

A

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

fejezet

2010. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2011. május hó

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei hatállyal jött létre. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány 212/2010. (VII. 1.) számú rendeletének IX. fejezete határozza meg.

A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, az állami vagyonnal való gazdálkodásért, az állami vagyon felügyeletéért, a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, a postaügyért, az audiovizuális politikáért, az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósításának biztonságáért, az elektronikus hírközlésért, az úrkutatásért, valamint a fejlesztési előirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős tagja.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló – 2010. évi LXXVI., a 2010. évi XCVII. és a 2010. évi CXLIII törvénnyel módosított – 2009. évi CXXX. törvény alapján biztosított költségvetési támogatás 214.389,4 millió forint volt, mely támogatás összegének évközi változásait az alábbiak részletezik:

millió forintban

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	16 861,6	197 527,8	214 389,4
Előirányzat módosítások	24 216,8	-24 628,7	-411,9
1036/2010.(II.14.) Korm. határozat (Szénipari szerkezetátalakítási támogatás fejezeti kezelésű előirányzatra)		1 900,0	1 900,0
1143/2010.(VII.5.) Korm. határozat, árvízkarosult gyermekek üdültetésére forrás biztosítása	41,4		41,4
1145/2010. (VII.7.) Korm. határozat a Széchenyi kártya kiterjesztéséről (Kis- és középvállalkozói célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra)		95,0	95,0
1272/2010. (XII. 8.) Korm. határozat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2010. évi tőkejuttatásáról (MFB tőkeemelése fejezeti kezelésű előirányzatról NFM Igazgatás részére átadva az előirányzat)	20 000,0		20 000,0
1231/2010.(XII.27) Korm. rendelet az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működőképességének fenntartása érdekében (EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelése fejezeti kezelésű előirányzatról NFM Igazgatás részére átadva az előirányzat)	2 635,0		2 635,0

1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat ORACLE licenzerek beszerzésre kapott forrása (Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás fejezeti kezelésű előirányzatra)		2 966,0	2 966,0
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján.	3,0		3,0
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján.	126,1		126,1
6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről	0,3		0,3
A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésével kapcsolatos kiadások fedezetére.	2,1		2,1
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2010. évben fizetett egyszeri keresetkiegészítés finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat alapján.	297,7		297,7
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetett eseti keresetkiegészítésének elszámolásáról szóló 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat alapján.	77,1		77,1
1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1. pont fejezeti kezelésű előirányzatok, 1-4. pont intézmények) alapján elrendelt zárolás.	-260,1	-6 745,4	-7 005,5
2009. évi CXXX. tv. (31.§ (6) bek. felhatalmazása, illetve a PM 3471/1/2010. ikt. számú levele alapján átcsoportosítás (Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása fejezeti kezelésű előirányzatra)		1 000,0	1 000,0
Fejezeti tartalék		-863,9	-863,9
NFM Igazgatás	242,3		242,3

Fejezeti kezelésű előirányzatokra (Határkikötők működtetése 158,3, Kikötők fejlesztése 22,0, Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítása 109,0, Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 42,2, Kockázati céltartalék 200,0 Központi fejlesztési feladatok 46,6, Nemzetközi tagdíjak 43,5)		621,6	621,6
Korm. átalakításhoz kapcsolódó NFM-NGM Megállapodás (volt PM)		0,3	0,3
Korm. átalakításhoz kapcsolódó NFM-NGM Megállapodás (volt NFGM)		46,6	46,6
Korm. átalakításhoz kapcsolódó NFM-NGM Megállapodás (volt KIM) Információs társadalom kiteljesítése megosztott előirányzat 72,1)		72,1	72,1
Korm. átalakításhoz KIM-NFM fejezetek közötti megállapodás (Fejezeti tartalékra)		30,0	30,0
Intézményeket érintő fejezetek közötti megállapodások	976,2		976,2
PM-PMISZK KGR, TÉBA, EFER projektekre, beruházás céljára	75,7		75,7
1/2010. Alapítói határozat ITD Hungary Zrt. (Fejezeti tartalékból a Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása fejezeti kezelésű sorra)		25,0	25,0
NGM (NFGM) fejezeti tartalékból Államigazgatási hatékonyság növelése fejezeti kezelésű előirányzatról		5,9	5,9
NKTH-nak átcsoportosítás Nemzetközi jelentőségű kiemelt KFI programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról		-60,0	-60,0
Előirányzat átcsoportosítás felsőoktatási intézmények PPP konstrukcióval kapcsolatosan (Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatról)		-5 541,4	-5 541,4
Előirányzat átcsoportosítás kollégiumok PPP konstrukcióval kapcsolatosan (Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatról)		-3 246,6	-3 246,6
Előirányzat átcsoportosítás új diáktotthoni férőhelyek PPP konstrukcióval kapcsolatosan (Hozzájárulás az új diáktotthoni férőhelyek bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatról)		-464,6	-464,6
Előirányzat átcsoportosítás Művészetek Palotája PPP konstrukcióval kapcsolatosan (Hozzájárulás az új diáktotthoni férőhelyek bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatról)		-6 339,9	-6 339,9
Előirányzat átcsoportosítás berlini kollégium PPP konstrukcióval kapcsolatosan (Hozzájárulás a berlini Collégium Hungaricum bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatról)		-122,2	-122,2

NFM-KIM-KEK KH részére átcsoportosítás a Központi Elektronikus Szolgáltatási Rendszer szupportjára (Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása fejezeti kezelésű előirányzatról)		-1 954,4	-1 954,4
NFM-KIM-KEK KH részére átcsoportosítás a Egységes Digitális Távközlési rendszer feladataira (Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról)		-6 000,0	-6 000,0
NGM-NFM Megállapodás alapján (Kincstári díjak fejezeti kezelésű előirányzatra)		3,2	3,2
MTA-NFM (NFGM) Megállapodás tudományos művek elkészítésére (Központi fejlesztési feladatok)		-56,0	-56,0
NFGM(NFM)-KHEM(NFM) kecskeméti Mercedes gyár közúti megközelítéséhez (Beruházás ösztönzési célelőirányzatból Útpénztár előirányzatra)		±600,0	±600,0
2010. évi módosított előirányzat	41 078,4	172 899,1	213 977,5

01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap cím: <http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztési-miniszterium>

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatályba lépésével, 2010. május 29-én jött létre a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) bázisán.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatkörét a Törvény hatályba lépéséig a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által kiadott Alapító Okirat, valamint a 9/2008. (XI. 7.) számú és a 2/2009. (II. 13.) számú miniszteri utasításokkal kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg.

A kormányzati struktúraváltást követően a Minisztérium feladatkörét a Törvényben foglaltakon túl, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által 2010. május 29-ei hatállyal kiadott Alapító Okirat, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 4/2010. (VII. 8.) számú és 6/2010. (VII. 22.) számú miniszteri utasításokkal kiadott ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.

Az Igazgatás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat, valamint a kapcsolódó döntési eljárásokat 2010. évben a 13/2010. (III. 12.). KHEM utasítás, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás szabályozta.

Az Igazgatás feladata döntően a Törvényben, valamint a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben a nemzeti fejlesztési miniszter feladat és hatásköréeként meghatározott ágazatok tekintetében a hivatali feladatok ellátása. Ennek keretében különösen az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

Kiadások alakulása

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletében a XVII. fejezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 1. cím (KHEM Igazgatás) részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 2.495,2 millió forint az évközi előirányzat módosítások eredményeként több mint 11-szeresére, összesen 25.363,5 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (27 858,7 millió forint) terhére 2010-ben 26 238,3 millió forint kiadás teljesítés történt, 80,7%-os felhasználási szintnek felel meg.

2010. év II. félévében, a fejezetek között létrejött megállapodások keretében végrehajtásra kerültek a feladatok átrendezéséhez kapcsolódó költségvetési és létszám előirányzat, valamint vagyonelem átadás-átvételek. Összességében, 17 fejezetek közötti Megállapodás keretében (melyből 13 megállapodás a kormányváltást követően került megkötésre) 818,3 millió forint előirányzat és 380 fő átvételére került sor az NFM részéről.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.556,5 millió forint, mely a minisztériumi szerkezet átalakítás hatásaként év közben 730,4 millió forinttal növekedett. A 2.280,0 millió forint módosított előirányzattal szembeni teljesítés 1 953,5 millió forint volt, a személyi juttatások előirányzaton keletkezett maradvány nyújt fedezetet az év közben végrehajtott állományváltozásokból adódó 2010. december hóra és 2011. évre áthúzódó rendszeres bér és cafetéria kifizetésekre, valamint munkaügyi perek miatt várható fizetési kötelezettségekre.

A személyi juttatások előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakultak:

- 209/2004. (VII.9.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről; kiadási előirányzat módosítás + 3,0 millió forint , ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 2,4 millió forint,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének szabályairól; kiadási előirányzat módosítás + 46,1 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 36,2 millió forint,
- 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról; kiadási előirányzat módosítás + 0,5 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 0,5 millió forint,
- 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról; kiadási előirányzat módosítás + 13,1 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő: +10,3 millió forint .
- 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról; kiadási előirányzat módosítás: -42,9 millió forint, ebből személyi juttatások előirányzatát érintő: -33,8 millió forint,
- fejezeti hatáskörben fejezetek közötti megállapodás alapján, a minisztériumi szerkezetátalakítással, valamint az EU-s elnökséggel összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban 818,3 millió forint előirányzat módosításra került sor, melyből a személyi juttatásokat +537,2 millió forint érinti,
- intézményi hatáskörben (2009. évi maradvány előirányzatosításából, előző évi maradvány átvételéből, támogatásértékű működési bevételből, valamint bevételi többletből) kiadási előirányzat módosítás 1.281,4 millió forint, melyből személyi juttatás 177,6 millió forint.

Az állományba tartozók részére 2010. évben kifizetett éves rendszeres személyi juttatás egy főre jutó összege 4,23 millió forint/fő/év, míg ugyanez az érték a 2009. évben 4,5 millió forint/fő/év volt. A 2010. évben illetményemelésre nem került sor.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban előírt kifizetési és szerződéskötési moratórium hatására a nem rendszeres személyi juttatások 1 főre eső összege 38,2%-kal (ezen belül a jutalom 50,2%-kal), míg a külső személyi juttatások összege 20,5%-kal maradt el a 2009. évi teljesítési szinttől.

Az 1/2010. (I. 22.) KHEM utasítás alapján az Igazgatás tekintetében a cafeteria juttatás egy főre eső éves összege - amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is – 850,0 ezer forintban került meghatározásra. A minisztériumi szerkezetátalakítást követően a cafeteria keret éves összege a 8/2010. (VIII. 27.) NFM Utasítás alapján 2010. szeptember 1-jei hatállyal 750,0 ezer forintra módosult.

Az állományba nem tartozó személyek részére összességében 90,5 millió forint összegű kifizetés valósult meg 2010-ben, ide tartoznak a megbízottak részére kifizetett díjak, a prémiumévesek, ösztöndíjasok, különleges foglalkoztatási állományúak és felmentettek részére kifizetett összegek.

Az Igazgatás 2010. évi eredeti engedélyezett létszáma 234 fő volt. Az év közben végrehajtott strukturális átalakítás eredményeképpen a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat szerint az NFM 2010. december 31-én engedélyezett létszámkerete 667 főre változott. Ezzel szemben a 2010. évben létrejött költségvetési megállapodások alapján e létszámkerettől eltérően, 617 fő létszám és előirányzat átrendezésre kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy 2010. december 31-ig nem valósult meg a Nemzeti Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosító 50 fő kormánytisztviselő foglalkoztatásához kapcsolódó forrás átvétele. Az átlagos statisztikai létszám a II. félévben végrehajtott minisztériumi struktúra átalakításából adódóan 349 főben realizálódott.

A dologi és egyéb folyó kiadások 1 940,2 millió forint módosított előirányzatával szemben a pénzforgalmi teljesítés 842,2 millió forint volt. A 43,4 %-os teljesítési arányt indokolja, hogy az évközi előirányzat módosításokhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása döntően a következő évre húzódott át.

A dologi kiadáson belül, mind előirányzati, mind pedig teljesítési szinten a szellemi tevékenység végzésére kifizetett összeg képviselte a legmagasabb arányt, annak ellenére, hogy ezen a jogcímen kifizetett összeg aránya a 2009. évi 48,5%-os teljesítési szintről 2010. évben 22,6%-ra csökkent. A csökkenés legjelentősebb oka a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban előírt moratórium 2010. évi érvényesítése.

A működési célú pénzeszközök átadása 98,3 millió forint módosított előirányzatával szemben év végéig a pénzügyi teljesítés 35,2 millió forint volt. A 64,4 %-os teljesítés oka, hogy a többletbevétel terhére megvalósult módosított kiadási előirányzatra vállalt kötelezettségek teljesítése áthúzódott a következő évre. A kifizetés (és a kötelezettségvállalás) teljes egészében non-profit szervezeteknek nyújtott működési célú pénzeszközátadásból adódott.

Az előző évi előirányzat maradvány átadás módosított előirányzata (244,0 millió forint), a támogatás-értékű működési kiadások módosított előirányzata (1,0 millió forint), valamint a pénzbeli kártérítések módosított előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

A kölcsönök előirányzat tekintetében 2010. évben 17,6 millió forint kifizetés történt, mely megegyezik a 2011. évre tervezett, valamint az évközben visszatérült kölcsönök összegének (módosított) előirányzatával.

A felhalmozási kiadások 2010. évben 14,0 millió forinttal kerültek tervezésre, melynek összege az MFB részére juttatott 20 000,0 millió forintos, valamint az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működőképességének fenntartása érdekében biztosított 2 635,0 millió forintos tőkejuttatás következtében 22 639,4 millió forintban teljesült.

A kiadások között 2010. évben a klasszikus igazgatási (tehát a minisztérium működésével, minisztériumi alapfeladatok ellátásának támogatásával összefüggő) feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásán túl az alábbi szakmai feladatokkal összefüggő kifizetések történtek kimutatásra (mindösszesen 222,9 millió forint összegben):

- Európai Unió támogatási programok: Végrehajtási Operatív Program keretében a Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogatása (2010. évi kifizetés összege: 26,6 millió forint),
- „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” tárgyú KEOP pályázat (2010. évi kifizetés összege: 60,6 millió forint),
- Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program működtetése (2010. évi kifizetés összege 76,4 millió forint),
- 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerinti környezetvédelmi feladatok ellátása (2010. évi kifizetés összege 59,3 millió forint).

Bevételek alakulása

Az Igazgatás 2010. évi eredeti bevételi előirányzata 298,9 millió forint volt, mely december 31-ig 572,9 millió forinttal nőtt, a módosított előirányzat összege 871,8 millió forint, a tényleges teljesítése 1 188,3 millió forint volt.

További évközben végrehajtott előirányzat módosítások voltak:

Fejezeti hatáskörben:

- állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére végrehajtott előirányzat módosítás: ITS döntés előkészítés, közlekedési minőség ellenőrzési kijelölő bizottság szakértői háttérének biztosítása, EU közlekedéspolitika kialakításában szakértői részvétel biztosítása, EUROVIGNETTA rendszer kialakítása, jogi, műszaki, pénzügyi tanácsadói szolgáltatások igénybevétele, kincstári számlavezetési díjak finanszírozására, Budapesti MÁV kórházak peres ügyeinek rendezése (376,5 millió forint).

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- előző évi pénzmaradvány terhére saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1 075,2 millió forint),
- előző évi maradvány átvétele: OSAP program működtetése, Brüsszeli képviselő ellátása, Magyar Űrkutatási Iroda működtetése, valamint a 2010. évi XLII. törvény végrehajtásával összefüggésben a KIM-től átvett feladathoz és létszámhoz kapcsolódóan (129,8 millió forint),

- támogatásértékű működési bevétel: VOP-1.1.1-2009-003. sz. projektre átutalt pénzeszköz, környezetvédelmi hozzájárulás a „Közlekedj okosan, élj egészségesebben!” elnevezésű pályázathoz (19,8 millió forint),
- bevételi többlet összege: külföldi kiküldetés, működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítése, kiszámlázott szolgáltatás áfája (46,6 millió forint),

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.196,3 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 25.911,7 millió forintra növekedett, az alábbi indokok alapján:

- kormányzati hatáskörben céltartalék terhére biztosított forrás (nemzeti szakértők, prémiumévesek és ösztöndíjasok foglalkoztatásához, havi kereset-kiegészítése fedezete, a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat végrehajtása érdekében zárolás-, majd elvonás): 19,8 millió forint,
- fejezetek közötti átadás-átvétel és a 2010. évi XLII. törvény végrehajtásával összefüggő szerkezeti átalakítás, illetve EU-s elnökségi feladatok: 818,3 millió forint;
- Magyar Fejlesztési Bank Zrt és EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (EDUCATIO Nonprofit Kft) tőkejuttatása: 22.635,0 millió forint,
- fejezeti általános tartalék terhére: EBRD tanácsadói tevékenység ÁFA vonzatának finanszírozása, KSZF jogi, pénzügyi, informatikai és szervezeti átvilágítása, kormányzati döntést előkészítő - fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőművek ÜHG kibocsájtási kvótáinak meghatározása tárgyában - tanulmány megrendelése, miniszeri elismerések kelléktárgyainak megrendelése, EU elnökségi tagsággal kapcsolatos kiküldetési többletköltség finanszírozása, MÁV kórházak peres ügyeinek rendezése, (242,3 millió forint).

Követelésállomány alakulása

Az Igazgatás könyveiben 2009. évben 117,9 millió forint rövid lejáratú követelés került kimutatásra, melynek értéke 2010. évre 289,6 millió forintra növekedett. A követelés összegének 94,3%-a HungaroControl Zrt.-vel szemben áll fenn; míg a további 5,7% magánszemélyekkel, két Bankkal szemben és perköltségből adódóan került kimutatásra.

Előirányzat-maradvány

Az Igazgatás előző évi, 2010. december 31-ig pénzügyileg teljesült maradványának összege 918,2 millió forint, mely alapvetően a KEOP projekt önrészenek biztosítására, OSAP adatgyűjtési feladatokra, környezetvédelmi feladatok ellátására, közösségi közlekedés átalakításához igénybevett jogi tanácsadásra és ásványolaj minőségvizsgálatokra került felhasználásra.

Az Igazgatás 2010. évi tényleges kiadása 26.238,3 millió forint volt, a 27.858,7 millió forint módosított kiadási előirányzattal szemben. A 2010. évi előirányzat-maradvány 157,0 millió forint összegű előző évekről származó maradvány összeget tartalmaz, a kiadási megtakarítás 1 620,2 millió forint, míg a bevételi előirányzat túlteljesítés összege 159,6 millió forint volt. Az NFM Igazgatás 2010. évi előirányzat maradványa mindösszesen 1.936,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.826,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 110,2 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének az oka egyrészt, hogy az Igazgatás részére visszahagyott 2009. évi maradvány terhére vállalt kötelezettségekből 33,1 millió forint meghiúsult, másrészt a 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet alapján befolyt bevétel nem került teljes mértékben lekötésre. A fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosított előirányzatok terhére tervezett feladatok teljesítése csak részben valósulhatott meg, tekintettel a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban előírt korlátozásokra (fejezeti tartalékról, illetve állami

többletfeladatokról átcsoportosított előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 30,5 millió forint).

A vagyoni helyzet elemzése

A kormányátalakítással egyidejűleg változás következett be a Minisztérium gazdasági társaságokban lévő, tulajdonosi jogokat megtestesítő részesedésének állományában is. Míg 2009. évben a KHEM Igazgatás 9 db gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel, 2010. évben 6 új gazdasági társaság (részesedés) került átvételre (Magyar Fejlesztési Bank, Magyar (MFB) Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ESZA NKft., EDUCATIO Nonprofit Kft., VÁTI Nonprofit Kft., Promei Nonprofit Kft.). Két olyan gazdasági társaság került be az NFM Igazgatás könyveibe, mely jelentős, azonnali tőkerendezésre szorult (MFB, valamint az EDUCATIO Nonprofit Kft.). A 2010. évi LII. törvény 12.§ (1) bekezdése szerint 2010. június 17. napjától a Magyar Állam nevében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója az MFB.

A beszámolási időszakban a fejezet a - részben vagy egészben – tulajdonát képező gazdasági társaságoktól osztalékbevételt nem realizált.

A könyvviteli mérlegben szereplő gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió Ft) 2009. év	Állami tulajdonú részesedés	
		Aránya (%- ban)	Összege
Magyar Államvasutak Zrt.	79 194,00	100	131 600 000
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.	11 053,08	65,6356	4 495 300
HungaroControl Zrt.	22 807,47	100	20 201 600
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2 609,07	100	50 000
MFB Zrt.	126 872,04	100	107 570 000
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.	274 ,85	100	3 000
ESZA Nonprofit Kft	1 071,76	100	555 930
VÁTI Nonprofit Kft.	459 ,34	100	389 330
PROMEI Nonprofit Kft	277 ,46	100	52 000
Educatio Nonprofit Kft	495 ,28	100	2 862 800
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft.	399 ,71	100	20 000
Energia Központ Nonprofit Kft.	425 ,97	100	17 830
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.	1 283,55	100	295 600

A MFB. 2010. évi tőkejuttatásáról szóló 1272/2010. (XII.8.) Kormányhatározat alapján az MFB tőkeemelése érdekében, a központi költségvetés általános tartalékának terhére 20.000,0 millió forint összegű költségvetési támogatás került biztosításra, míg a 1231/2010 (XI. 12.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített előírások alapján az EDUCATIO Nonprofit Kft. részére a működőképességének fenntartása érdekében 2.635,0 millió forint tőkejuttatás fedezetét biztosító támogatás átcsoportosítás történt.

A részesedések összege a társaságok könyv szerinti értékét mutatja.

Az NFM Igazgatás 2010. évi költségvetési beszámolójának mérlegében kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök értéke (nettó érték együttesen 725,0 ezer forint) a MÁV

KSZ-től, 2010. december 31-ei hatállyal átvett eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvében szereplő értékkel egyezik meg. Ennek oka, hogy a KSZ az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően, mint határozott időtartamú működésű szervezet 2010. december 31-ei időponttal megszüntetésre került. Az Áht. 96. §-ának (3) bekezdése alapján a fennmaradó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a KSZ jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint irányító szerv azzal, hogy a megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásáért a KSZ megszűnését követően az irányító szerv áll helyt. A megszüntetett szervezet valamennyi joga és kötelezettsége, beleértve vagyoni jogait és előirányzatait is, az irányító szervet, így az NFM Igazgatást illeti és terheli.

A Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végzett.

02. cím Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

Törzskönyvi azonosító szám: 303422

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

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

Ellátási területe országos, az érintettek száma mintegy 140.000 fő.

2010. évi főbb betegforgalmi adatok 2009. évhez viszonyítva

Ápoltak száma: 94,9 %, teljesített ápolási nap: 91,7%, Kezelések száma: 100,3 % .

A Reumatológiai osztály 995 főt látott el 14 998 ápolási nap alatt. Az ápolási tervét az intézmény 80,6 %-ra teljesítette. Ennek ellenére az elvégzett kezelések száma csekély mértékben emelkedett. 2010. évben az eszközök bővítésére nem volt lehetőség, így a meglévő eszközök hatékonyabb kihasználására törekedtek.

A Szanatórium változatlanul eleget tett a szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és hatósági elvárásoknak.

Az előirányzatok alakulása

Személyi juttatások (millió forint):

2010. évben a személyi juttatások 2009. évi CXXX. törvény szerinti eredeti előirányzata 67,2 millió forint volt, mely év közben az alábbiak szerint módosult:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2010. évben fizetett egyszeri kereset kiegészítés finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat alapján történt előirányzat növekedés 3,4 millió forint volt,
- intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata terhére 4,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás valósult meg a dologi kiadások előirányzatra.

A módosított előirányzat 66,6 millió forint, a tényleges teljesítés 66,3 millió forint volt.

A foglalkoztatottak létszáma változatlanul a költségvetési törvényben engedélyezett 38 fő volt.

A bruttó keresetek alakulása (Ft/fő/hó):

- 2009. évben 156.715,0
- 2010. évben 145.341,0

A kereset csökkenés oka, hogy az orvosi ügyeletet vállalkozó szerződés keretében biztosította az intézmény.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 52,1 millió forint volt, mely év közben intézményi hatáskörben 6,3 millió forint összeggel növekedett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére. A dologi kiadások előirányzatának növelését az áremelkedések, pl. az energia-áremelés fedezetének biztosítása tette szükségessé.

A módosított előirányzat 58,4 millió forint, a tényleges teljesítés 56,0 millió forint volt.

Intézményi beruházási kiadások (millió forintban)

Az intézményi beruházások előirányzaton eredeti előirányzat tervezésére nem volt lehetőség, a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés 0,9 millió forint volt, melyből számítástechnikai eszközök vásárlására 0,3 millió forint, bútor vásárlására 0,6 millió forint került felhasználásra.

Felújítások

A felújítások előirányzatán eredeti előirányzat tervezésére nem volt lehetőség, a módosított előirányzat 47,9 millió forint, a tényleges teljesítés 26,4 millió forint volt.

Az előirányzat módosítása az alábbi célokra történt (millió forintban):

– építészeti átalakítás, korszerűsítés	9,7
– gázkazán energiatakarékos felújítás	0,8
– folyamatban lévő épület felújítása	16,0
– kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználás	21,4
Összesen:	47,9

Bevételi előirányzatok alakulása

A Szanatórium intézményi költségvetésében a 2010. évi költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti előirányzat az egyéb saját bevételek (34,0 millió forint) és a támogatásértékű bevétel TB alapoktól (32,0 millió forint) sorokon volt, a módosított előirányzat, mely az utóbbi előirányzatnál változott 30,9 millió forint, a tényleges teljesítés 32,4 millió forint, illetve 29,0 millió forint volt.

Az intézményi működési bevételek lemaradása 2010. évben 3,5 millió forint volt, melynek oka, hogy míg az elmúlt években a beutaltak 18-22 napot töltöttek az intézményben, addig 2010-ben ez az idő 12-15-napra csökkent. Kis mértékben csökkent továbbá a beutaltak száma is, melynek oka a jövedelmek reál értékének csökkenése. Mindez befolyásolta az elszámolható kezelések után a TB alapoktól kapott támogatás összegét. A bevételek növelését az intézmény az ápolási díjak differenciált megállapításának bevezetésével kívánta elérni.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek soron tervezett előirányzat szintén nem volt, a módosított előirányzat 46,0 millió forint, a növekedés oka az irányító szervtől felújítási célra kapott többletforrás rendelkezésre bocsátása volt, mely az év során felhasználásra is került.

Működési költségvetési támogatás

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 72,9 millió forint volt. Az előirányzat emelésére kormányzati hatáskörben került sor, a 2010 évi keret-kiegészítés és járulékai kifizetésére 4,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat és a teljesítés összege 77,2 millió forint volt.

2010. évben az intézmény követelésállománya összesen 0,8 millió forint ebből.

A munkavállalókkal szembeni követelés megtérülésének folyamatossága biztosított. A beutaltakkal és a vevőkkel szembeni elismert követelés teljesítése érdekében az intézmény a szükséges intézkedéseket megtette, az érintettek részére a fizetési felszólításokat elküldte.

A 2009. évi előirányzat maradvány alakulása (millió forint)

2009. december 31-én a gazdálkodási évet az intézmény 3,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zárta, melynek pénzügyi teljesítése 2010. június 30-ig megtörtént.

A 2010. évi 21,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

2010. évben komplex intézkedési csomag készült a Szanatórium jövőbeni működtetésének fejlesztésére vonatkozóan, továbbá az ingatlan teljes felújításával és hasznosításával kapcsolatosan, melynek kiemelt céljai az alábbiak:

- a főépület utcai frontján a homlokzat javítása,
- az irányító szerv dolgozói részére továbbképzési, tréningezési és rekreációs tevékenység végzéséhez a feltételek biztosítása, a megfelelő elhelyezéshez a helyiségek átalakítása, felújítása szükséges, valamint bútorok beszerzése,
- az együttműködési lehetőségek kialakítása a Szolnoki MÁV kórház és Rendelőintézet Szolnok mint elsősorban mozgásszervi megbetegedéseket gyógyító kórház és a BUÉSZ mint mozgásszervi rehabilitációt nyújtó Szanatórium között,
- A BUÉSZ területén korábban termálvízet biztosító kútnak pályázat útján (KEOP) biztosított forrás terhére történő ismételt megnyitása és a geotermikus energiához való hozzájutás elősegítése,
- ugyancsak pályázat útján a fűtésrendszer korszerűsítése, valamint a nyílászárók cseréje.

E célok megvalósítása 2010. évben megkezdődött és 2011. évben folytatódik.

A Szanatóriumnak a gazdálkodási év során adóssága nem volt. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézménynek gazdasági társaságban nincs részesedése.

3. cím Nemzeti Hírközlési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 597759

Honlap címe: www.nhh.hu

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) feladata az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési

ágazatban, valamint az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete.

A Hatóság a Magyar Köztársaság Kormánya irányítása alatt álló kormányhivatal.

Feladatait az alábbi jogszabályok határozzák meg

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) (10.§),
- a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Dtv.) (6-7.§, 9-10.§, 14-16.§, 18-19.§, 21.§, 27-28.§,35.§, 39-43., 46.§),
- a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (továbbiakban: Pt.) (36.§, 42.§, 45-48.§),
- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (továbbiakban: Eat.) (5.§, 7.§, 8/A.§, 16.§, 16/N.§, 17.§, 19.§, 24.§),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker tv.) (14/B.§, 16/A-16/E.§).

A médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 1. § (3) bekezdésének megfelelően az 2003. évi C. tv. (Eht.) 9. §-a a Nemzeti Hírközlési Hatóság általános jogutódjaként 2010. augusztus 11. napjával létrehozta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (továbbiakban: NMHH) mint autonóm jogállású szervet, és ezzel a Nemzeti Hírközlési Hatóság jogutódlással a törvény erejénél fogva 2010. augusztus 10. napjával megszűnt.

Az előirányzatok alakulása

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NHH) 2010. évre vonatkozó eredeti bevételi-kiadási előirányzatának főösszegét a 2009. évi CXXX. törvény 22.137,5 millió forintban határozta meg. Az eredeti előirányzat a maradvány-felhasználás címén 4 394,6 millió forinttal, valamint a kereset-kiegészítés fedezetére a központi költségvetés céltartalékából 18,5 millió forint támogatás összegével 26.550,6 millió forintra módosult.

A 2010. évre tervezett bevételek a kedvező piaci folyamatoknak köszönhetően teljesültek.

Személyi juttatások és járulékok

A 460 fő engedélyezett létszámkerettel szemben az átlagos statisztikai állományi létszám 2010. augusztus 10-én 410 fő (melyből 5 fő ösztöndíjas foglalkoztatott), a munkajogi állományi létszám 440 fő.

A 35 fő tartósan távollévő közül 14 fő munkavégzés alóli felmentési idejét tölti, 2 fő fizetés nélküli szabadság, 16 fő gyermekgondozás (szülési szabadság, GYED, GYES) jogcímén, 3 fő pedig 30 napon túli táppénzes állomány miatt volt távol.

A személyi juttatások eredeti előirányzata (3.157,3 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékok (852,7 millió forint) összesen 4.010,0 millió forint. A kereset-kiegészítés fedezetére a központi költségvetés céltartalékából biztosított 18,5 millió forint költségvetési támogatást, és a 16,6 millió forint összegű 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt és 2010. június 30-ig felhasznált előirányzat maradvány összege is módosította.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának terhére 1.790,6 millió forint személyi juttatás és 478,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok felhasználás realizálódott 2010. augusztus 10-ig.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 7.903,0 millió forint, amelyből 2010. augusztus 10-ig 6 251,2 millió forint került felhasználásra.

A dologi kiadások körében a kommunikációs és a szolgáltatási kiadások jelentős mértékben nem befolyásolhatók. A dologi kiadások legmagasabb tétele az ÁFA kiadás. A levonható ÁFA összegét döntően az adóköteles bevételek (frekvencia- és azonosítódíjak) alakulása, valamint a ténylegesen realizálódó kiadások belső szerkezetének megoszlása (a beruházások, felújítások és a dologi kiadások között) határozza meg.

A készletbeszerzés a takarékosági követelmények érvényesítésével pénzforgalmilag 87,0 millió forint összegben teljesült. A pénzforgalmi teljesítés az előző évi előirányzat-maradvány 5,9 millió forint összegét is tartalmazza.

A kommunikációs kiadások pénzforgalmi teljesítésének 979,1 millió forint összege a teljes kommunikációs és informatikai rendszer kiadásait tartalmazza. A teljesítésből 196,3 millió forint az előző évek előirányzat-maradványának felhasználása.

A szolgáltatási kiadások előirányzata terhére 727,4 millió forint teljesült. Ebből az előző évek előirányzat-maradványa 44,0 millió forint. E kiadási sorra kerültek elszámolásra a közvetlenül nem befolyásolható közüzemi szolgáltatások, az egyéb folyamatos jellegű szolgáltatások kiadásai, az ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások, valamint az esetenkénti és átalánydíjas mérésügyi karbantartási és üzemeltetési kiadások is.

Az általános forgalmi adó 3.734,3 millió forintban realizálódott. Az előző évi előirányzat-maradvány felhasználás 96,2 millió forint összegben szerepel a teljesítés összegében.

A kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások módosított előirányzata pénzforgalmilag 123,6 millió forint összegben teljesült. A kiküldetéssel kapcsolatos kiadások főként a piacsabályozási, piacfelügyeleti tevékenység magas színvonalú ellátásához nyújtottak fedezetet. Az előző évi előirányzat-maradvány teljesülése ezen a kiadási soron 17,3 millió forint.

A szellemi tevékenységek végzésére fordítandó előirányzatok biztosítják a tanulmánykészítési, tanácsadási, szakértői szolgáltatások igénybevételét. A teljesítés 340,2 millió forint volt. A realizált pénzforgalmi teljesítésből az előző évi maradvány 125,3 millió forint.

Az egyéb dologi kiadások - melyek döntő többsége a fordítás, és az Országos Hírközlési és Informatikai Főügyelet működéséhez kapcsolódó kiadás - 259,6 millió forint összegben realizálódtak. Az előző évi maradvány felhasználás 35,7 millió forint volt.

Az egyéb folyó kiadások pénzügyileg 3.902,8 millió forintban teljesültek. Az előző évi maradvány felhasználás a teljesítés összegén belül 104,1 millió forintot tett ki. Ennek az összegnek jelentős részét a költségvetési törvényben előírt frekvenciadíjak terhére történő 8.628,9 millió forint befizetési kötelezettségből e soron elszámolt 3.600,0 millió forint összegű befizetés képezte.

Adók, díjak, egyéb befizetések jogcímen a pénzforgalmi teljesítés 302,8 millió forint volt, amely magában foglalja a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, a nemzetközi tagsági díjak, továbbá az előző évi maradványból a szolgáltatók részére visszaautalt felügyeleti díj jóváírás 101,0 millió forint összegét is.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 1.263,6 millió forint volt, mely a 2010. augusztus 10-éig végrehajtott módosításokat követően 1 952,8 millió forintra növekedett.

A felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadások 5,9 millió forint összegben realizálódtak.

A felújítási kiadások előirányzata nyújtott fedezetet az épületek legfontosabb rekonstrukciós munkálataira, továbbá a budapesti és vidéki ingatlanok kisebb mértékű korszerűsítésére melyeknek megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

Az intézményi beruházások előirányzat terhére történt kifizetés összege 871,8 millió forint volt.

A mérőszolgálati tevékenység beruházásai a rádiómérő és zavarvizsgáló szolgálati feladatok végrehajtásának, valamint a 2005-2010. időszakra vonatkozó mérésügyi stratégia irányelveinek megvalósításához szükséges mérőeszközök beszerzésére irányultak.

A jelentősebb beszerzések az alábbi feladatkörökhöz kapcsolódtak:

- Fix állomásokból álló spektrum monitoring integrált alrendszer (SIMON-FIX),
- Mobil mérőrendszerekből álló rádióellenőrző integrált alrendszer (SIMON-MOBIL),
- Mérőlaboratórium.

A fejlesztések döntő mértékben az országos spektrum- és interferencia monitoring (SIMON) rendszer hatékonyság növelésére, a digitális adások ellenőrizhetőségére, a mérési eredmények kiértékelési képességének biztosítására irányultak.

A beruházások kisebb hányada a Mérőlaboratórium fejlesztéséhez kapcsolódik, ahol a végrehajtott innováció eredményeként sikeresen bővült és megújult a vizsgálatok és kalibrációs tevékenységek akkreditációs köre.

A mérőszolgálati jellegű beruházásokra összesen 430,8 millió forint kifizetés történt.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2010-ben is az NHH stratégiai céljaihoz illeszkedve kerültek megvalósításra az informatikai beruházások, melyek közül a legjelentősebbek:

- a mérőszolgálati integrált rendszer (EMIR) fejlesztése,
- az automatikus hivatali adatkapu kapcsolat kialakítása,
- a jogszabályi változásokkal összhangban az egy frekvenciasávban kialakított könnyített frekvenciaengedélyezés, mely az elektronikus ügyintézkést új, még magasabb szintre emeli.
- a „HIRenyő” koncepció megvalósítása.

Az informatikai jellegű beruházásokra összesen 411,2 millió forint kifizetés történt.

Előirányzat maradvány átadás

Az NHH működési célú előirányzat maradvány átadás címén a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 1.765,5 millió forint befizetést, valamint egyetemek, főiskolák részére együttműködési megállapodások alapján a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 23,9 millió forint kiadást teljesített.

A 2010. augusztus 10-ig fel nem használt 1.267,0 millió forint maradvány a jogutód NMHH részére került átadásra.

Támogatásértékű kiadás

Az NHH a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére összesen 4,0 millió forint támogatásértékű működési kiadást teljesített együttműködési megállapodások keretében.

A vagyonátadás részeként a 2010. augusztus 10-i záró pénzeszközök állomány – a 1.267,0 millió forint maradványon kívül – 9.028,3 millió forint támogatás értékű működési kiadás és

1.075,1 millió forint támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzatának teljesítéseként került át a jogutód NMHH-hoz.

Működési célú pénzeszköz átadás

Az NHH államháztartáson kívülre egyesületek, alapítvány, a HIFÉSZ Szakszervezet, kiadók, egyéb társintézmények részére együttműködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás címén 46,8 millió forintot fizetett ki.

Kölcsönök

Az intézmény a dolgozói részére 3,3 millió forint összegben nyújtott lakásvásárlási célból kölcsönt.

Bevételek

Az NHH a működéséhez szükséges forrásokat saját bevételeiből fedezte.

A befolyt bevételek összege - átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek, maradvány-felhasználás és lakáskölcsön-visszatérülés nélkül – 22.285,5 millió forint volt .

A frekvenciadíj bevételek 13.610,0 millió forint eredeti és módosított előirányzatával szemben a pénzforgalmi teljesítés összege 15.105,1 millió forint volt.

A frekvenciadíj-bevételeken belül a legjelentősebb forrást 9.175,1 millió forint koncessziós szerződésen alapuló frekvenciadíjak (GSM 900, DCS 1800), valamint 3.479,8 millió forint UMTS pályázati frekvenciadíjak jelentették.

Az egyéb díjrendeleten alapuló frekvenciadíjak befolyt összege 2.450,3 millió forintot tett ki.

Az azonosító használat díjai a terveknek megfelelően, gyakorlatilag időarányos teljesítéssel, 1 766,1 millió forint összegben folytak be.

Az NHH működése és feladatellátása finanszírozásának harmadik kiemelkedő forrása a felügyeleti díj. Ebből augusztus 10-ig 1.130,0 millió forint teljesült, ami az eredeti és módosított előirányzat 47,1 %-a.

Előirányzat-maradvány

A 2009. évi gazdálkodás előirányzat maradványa 4.394,5 millió forint volt, melyből 1.391,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

A központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat kezeléséről szóló 1099/2010.(IV.23.) Korm. határozata 1.765,5 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az NHH részére a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére. A visszahagyott, de fel nem használható maradvány 1.237,0 millió forint volt. További 30,0 millió forint összegű maradvány meghiusult kötelezettségvállalásból származott.

A 2010. augusztus 10-ig fel nem használt maradvány átadásra került a jogutód NMHH-hoz.

A költségvetési törvény a frekvenciadíj és egyéb díjbevételek terhére 8.628,9 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő. A befizetési kötelezettség az előírt ütemezésnek megfelelően teljesítésre került, 3 600,0 millió forint összegben.

Vagyonszerzés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az NHH általános jogutódja, amely ellátja a megszűnt szerv valamennyi közfeladatát, gyakorolja jogelődje jogait és teljesíti kötelezettségeit, ideértve az NHH vagyoni jogait és előirányzatait is.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság záró költségvetési elemi beszámolót készített a megszűnés fordulónapjára, majd a záró beszámoló alapján elkészítette a vagyonszerzési jelentést.

A megszűnt NHH valamennyi joga és kötelezettsége,- beleértve vagyoni jogait és előírányzatait is az NMHH részéről teljes egészében átvételre került. Az átadott eszközök és források 2010. augusztus 10-i mérleg szerinti főösszege 20.205,4 millió forint.

4 cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

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

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények - így elsősorban a Paksi Atomerőmű - biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenység ellátása.

A legjelentősebb és legkiterjedtebb hatósági feladata a hazai nukleáris létesítmények hatósági felügyelete, amely kiterjed a létesítmények és berendezések nukleáris biztonsági engedélyezésére, ellenőrzésére, elemzésére és értékelésére. A hatósági ellenőrzések eredményei alapján szankciókat is alkalmazhat, bírságot szabhat ki, felfüggesztheti, korlátozhatja vagy visszavonhatja a nukleáris létesítmények üzemeltetési engedélyét.

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

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

A Hivatal feladata a radioaktív anyagok központi nyilvántartása, a csomagolás és a szállítás engedélyezése, az illegális forgalmazás megakadályozása.

A radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésének és végleges elhelyezésének biztonságos megoldására és a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozására jött létre 1998. január 1-el az atomenergia alkalmazóinak befizetéseiből működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap. Az ismertetett feladatokon túlmenően a Hivatal látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő non-profit Kft. alapítói feladatait.

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó szerződéshez való csatlakozás révén Magyarország is nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét és erről biztosítéki egyezményt kötött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A Hivatal ezzel összefüggő kötelezettségei a nukleáris anyagok központi

nyilvántartása és ellenőrzése, továbbá a nemzetközi ellenőrzés feltételeinek biztosítása, valamint a nukleáris export és import ellenőrzése.

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer keretében a Hivatal feladata a nukleárisbaleset-elhárítással összefüggő hatósági és tájékoztatási tevékenység, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről és segítségnyújtásról létrejött nemzetközi egyezmények végrehajtása, a Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Tanács működtetése, nukleáris veszélyhelyzetben a nukleáris biztonsági és sugárvédelmi helyzet folyamatos értékelése.

E feladatok ellátását szolgálja a Hivatal Baleseti Elemző és Értékelő Központja (CERTA). A Központ közreműködik a nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági feladatokat végző szakemberek továbbképzésében és színtere a Hivatal nukleárisbaleset-elhárítási szervezete rendszeres gyakorlatainak .is.

Az előirányzatok alakulása

Az ismertetett feladatok ellátásához a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (költségvetési törvény) eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2 075,1 millió forintot hagyott jóvá. Az év folyamán kormányhatáskörben, fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel által, illetve intézményi hatáskörben került sor előirányzat módosításra. A módosított kiadási előirányzat 2 329,1 millió forint volt.

A Hivatal létszámát a Kormány 2155/2008. (XI. 5.) számú határozata 85 főben határozta meg.

Az OAH a 2010. évi - jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott feladatait teljesítette, melynek során a módosított kiadási előirányzat 81,7 %-át használta fel.

A keletkezett előirányzat-maradvány (425,0 millió forint kiadási megtakarítás, 4,3 millió forint bevételi többlet, 5,7 millió forint előirányzatosított, de fel nem használt 2009. évi előirányzat-maradvány) 435,1 millió forint, a módosított előirányzat 18,7 %-a. A maradvány teljes összege kötelezettség vállalással terhelt 414,6 millió forint szállítói tartozás, 20,5 millió forint befizetési kötelezettség.

A kiadási előirányzatok évközi változásai kiemelt előirányzatonként

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) kormányhatározat végrehajtásaként a Hivatal előirányzataiból 154,3 millió forint összegű zárolás történt, mely a következő kiemelt kiadási előirányzatokat érintett: személyi juttatások 104,4, a munkaadók járuléka 28,2, a dologi kiadások 2,7, intézményi beruházás 19,0 millió forint. A zárolás forrása 0,3 millió forint támogatás, 130,8 millió forint intézményi bevétel és 23,2 millió forint a 2009. évi maradvány volt.

A 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat a 1132/2010. (VI.18.) kormányhatározat által elrendelt támogatás zárolást csökkentésre változtatta, továbbá elrendelte a saját bevétel és a maradvány terhére zárolt összegek fejezeti számlára történő befizetését.

A Hivatal a befizetési kötelezettségét maradéktalanul, az előírt határidőben teljesítette.

Személyi juttatások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 85 fő engedélyezett létszámra - amelyből 3 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – 754,1 millió forint volt. Ezt növelte a foglalkoztatottak 2010. évi kereset kiegészítése jogcímen kormány hatáskörben kapott 2,2

millió forint, az EU soros elnökséghez kapcsolódó többletfeladatok ellátására a Külügyminisztériumtól átvett 2,0 millió forint összegű 1 havi pótlék, valamint az összesen 10,0 millió forint saját hatáskörben végrehajtott emelés.

Az előirányzatot az elvonás miatti 104,4 millió forint saját hatáskörű módosítás csökkentette. A módosítások átvezetése után a személyi juttatás előirányzata 663,9 millió forintra változott, melyből a felhasználás 658,0 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,9 millió forint volt.

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a 85 fő munkavállaló 2010. évben fizetendő 493,4 millió forint összegű rendszeres személyi juttatásaira.

A nem rendszeres személyi juttatások 210,0 millió forint eredeti előirányzata 210,0 millió forint a mely 149,8 millió forintra módosult, a teljesítés 145,1 millió forint volt. A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat felfüggesztette a jutalom és más jutalmazási jellegű juttatások kifizetését, és az e címen rendelkezésre álló, még fel nem használt kereteket zárta majd a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat el is vonta, ezért a jogszabályokban előírt kötelező, illetve fizethető, továbbá az intézmény közszolgálati szabályzata alapján adható juttatások az állomány részére nem kerültek maradéktalanul kifizetésre.

Külső személyi juttatásra 19,5 millió forintot fordítottak, amely részben eseti megbízások, részben a felmentettek részére rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás jogcímen került kifizetésre.

Munkaadókat terhelő járulékok 204,0 millió forint összegű eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál leírt jogcímekekhez kapcsolódóan összesen 0,5 millió forint kormányhatáskörű, 0,6 millió forint fejezeti , (-) 45,7 millió forint intézményi hatáskörű átcsoportosítás révén változott. A módosított előirányzat 159,5 millió forint a teljesítés 157,2 millió forint volt. A Hivatal a jogszabályokban előírt összes járulékfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. A keletkezett 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 0,8 millió forint befizetési kötelezettség, 1,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatáshoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség.

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 1.085,8 millió forint volt, – mely intézményi hatáskörben a 2009. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 101,5 millió forinttal, többletbevétel terhére 33,7 millió forinttal , a KüM-től átvett 2,3 millió forint összegű 2009. évi előirányzat-maradvánnyal, illetve 0,6 millió forint működési célú támogatásértékű bevétellel, 230,5 millió forint kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosítással – összesen 368,6 millió forinttal növekedett és – 0,3 millió forint Kormány, valamint 2,5 millió forint saját hatáskörű – 2,8 millió forint elvonással csökkent. Az 1.451,6 millió forint módosított előirányzattal szemben a teljesítés 1.055,5 millió forint volt. A 396,1 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt szállítói tartozás.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 31,2 millió forint, amely intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 41,9 millió forinttal emelkedett, és az elvonás által 19,0 millió forinttal csökkent.. A módosított előirányzat 54,1 millió forint, a teljesítés 33,3 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 20,9 millió forint volt, amelyből a befizetési kötelezettség 9,7 millió forint, a szállítói tartozás 11,2 millió forint.

A bevételi előirányzat tervezett összege 2.075,1 millió forint volt, amelyből az intézményi működési bevétel 1.896,6 millió forint, a támogatás 19,5 millió forint, a támogatásértékű

működési bevétel 159,0 millió forint. A módosított előirányzat 2.329,1 millió forint, amelyből az intézményi működési bevétel 1.896,6 millió forint, a támogatásértékű működési bevétel a KNPA-tól átvett 159,0 millió forint, a KüM-től történt előző évi működési célú maradvány átvétele 2,3 millió forint, KüM-től támogatásértékű működési bevétel 0,6 millió forint, előző évi maradvány igénybevétele 212,4 millió forint, támogatás 24,5 millió forint, államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 33,7 millió forint.

A módosított bevételi előirányzat teljesítése 2.333,4 millió forint, a 4,3 millió forint összegű bevételi többlet az intézményi működési bevételek jogcímen keletkezett.

2010. évben vagyonhasznosítási bevétele az intézménynek nem volt.

A 2010. évi előirányzat-maradvány 435,1 millió forint összege több mint kétszerese az előző évinek, melynek oka, hogy az előirányzatok zárolása/befizetése, beszerzési tilalom elrendelése miatt a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök, készletek, szolgáltatások megrendelése részben átütemezésre, részben törlésre került.

A korlátozások miatt a 2009. évi maradvány elköltésére sem volt lehetőség. A kötelezettséggel terhelt maradvány pénzügyi teljesítése 2010. június 30-ig megtörtént, de az 52,0 millió forint felhasználásra visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 5,7 millió forint nem került felhasználásra és kötelezettségvállalással sem terhelt. Ezen túlmenően a kiadási tilalom miatt 4,3 millió forint többletbevétel előirányzatosítása elmaradt, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványból 0,8 millió forint, az intézményi beruházások előirányzat maradványából 9,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, így az összes elvonásra felajánlott (önrevízió) előirányzat-maradvány összege 20,5 millió forint volt, melynek a vonatkozó jogszabályi előírás szerinti befizetése 2011. évben megtörtént.

Egyéb

A beszámolási évben foganatosított központi intézkedések következtében a befektetett eszközök (részesedés nélküli) nettó értéke 45,2 millió forinttal csökkent, a teljesen (0-ra) leírt eszközök értéke az előző évi értéknél 12,4 millió forinttal magasabb.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. Követelés állománya nincs. A Hivatal közalapítvány, alapítvány részére támogatást nem nyújtott. A Hivatal térítésmentesen eszközt nem adott át. A Hivatal költségvetéséből tevékenységet nem szervezett ki.

A Hivatal mérlegében Tartós tőkeként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK Kft) 90,2 millió forint összegű alapító tőkéje szerepel. Kifizetés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap terhére és nem költségvetési támogatás terhére történt.

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

05. cím 1. alcím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfh.hu

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, területi szervei a bányakapitányságok.

Az MBFH hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok:

- a bányászatról szóló, többször módosított, 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.),
- a Bt. végrehajtásáról szóló, módosított, 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.),
- a GET. végrehajtásáról szóló, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
- a munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. törvény,
- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,
- a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet,
- a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet,
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
- földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez kiadott 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet,
- a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005.(XI.4.) GKM rendelet.

A bányafelügyelet, amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MFBH), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a területei szervei, az öt bányakapitányság alkot ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építéshatósági és építésfelügyeleti hatáskörét. Ezek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat látott el, továbbá felügyelte az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását, a polgári robbantási tevékenység, föld alatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint célkitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, propán-bután gáztöltő és tároló üzem vonatkozásában.

Az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatainak ellátásában a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI) is közreműködött a két intézmény között létrejött Közreműködési Megállapodásban foglaltak szerint.

E feladatok az alábbiak voltak:

- a szeizmikus vonalak nyilvántartásának aktualizálása,
- 355 db nyilvántartott, megkutatott, de bányászati joggal nem foglalt („szabad”) ásványinyersanyag-előfordulás hiányzó adatainak (elsősorban téradatainak) összegyűjtése és feldolgozása,
- a bezárt bányászati hulladék-kezelő létesítmények korszerű nyilvántartásának létrehozása,
- a „Felszíni deformációk detektálása, térképezése és előrejelzése modern távérzékelési és földi módszerekkel” téma keretében az Országos Felszínmozgásos Kataszter térinformatikai adatbázis kezdeti verziójának létrehozása, a felszínmozgások kimutatási eszköztárának kutatása-kialakítása,
- a nemzetközi geofizikai adatszolgáltatási gyakorlat áttekintése, a hazai földtani adatszolgáltatók és a szolgáltatott adatok felmérése, az MBFH felé irányuló geofizikai adatszolgáltatás tartalmi és formai követelményeinek kidolgozása — tekintettel az INSPIRE elvárásaira is,

- a szén-dioxid földalatti tárolás magyarországi megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata keretében a földalatti tárolás elvi háttérének bemutatása, a növelt hatékonyságú szénhidrogén kihozatal technológiai ismertetése, a hazai tevékenység áttekintése, a szén-dioxid monitoring-technológiák bemutatása, a potenciális magyarországi tárolók számbavétele és jellemzése,
- a geotermikus rezervoárok vizsgálata keretében a mélyebb geotermikus rezervoárok geofizikai vizsgálati módszereinek ismertetése, a meglévő regionális hőmérsékleti térképek, fedetlen földtani és víztesteket tartalmazó térképek adatbázisba gyűjtése, mélységi geotermikus rezervoárok kategorizálása mélyfúrási adatok felhasználásával, a potenciális geotermikus rezervoárok térbeli lehatárolása, a geotermikus védőidom meghatározási lehetőségeinek ismertetése, felkészülés a koncessziós pályázatokra,
- a metodika kialakítása és 10 db külfejtéses bánya ellenőrzési célból történő geodéziai felmérése,
- egyes - bányászati, mélyművelés-technológiai eredetű - földalatti bányatérsegek, illetve ebből származtatható földalatti üregek, vagy feltételezhető üregek geofizikai azonosíthatóságára irányuló technológiák vizsgálata során a kapcsolódó ELGI-s jelentések összegyűjtése, eredményeik összefoglalása, a geofizikailag azonosított üregek listájának elkészítése, a további felméréseknél alkalmazható geofizikai módszerek vizsgálata,
- az ELGI könyvtárának - állományának, szolgáltatásainak - bemutatása a Hivatal munkatársai számára, szakkönyvek beszerzése a Hivatal igényei alapján.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Statútum) módosításáról szóló 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet új feladatokat határoz meg az ELGI és az MBFH munkakapcsolatában az MBFH részére. Az MBFH és az ELGI között megállapodás jött létre, mely meghatározza az ELGI-nek az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában való közreműködése módját, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. E megállapodás 9. pontja alapján éves szakmai közreműködési megállapodást kötött a két intézmény.

További megállapodás rögzíti, hogy az MBFH átvállalta az ELGI üzemeltetési feladatainak ellátását.

Az MBFH feladata a központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok végrehajtása, melynek keretében, az MBFH 2010. december 31. napjáig 881 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást. A 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban 108.878,1 millió forint befizetése történt meg a Bányajáradék befizetési számlára.

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

Az előirányzatok alakulása

A 2010. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben került meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2009. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta.

Kiadások

2010. évben a kiadási előirányzat a 2009. évi CXXX. törvény szerint 1 987,0 millió forint összegben került megállapításra, mely év közben az alábbiak szerint módosult:

Kormányhatáskörben (23,3 millió forint):

- a prémiumév programban tartozók személyi juttatás és járulék fedezeteként (9,3 millió forint),
- az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban lévő diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésével kapcsolatos támogatás összegével (1,6 millió forint),
- a 2010. évi egyszeri kereset-kiegészítés fedezetével (14,4 millió forint),
- 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolás (- 1,8 millió forint),

A kiadási előirányzat a továbbiakban az év közben keletkezett bevételi többlet, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, valamint az MBFH és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség között létrejött együttműködési megállapodás alapján az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer üzemeltetésére átvett támogatás értékű bevétel okán módosult, 2.955,1 millió forint volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 849,8 millió forint összegű eredeti előirányzata kormány hatáskörben a 2010. évi kereset-kiegészítés, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban lévő diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése címén, illetve a prémiumévek programba tartozók személyi juttatása összegével növekedett. A módosított előirányzat 980,8 millió forint, a teljesítés 888,8 millió forint volt.

A Hivatal cafetéria juttatások címén 35,9 millió forintot tervezett 2010. évi költségvetésben, mely összeg év közben az intézmény többletbevétele terhére 138,0 millió forinttal növekedett, így biztosítva a jogszabályok szerint fizethető juttatások fedezetét.

A Kormány 1132/2010.(VI.18.) számú határozata alapján jutalom és járulékai előirányzatát érintő zárolás összege összesen 136,1 millió forint volt. Az MBFH a zárolt összeget az NFM számlaszámlájára befizette.

A Bányafelügyelet 2010. évi engedélyezett létszámkerete 180 fő volt. A Bányafelügyelet a 2010. évi engedélyezett létszámon felül, szeptember végéig 3 fő ösztöndíjast foglalkoztatott. Az 1 főre jutó személyi juttatások tervezett összege a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által garantált soros előrelépések költségeit tartalmazza.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az éves költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott eredeti előirányzata 654,3 millió forint, a módosított 1 088,7 millió forint, a teljesítés 980,4 millió forint volt.

Az intézmény az előirányzat tervezése és felhasználása során is figyelembe vette a takarékosági szempontokat. Ezt a célt szolgálta pl. az új, költséghatékony kazán beszerzése, mely jelentős fűtési költség csökkenést eredményezett.

Az intézmény a 2010. évi költségvetésről szóló törvény által előírt 364,1 millió forint összegű befizetési kötelezettségét teljesítette.

A dologi előirányzat teljesítését a 2009. évről áthúzódó előirányzat-maradvány felhasználása növelte, mintegy 91,6 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzatát 1,8 millió forinttal csökkentette ugyanakkor a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt zárolás.

Az MBFH-ról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2010. (III.18.) számú Korm. rendelet előírásai figyelembevételével az ELGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás alapján - az üzemeltetési feladatok ellátása keretében - az MBFH az ELGI részére, működési kiadások címen 70,9 millió forintot, kazán beszerzésre 0,3 millió forintot biztosított.

A Hivatal az év közben keletkezett többletbevétele terhére 30,0 millió forint összegű befizetést teljesített az irányító szerv állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzata javára, mely összeg a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium intézmény felújítási és dologi kiadásainak fedezeteként került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások

A Bányafelügyelet elhelyezésére szolgáló ingatlanok felújítása céljára az intézmény 221,8 millió forintot használt fel, eredeti előirányzat nem volt, a módosított 271,7 millió forint. A legjelentősebb munkálatok a következők voltak: az MBFH székház nyílászáróinak cseréjére 70,4 millió forintot a kazánház teljes körű felújítására 36,3 millió forintot, a Miskolci Bányakapitányság épületének felújítására 68,2 millió forintot, a Pécsi Bányakapitányság épületének felújítására pedig 46,9 millió forintot fordítottak. A beruházások eredeti előirányzata 100,0 millió forint, a módosított 158,0 millió forint, a tényleges teljesítés 53,1 millió forint volt.

2009. évben a Hivatal megkezdte a Bányafelügyeleti Integrált Központi Adatbázis (BIKA) kialakítását, melynek finanszírozására a 2009. évi előirányzat-maradványból 2010-ben 21,0 millió forintot használtak fel. A határozatok pénzügyi analitikájának teljes körűvé tétele érdekében a Forrás SQL HPB modul megvásárlására bruttó 9,9 millió forintot költött az intézmény. A 2009. évi előirányzat maradványból összesen 37,5 millió forintot fordítottak többek között a Columbus utcai épület teljes tűzjelző-technikai rendszerének kialakítására, valamint a földtani-geodéziai mérőállás vásárlására.

A Kormány 1132/2010.(VI.18.) számú határozata alapján a költségvetésben szereplő intézményi beruházások előirányzatát 50,9 millió forint összegű zárolás érintette. Az MBFH a zárolt összeget az irányító szerv által megjelölt bankszámlára befizette.

Bevételek

2010. évben a bevételi előirányzat a 2009. évi CXXX. törvény szerint 1 870,6 millió forint összegben került megállapításra, mely év közben a következők szerint került módosításra:

- Fejezeti hatáskörben
 - Intézményi többletbevétel (297,1 millió forint)
- Intézményi hatáskörben (76,1 millió forint):
 - Támogatás értékű bevételek (32/2009. (XII.23.) SZMM rendelet és együttműködési megállapodás az MBFH és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség között az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer üzemeltetésére (18,3 millió forint),
 - Többletbevételek (57,8 millió forint).

A bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.243,8 millió forint, a tényleges teljesítés 2 265,3 millió forint volt.

A bányafelügyeletnél 2010. évben bevételi lemaradás nem volt.

Saját bevételek alakulása

A bányafelügyelet bevételeinek döntő részét a felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 2010. évben 2,0 millió forint volt. A felügyeleti díjból származó bevételek évről-évre növekedtek, a pozitív irányú eltérést a bányajáradék mértékét befolyásoló – előre nem prognosztizálható – tényezők (pl. a kőolaj világgpiaci ára, a \$/Ft árfolyam) változása okozta. A befizetett bányajáradékok növekedésével arányosan növekedett a felügyeleti díj is.

A 2010. évi intézményi költségvetésben tervezett meghaladó 288,0 millió forint összegű többletbevétel az irányító szerv engedélyezésnek megfelelően az alábbi kifizetések fedezetéül szolgált:

- az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatására megváltozott földtani környezet vizsgálata során a hatósági munka elősegítésére,
- a „megújuló energiákról szóló közösségi politika és jog előirányzatainak való megfelelés a hazai energia-függőség csökkentése érdekében” szóló koncesszióra való felkészülésre
- a geotermikus környezeti értékelés műszaki tanulmány fedezetére,
- a hatályos bányászati jogszabályok angol nyelvre való szakmai fordítás, az EU elnökségi feladatok szakági ellátásának megsegítésének fedezetére,
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F § által szabályozott cafetéria juttatás részbeni fedezetére,
- az MBFH és az ELGI között létrejött Munka és Feladatmegosztás rendjéről szóló Megállapodás szerinti üzemeltetési többletfeladatok fedezetére, a bányászatról szóló többször módosított 1993. évi XLVIII. törvényben előírt új többletfeladatok ellátására.

A 2010. december végére további 21,5 millió forint összegű többletbevétel keletkezett, amely az intézmény szabad előirányzat-maradványát növelte.

Támogatás értékű bevételek alakulása

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az MBFH között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában került átadásra összesen 18,3 millió forint összegben.

Költségvetési támogatás alakulása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elemi költségvetése 116,4 millió forint költségvetési támogatást tartalmazott. Az eredeti előirányzat kormányzati hatáskörben 25,1 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- a 2010. évi egyszeri kereset-kiegészítés fedezetével (14,4 millió forint),
- a prémiumév programban tartozók személyi juttatás és járulék fedezetével (9,3 millió forint),
- az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban lévő diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésével kapcsolatos támogatás összegével (1,6 millió forint).

Az eredeti előirányzat 1,8 millió forinttal csökkent az 1132/2010 (VI.18.) Korm. határozat szerint történt zárolás által. A módosított előirányzat és a teljesítés 139,7 millió forint volt.

Követelés állomány alakulása

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

Az összes követelés állomány 2011. január.01-én 86,6 millió forintról 2011. december 31-ére 179,9 millió forintra emelkedett. A növekedést elsősorban a nem teljesített bírsághátralékok számának növekedése okozta.

Az év végére a következők szerint alakult az MBFH követelésállománya: az adósokkal szembeni követelés 167,2 millió forint, a vevőkövetelés 3,2 millió forint, a továbbszámolt

szolgáltatásokból származó követelés 6,7 millió forint, illetve az egyéb követelés (benne a tartósan adott kölcsön 2010. évi előírása) összege 2,8 millió forint volt. Ebből a 360 napon túli követelések összege 136 millió forint, a 181-359 nap közötti követelések összege 25,7 millió forint, a 180 nap alatti követelések összege 18,2 millió forint volt. 2010. évben a bányafelügyeletnél elszámolt értékvesztés és vevő által el nem ismert behajthatatlan követelés nem került leírásra.

Előirányzat-maradvány

A 2009. évi előirányzat-maradvány jelentősebb felhasználási jogcímei

A 2009. évi jóváhagyott előirányzat maradvány összege 571,6 millió forint volt. Az intézménynél keletkezett és visszahagyásra kért kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, 48,7 millió forint az ELGI vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok használatának, üzemeltetésének fedezetére került jóváhagyásra.

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2010. december 31-ig történő felhasználása az alábbiak szerint alakult (millió forintban):

Dologi és egyéb folyó kiadásokra (szállítói kötelezettségek)	91,6
Felújításra	220,4
Beruházási kiadásokra	37,5
Előirányzat-maradvány átadásra	4,7
Működési célú pénzeszköz átadásra	4,6

A 2009. évi előirányzat maradvány teljesítése 2010. december 31-ig összesen 358,8 millió forint összegben került felhasználásra. A 2009. évi 571,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból az alábbi tételek nem kerültek teljesítésre:

- Az MBFH által, a Veszprémi Bányakapitányság eddig bérelt ingatlanának megvásárlása, mely több éve húzódik és jelenleg is folyamatban van. Az MBFH elővásárlási joggal rendelkezik. Az MNV Zrt. felé a szükséges lépéseket az intézmény megtette. A 45,0 millió forintos összeget a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványban kimutatott az MBFH.
- 1 db munkaügyi per 2002. évtől húzódóan folyamatban van. A per folytatását 2011. február 9. napjára tűzte ki a Fővárosi Bíróság. A 139,0 millió forint pénzmaradvány a per kimenetelének függvényében kerül 2011. évben felhasználásra.
- A "Bányafelügyeleti Információs Központi Adatbázis" beüzemelésének II. ütemére 12,4 millió forint pénzmaradvány kerül 2011. évben felhasználásra.
- Az MBFH Budapest Columbus 17-23. székházában a korszerűtlenül, gazdaságtalanul üzemelő hőközpont kiváltása megtörtént, mely 14,6 millió forinttal kevesebb összegből valósult meg. Az összeg 2010. évi szabad maradvány részét képezi.
- Az új díjrendelet előkészítése, és díjtételi javaslat elkészítése elmaradt, a szerződés módosításra került, ez által 1,8 millió forint szabad pénzmaradvány keletkezett.

A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása

A 2010. évben 453,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek összetétele a következők szerint alakult: személyi juttatásokra 2,9 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4,7 millió forintot, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 171,8 millió forintot, támogatásértékű működési kiadásokra 190,0 millió forintot, a beruházási kiadásokra 84,3 millió forintot költött az MBFH a 2011. évben.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok néhány jelentős tételei:

- a megkezdett BIKA adatbázis rendszer teljes körű kialakítására 12,4 millió forint,

- az évek óta elhelyezési problémákkal küzdő Veszprémi Bányakapitányság székházának ingatlan vásárlására 45,1 millió forint,
- a Magyar Állami Földtani Intézettel, illetve az ELGI-vel kötött szakmai Közreműködési Megállapodás értelmében összesen 190,0 millió forint,
- az elveszített munkaügyi perek fedezetére 139,6 millió forint
- A 2010. évben kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány összege 37,9 millió forint, ezen összeg visszatartását az MBFH kezdeményezte a Szolnoki Bányakapitányság épületének felújítására.

Vagyoni helyzet alakulása

2010. évben az MBFH összes ingatlanvagyonának értéke 446,4 millió forinttal növekedett. A változást egyrészt a Columbus utcai székház nyílászáróinak cseréje, a kazánház felújítása, a Miskolci és a Pécsi Bányakapitányság épület felújítása, másrészt a Columbus utcai székház vagyonkezelői jogának ELGI-től történő átvétele eredményezte. Az MBFH vagyonát növelte továbbá az immateriális javak és gépek, berendezések beszerzése, összesen nettó 53,1 millió forinttal.

A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat. A 2010. évben költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt. A bányafelügyelet felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

05. cím 2. alcím Magyar Állami Földtani Intézet

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303729

Honlap: www.mafi.hu

A Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban: MÁFI) önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A MÁFI felügyeletét az év első felében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, majd az államigazgatás átszervezését követően a nemzeti fejlesztési miniszter látta el. A MÁFI által foglalkoztatottak közalkalmazottak. Feladatait az irányító szerv által kiadott Alapító Okiratában meghatározottak szerint látja el. Az Intézet belső struktúrájában 2010-ben változás nem történt.

Tevékenység

- Magyarország földtani térmodelljének kialakításához kapcsolódó kutatások, melynek keretében 2010. évben kiemelt feladat volt a vízföldtani feladatok megoldását segítő mélyföldtani térképváltozatok megszerkesztése mellett a főváros modern szemléletű, sokoldalúan használható földtani, vízföldtani, mérnökgeológiai feldolgozásának megkezdésére és adatbázisaink integrálására, metaadatbázisaink internetes hozzáféréseinek kiterjesztése,
- a természeti környezet elemeinek fenntartható hasznosításához kapcsolódó kutatások pl. a Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló kutatása; az ásványi nyersanyagok EU adatbázisai kialakítása; a Víz Keretirányelv hazai megvalósításához kapcsolódó feladatok; a környezetföldtani kutatások témakörökben,
- Közszolgálati feladatok, melynek keretében a laboratóriumi tevékenységgel, az Országos Földtani Szakkönyvtár és az Országos Földtani Múzeum működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- Oktatási feladatok ellátása keretében az Intézet 2010-ben is biztosította az ELTE Regionális Földtani tanszék működésének feltételeit. Az Intézet kutatói folytatták oktatói tevékenységüket az alábbi oktatási intézményekben: ELTE, Miskolci Egyetem,

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Egyetem. Szegedi Egyetem, Szent István Egyetem, Berzsenyi Dániel Főiskola.

- Külkapcsolatai révén a MÁFI a 2010. évben is tevékenyen részt vett az európai földtani intézeteket tömörítő brüsszeli székhelyű EuroGeoSurveys munkájában; közös, határokon túlnyúló projektek megvalósításában vett részt, továbbá több OTKA és Tudományos és Technológiai pályázaton való részvétel biztosította az intézmény nemzetközi tudományos együttműködésben való közreműködését.
- Az Intézet 2001-óta minőségirányítási rendszer keretében szabályozza földtani kutatási és közszolgálati tevékenységét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható folyamatait. Ennek keretében a rendszer alapidokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv, amely a 2010. év folyamán is aktualizálásra került.

Az intézmény feladatainak ellátásához biztosított engedélyezett létszámkeret 119 fő volt.

Az előirányzatok alakulása

A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény által elfogadott kiadási előirányzata főösszege 779,2 millió forint, a módosított 980,7 millió forint a pénzügyi teljesítés 665,7 millió forint volt, mely a módosított előirányzat 67,9 %-a.

Az Intézet – szerződés, illetve megrendelés alapján, valamint a működés fenntartásához kapcsolódó - kötelezettségvállalásait, az abban foglaltaknak, illetve a likviditás fenntartására való tekintettel teljesítette. Az év végi tartozásállomány a teljes kötelezettségvállalás 2,3%-a.

Az előirányzat módosítását az év közben történt központi intézkedések, a 2009. évi előirányzat-maradványok felhasználása, valamint a pályázati úton elnyert többletforrások támogatásértékű bevételei eredményezték.

Bevételek

A MÁFI 2009. évi CXXX. törvény szerinti eredeti intézményi működési bevételi előirányzata 497,1 millió forint volt, amely év közben 154,6 millió forinttal módosult a következők szerint:

- Fejezeti hatáskörben 67,0 millió forint (NFM többletfeladatra),
- Intézményi hatáskörben 87,6 millió forint (többletbevétel - támogatás értékű, NFÜ-OTKA, TÉT, EU-s pályázat 69,0 millió forint; többletbevétel - működési célú pénzeszközátvétel EU-s pályázat 17,1 millió forint; előző évi maradvány átvétel - VM-OTKA 0,7 millió forint; kölcsönök 0,8 millió forint.

Így a módosított bevételi előirányzata 651,7 millió forint lett, amelyből 400,8 millió forint teljesült

A pályázati úton elnyert források többletbevételt jelentettek, azonban az intézmény saját bevételei teljesülésének a tervezettől való elmaradása összességében bevételi elmaradást eredményezett.

A saját bevételek teljesítésének alakulását a következők befolyásolták: a terepi munkák idényszerűsége, a külső megbízásokhoz kapcsolódó szerződéses munkák – 2010. évben pl. a kis- és közepes radioaktív hulladékok elhelyezése, laboratóriumi vizsgálatok, vörös iszap káros hatásai – számának alakulása, a követelésállomány alakulása (melynek nagy része 2010. negyedik negyedében kiállított számla és teljesítése 2011. első negyedében várható).

Kiadások

A MÁFI 2009. évi CXXX. törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 779,2 millió forint volt, amely év közben 201,6 millió forinttal módosult a következők szerint:

Kormány hatáskörben (12,6 millió forint):

- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól (6,9 millió forint)
- 1035/2010. (II.12.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról (12,7 millió forint)
- 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról (-6,9 millió forint)

Fejezeti hatáskörben (79,0 millió forint):

- támogatás módosítása - 2010.évi OTKA támogatás (12,0 millió forint)
- támogatásértékű bevételek módosítása - NFM többletfeladatra (67,0 millió forint)

Intézményi hatáskörben (109,9 millió forint):

- előirányzat-maradvány igénybevétele (22,2 millió forint)
- többletbevétel - támogatás értékű, NFÜ-OTKA, TÉT, EU-s pályázat (69,0 millió forint)
- többletbevétel - működési célú pénzeszközátvétel EU-s pályázat (17,2 millió forint)
- előző évi maradvány átvétel - VM-OTKA (0,7 millió forint)
- kölcsonök (0,8 millió forint)

A módosított bevételi előirányzata 980,8 millió forint volt, amelyből 665,9 millió forint teljesült.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 388,5 millió forint összegű eredeti előirányzata a Prémium Évek Program keretében történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetések, a jogszabály alapján meghatározott egyszeri kereset-kiegészítések, valamint OTKA pályázatok címén módosult. A 427,4 millió forint összegű módosított előirányzat 353,0 millió forintban teljesült.

Dologi kiadások

Az eredeti, költségvetési törvény által jóváhagyott előirányzat 284,6 millió forint, a módosított előirányzat 422,5 millió forint, a tényleges teljesítés 207,5 millió forint volt. E törvényi sorra az állami feladat ellátásához, a külső szerződések (pl. a terepi munkavégzés) és pályázatok teljesítéséhez, valamint az Intézet működéséhez kapcsolódó kiadások elszámolása valósult meg.

A teljesítés nagyságát az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, valamint az OTKA és TÉT pályázatokon elnyert többletforrás nagysága is meghatározta.

Felhalmozási kiadás

E törvényi sorokon az éves költségvetésben tervezett előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetés 2009-ben volt utoljára, a 2008. évi maradvány terhére 1,9 millió forint értékben. 2009-2010. évben a felújítások előirányzatának tervezésére nem volt lehetőség. A felhalmozási előirányzat 2010. évi 13,5 millió forint összegű módosított előirányzata és annak 6,4 millió forint összegű teljesítése kizárólag pályázatokhoz (OTKA, EU-s pályázatok, KEOP) kapcsolódik.

Előirányzat-maradvány

A 2010. évi előirányzat-maradvány elsősorban a pályázatokhoz, illetve a nyitott szállítói tartozásokhoz kapcsolódik. A keletkezett maradvány értéke 64,1 millió forint, mely személyi, járulék, dologi és beruházási kötelezettségvállalásokat tartalmaz, pályázatokhoz és működéshez, üzemeltetéshez kapcsolódóan.

Vagyonsváltás

Az Intézetnél 2010. évben kincstári vagyonsváltás nem volt.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. A MÁFI felügyelete alá gazdasági társaság nem tartozik. A záró létszám az engedélyezett létszám keretével, azonosan 2010. december 31-én 119 fő volt.

05. cím 3. alcím Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: www.elgi.hu

Az 1907. május 15-én megalakult Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban: MÁELGI) tevékenységét az intézmény irányító szerv által kiadott alapító okirata határozza meg. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - Magyar Állami Földtani Intézettel együtt – közreműködik továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal állami földtani feladatainak ellátásában.

Feladatai különösen:

- az intézet által kezelt geofizikai adat infrastruktúra elemző-értékelő tevékenységének ellátása, ezen belül kiemelten a szénhidrogén, termálvíz, geotermikus és egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenység,
- a szénmonoxid földalatti elhelyezés érdekében végzendő kutatási és szerzési tevékenység ellátása,
- a geofizikai kutatási feladatok ellátása, különös tekintettel a természeti erőforrások hasznosítását elősegítő, a földkéreg és a litoszféra megismerésére irányuló, a széndioxid föld alatti tárolásának megoldását célzó, a radioaktív hulladékok hosszú távú tárolásának biztonságos megoldását elősegítő valamint, a Föld megismeréséhez szükséges földfizikai paraméterek folyamatos mérését tartalmazó kutatásokra,
- a Magyarországon végzett mérési adatok egy jelentős részének kezelése (fenntartása és üzemeltetése) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működtetése,
- szakkönyvtár, obszervatóriumok, mérőhálózatok, laboratóriumok fenntartása,
- kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Gazdálkodási környezet

A Környezetvédelmi Hírközlési és Energiaügyi Miniszter kijelölése alapján a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban: ELGI) gazdálkodási feladatait a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) látja el. Figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) előírásaira, az MBFH és az ELGI között létrejött a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást, melynek értelmében az ELGI üzemeltetési feladatainak átadás-átvétele is megtörtént.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet működését - a Magyar Állami Földtani Intézetéhez hasonlóan - az év elejétől folyamatosan fennálló likviditási problémák nehezítették. Az Intézet követelésállománya megnőtt, működési bevételei pedig olyan mértékben elmaradtak az időarányos teljesítéstől, hogy az alapfeladat ellátás körében nagymértékű bizonytalanságot és likviditási nehézséget eredményezett. A likviditási helyzetének stabilizálása érdekében a 2010. évi költségvetési támogatás előirányzatból 26,1 millió forintnak előrehozott finanszírozása vált szükségessé.

A likviditási helyzet ezt követően is szükségessé tette a kiadásoknak a bevételek teljesüléséhez igazodó szigorú ütemezését, a gazdálkodási fegyelem szigorú és következetes betartását, a kintlévőségek folyamatos behajtását és további vezetői intézkedések kezdeményezését az intézmény alapfeladat ellátásának zavartalan biztosítása érdekében.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 248,2 millió forint volt. A személyi juttatások 303,5 millió forint összegű módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 55,2 millió forinttal emelkedett, a tényleges teljesítés 260,4 millió forint volt.

A személyi juttatások előirányzat módosításának forrása döntően az EU és az OTKA pályázatokon elnyert támogatás, valamint az MBFH-ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló Megállapodás alapján biztosított forrás volt az alábbiak szerint:

- a Közreműködési Megállapodás alapján nyújtott támogatás 46,4 millió forint előirányzat növekedést biztosított személyi juttatásokra,
- a kormányzati hatáskörben kereset-kiegészítésre összesen 6,1 millió forintot,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra – 1,3 millió forintot,
- a fejezeti hatáskörben lévő OTKA támogatásra összesen 3,7 millió forintot (F67917 OTKA 0,1 millió forint, K75395 OTKA 1,1 millió forint, NN79943 OTKA 2,6 millió forint),
- a devizaszámlán lévő pénzeszköz átvezetesként 0,2 millió forintot előirányzatosítottunk.

Az 1035/2010. (II.12.) számú és 1120/2010. (V.13.) számú Kormányhatározat alapján nyújtott 2010. évi eseti kereset-kiegészítésre kapott személyi juttatás előirányzatból 1,7 millió forint nem teljesült az év végén, ezért az összeg az önrevízió keretében felügyeleti szerv felé visszautalásra kerül 2011. évben.

Az Intézet 2010. évi engedélyezett létszámkerete 71 fő volt. Előírt létszámcsökkentés és növekedés sem volt 2010. évben.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz (270,3 millió forint) képest 41,9 millió forinttal emelkedett, a módosított előirányzat 312,2 millió forint, a tényleges teljesítés 227,6 millió forint volt. A módosított előirányzat növekedésének az oka az EU támogatás az OTKA támogatás, előirányzat maradvány felhasználás, illetve a közreműködési Megállapodás által biztosított támogatás.

- A devizaszámla kiadási forgalmának bevonása a gazdálkodásba (EU-s átvett pénzeszközként) összesen 4,7 millió forintot,

- Pályázatokra összesen 1,6 millió forintot (OMFB-00488/2008/IT pályázatra 0,8 millió forintot, OMFB-00575/2010 RS-I09 pályázatra 0,9 millió forintot,)
- az MBFH-ELGI közötti közreműködési Megállapodás szerinti finanszírozott dologi kiadásokra 12,0 millió forintot,
- az OTKA támogatásként fejezeti hatáskörben összesen 5,4 millió forint (F67917 OTKA 0,6 millió forintot, K75395 OTKA 1,7 millió forintot, NN79943 OTKA 3,1 millió forintot)
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 0,8 millió forintot,
- az Eötvös Loránd Alapítvány által finanszírozott kutatói támogatásra 0,6 millió forintot,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 8,9 millió forintot előirányztosítottunk.
- Az előirányzatot növelte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az ELGI részére az Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár feladataihoz kapcsolódóan, az archív geofizikai adatok korszerű adathordozókon történő adatszolgáltatáshoz biztosított 8,0 millió forint.

A lehető legnagyobb mértékű takarékosagra és az ésszerű gazdálkodásra törekedtek az év folyamán.

Az MBFH és az ELGI között létrejött Együttműködési Megállapodás értelmében 2010. május 1-től az ELGI elhelyezésére szolgáló valamennyi ingatlan üzemeltetését az MBFH látja el és viseli a közüzemi költségek terheit.

Felhalmozási kiadások

Az Intézetnél a felújítás előirányzaton előirányzat tervezés és kifizetés nem történt. Beruházási kiadásokra (kazán beszerzésre) összesen 0,3 millió forintot fordítottak, az eredeti előirányzat 9,8 millió forint, a módosított 11,5 millió forint volt. A feladatok magas színvonalon történő ellátása szükségessé tenné az eszközállományok korszerűsítését, cseréjét, azonban az intézmény rendelkezésére álló források nem nyújtottak fedezetet az elavult eszközök cseréjére.

Bevételek

A költségvetési törvény által jóváhagyott bevétel főösszege 593,8 millió forint volt, melyből 222,1 millió forint a támogatás és 371,7 millió forint az intézmény saját bevétele. A saját bevételek 460,1 millió forint összegű módosított előirányzata 69,9 %-ra teljesül.

A 2010. évi költségvetési támogatás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 8,2 %-kal, 240,3 millió forintra emelkedett. Az emelkedést elsősorban az 1035/2010. (II.12.) számú Kormányhatározat alapján nyújtott 2010. évi eseti kereset-kiegészítés támogatása eredményezte.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel (ELGI) kapcsolatban új feladatokat határoz meg az MBFH számára. Ennek értelmében az ELGI közreműködik állami földtani feladatok, valamint a Hivatal jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában. Ezen feladatok végrehajtására az MBFH valamint az ELGI között – a KHEM miniszter által jóváhagyott – munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jött létre. E megállapodás 9. pontja alapján éves szakmai közreműködési megállapodást kötött a két intézmény, amely alapján az ELGI az elvégzendő többletfeladatokra összesen 71,0 millió forint támogatást kapott.

Előirányzat maradvány alakulása

Az Intézetnél 2009. évben összesen 8,9 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az Intézet 2009. évi előirányzat maradványát a Pénzügyminisztérium jóváhagyta. A maradvány 2010. évben teljes egészében a dologi és egyéb folyó kiadásokra felhasználásra került.

2010. évben 12,8 millió forint összegű kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett, melynek összetétele az alábbi (millió forintban):

– Személyi juttatásokra (OTKA)	4,2
– Munkaadókat terhelő járulékokra (OTKA)	1,1
– Dologi és egyéb folyó kiadásokra	6,0
– Beruházási kiadásokra	1,5

Az ELGI-nél kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2010. évben nem keletkezett.

Követelések

A bevételek teljesítését és az intézmény likviditási helyzetét a fizetési határidők be nem tartása jelentősen befolyásolta. Az Intézetnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a bevételek behajtása érdekében.

Rendszeresen készült fizetési felszólítás. 2010. évben 180 napon túli lejáratú követeléseket egyedileg értékelték, így az elszámolt értékvesztés összege összesen 11,5 millió forint volt. Ebből: 181-360 nap között 0,5 millió forint, 360 napon túl 11,0 millió forint. Vevő által el nem ismert behajthatatlan követelés nem volt.

Vagyoni helyzet

Az MBFH és az ELGI közös nyilatkozatával kezdeményezte, hogy az ELGI vagyonkezelésében lévő Budapest XIV. kerület Columbus utca 17-23. szám alatti ingatlan vagyonkezelési joga az MBFH részére kerüljön átadásra.

Az ingatlan kezelői jogának átadásáról 2010. május 28-án jött létre a háromoldalú szerződés.

Az ELGI vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az Intézetnek gazdasági társaságban részesedése nincs.

06. cím Magyar Energia Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329013

Honlap címe: www.eh.gov.hu

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: MEH), mint kormányhivatal feladatait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (TSZT), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint az e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg.

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

Szakmai tevékenység

A Hivatal alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, a fogyasztóvédelem, valamint a földgáz- és a villamos energia

hatósági árának előkészítése. A teljes piacnyitással az energiapiac az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak számára megszűnt az energia, mint „termék” hatósági ára. Továbbra is hatósági ármegállapítás alá esik a jogi, illetve a természetes monopolhelyzetben lévő rendszerirányítás és a vezetékhaszálat. A villamos és a földgáz energia esetében az egyetemes szolgáltatóknak az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árváltoztatási szándékát 2010. június 21-ig a Hivatal határozattal hagyta jóvá.

A teljes piacnyitást követően a Hivatal szerepében és tevékenységében változás következett be. Az energiaipari engedélyesek szabályozása, az áralkalmazás és a fogyasztóvédelem, továbbá a tájékoztatás mellett egyre nagyobb súlyt kap a versenypiac felügyelete, a verseny elősegítése és tisztaságának megőrzése, annak kikényszerítése, illetve a versenypiaci környezet folyamatos figyelése és szükség esetén változtatása, annak kezdeményezése.

Engedélyezés és felügyelet

A Hivatal 2010-ben összesen 732 határozatot hozott. A határozatok közül 465 a villamosenergia-ipari, 223 a földgázipari, 17 pedig a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermelésre vonatkozó engedélyezéssel, 27 pedig a távhőszolgáltatás árváltoztatásával volt kapcsolatos.

A Hivatal 2010-ben is elkészítette és az EU-nak megküldte a villamos energia- és a földgázpiac működését bemutató nemzeti jelentést.

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

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

A Hivatal kiadta a nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésből származó villamos energia mennyiségének az igazolására, valamint a megújuló energiaforrás felhasználásával, illetve hulladékból nyert energiával termelt villamos energia igazolására szolgáló bizonyítványokat, illetve az ezzel kapcsolatos kérelmeket elbírálta.

A VET 171. § (5) bekezdése szerint a hővel kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétel keretében történő értékesítésére vonatkozó, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát meghatározó hatósági határozattal nem szabályozott értékesítési jogosultságok 2010. december 31-én megszűntek.

A VET 171. § (5) bekezdése alapján a Hivatal a kötelező átvétel időtartamát a kereskedelmi üzem kezdetétől számított legalább 7,5 éves időtartamra, de legfeljebb 2015. december 31-éig meghosszabbíthatta. A MEH 2010-ben a kötelező átvétel időtartamát 85 termelő esetében meghosszabbította, 64 esetben pedig elutasította.

Az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXXI. törvény az (5a) – (5e) bekezdésekkel egészítette ki a VET 171. §-át és ezzel további lehetőséget biztosított a korábban a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet értelmében kötelező átvételre jogosult, kapcsolt villamosenergia-termelők kötelező átvételi időtartamának meghosszabbítására. A VET 171. § (5a) bekezdés szerinti meghosszabbítást a termelőnek kell kérelmeznie. Ezt a feladatot 2011-ben már a Hivatal fogja végezni.

A Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében 2010-ben is ellátta a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának megváltoztatására irányuló kezdeményezések elbírálását.

Fogyasztóvédelem

A 2010-ben 2233 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügygel foglalkoztak. Az ügyek 59,0 %-a közvetlen fogyasztói panasz, ezen felül 18,8 % a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak illetékességéből átadott fogyasztói panasz volt. A beérkezett panaszok 46,0 %-a a gázszolgáltatással, 54,0 %-a a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatosak. A panaszok elbírálása, a szükséges intézkedések meghozatala folyamatosan megtörtént.

A Hivatal a panaszok számának növekedése miatt csak a legkritikusabbnak bizonyult területeken tudta az ellenőrzését elvégezni. Az ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőségi követelményeinek eleget nem tevő engedélyesek részére 55,0 millió forint bírságot szabtak ki. A fogyasztói elégedettségi szint felmérésre, a kapott eredmények kiértékelésére, valamint a javítást célzó intézkedési tervek elkészítésére a 2010. évben is sor került.

Árelőkészítés

A Hivatal a villamosenergia-ipar területén 2010-ben 4 árváltoztatási és 4 árrés-többlettel kapcsolatos ügyben hozott érdemi döntést.

A piacnyitás, illetve a piac fokozatos bővülése következtében a Hivatal árelőkészítő tevékenysége a hatósági ármegállapítás körében maradó monopoltevékenységekre (rendszerhasználat), illetve a kötelező átvétel és az egyetemes szolgáltatás áaira koncentrált.

Az árelőkészítés területét érintő tevékenységek az alábbiak voltak különösen:

- a 2010. év közben történt, valamint a 2011. január havi árváltozásokra vonatkozó döntés előkészítés,
- eszköz- és költség-felülvizsgálat lefolytatása a villamos energia egyetemes szolgáltatóknál,
- a villamos energia kötelező átvételéhez kapcsolódó elszámolások rendszerszintű feldolgozása, az ellenőrzési rendszer működtetése, a szabályozási rendszer karbantartása,
- az érintett engedélyesek illetve árrés korlátjának vizsgálata a 2009. évi mérlegadatok alapján, a 2008. évre vonatkozó árrés többlet-visszajuttatás lebonyolításának ellenőrzése,
- a szénipari szerkezetátalakítással összefüggő számítások elvégzése, intézkedések meghozatala a vonatkozó EU szabályozás és kormányhatározat értelmében, javaslattétel a 2010. évi külön pénzeszközre,
- a földgáz és a villamos energia hatósági áraival és áralkalmazási feltételeivel kapcsolatos fogyasztói panaszok elbírálása.

A földgáz elosztási kapacitás díjából származó bevételt az elosztói engedélyesek között indokolt költségeik arányában a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján megosztják. A Hivatal 31/2009. (VI. 25.) KHEM 10/B. § alapján 2010. februárban, a 2010. évre vonatkozó előzetes kiegyenlítő fizetések összegéről, a 10/C. § alapján pedig 2010. augusztusban, a 2009. évre vonatkozó végleges kiegyenlítő fizetések összegéről kilenc érintett társaságnak adott ki egy-egy, összesen 18 határozatot.

Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban a hét egyetemes szolgáltató ármódosítási kérelmét elbírálva a Hivatal 2010. I. negyedévre 7 helyt adó, 2010. II. negyedévre pedig 4 helyt adó és 3 részben helyt adó határozatot adott ki.

2010. június 21-én hatályba lépett a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi LV. törvény, amely úgy változtatta meg az egyetemes szolgáltatás árának megállapítására vonatkozó rendelkezést, hogy az egyetemes szolgáltatás árát a törvény hatálybalépését követően a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal ezért 2010. június 30-án végzést adott ki, amelyben az egyetemes szolgáltatók által, 2010. III. negyedévére vonatkozó árkérelmek alapján indított eljárását – hatáskör hiányában – megszüntette.

Energiainformáció

A Hivatal feladatai ellátásához szükséges, az engedélyesekre vonatkozó műszaki-gazdasági adatok beszerzése és feldolgozása, valamint a társhatóságok és a nemzetközi szervezetek részére történő adatszolgáltatás folyamatos volt. A Hivatal 2010-ben 69 adatszolgáltatással kapcsolatos határozatot hozott.

Nyilvánosság, tájékoztatás

A Hivatal elnöke – a törvényben meghatározott feladata szerint - 2010. évben benyújtotta a Kormánynak az intézmény 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A fogyasztói érdekképviseleti szervek részére a Hivatal az Energetikai Érdekképviseleti Tanács munkáján keresztül folyamatos tájékoztatást adott engedélyezési, ár-előkészítési, piacelemzési és szabályozási kérdésekben. A Hivatal honlapján rendszeresen közzéteszi közérdekű határozatait, folyamatosan tájékoztatást ad a munkájával összefüggő időszerű kérdésekről, valamint - rendeletekben előírt tartalmú - összeállítást jelentet meg a villamosenergia-ipari és a földgázipari társaságok nyilvános műszaki-gazdasági adatairól. Lehetővé vált a fogyasztói panaszok közvetlen elektronikus úton - a Hivatal honlapján - történő fogadása.

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

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

Szervezeti struktúra változása

A Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a 23/2010.(V.20) KHEM utasítás mellékletében adott ki a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és hagyott jóvá a miniszterelnök. Az adott költségvetési évben szervezeti átalakításra nem került sor.

A Hivatal élén elnök áll államtitkári besorolással, helyettese helyettes államtitkár. A foglalkoztatottak 2010. július 6-át megelőzően köztisztviselők voltak, jelenleg kormánytisztviselők.

A Hivatal gazdálkodását tekintve:

- önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv,
- a 2010. évi XLIII. törvény alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányhivatal,
- területei szervvel nem rendelkezik,
- nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá,

- teljes mértékben saját bevételből gazdálkodik, mely bevétel felügyeleti és eseti igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származik, az éves költségvetési törvény által jóváhagyott költségvetési támogatással nem rendelkezik,
- kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Bevételek

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

A Hivatalnak a 2010. évi költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott bevételi előirányzata 2 932,0 millió forint volt, mely év közben 1 187,5 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 4 119,5 millió forint, a tényleges teljesítés 4 298,7 millió forint volt.

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

2010. évben a villamos engedélyesek számának nagyarányú emelkedése a kereskedői, valamint a VET 21. § (1) bekezdése alapján a MAVIR Zrt. mint átviteli és rendszerirányítói engedélyes által létrehozott kötelező átvételi mérlegkörben (KÁT mérlegkör) tartozó kiserőművi, elsősorban biogáz engedélyesek látványos gyarapodásával magyarázható.

A kiserőművek körében jelentős volt azok száma, akik 2009-ben még üzleti terv alapján fizették a felügyeleti díjat, 2010-ben azonban már a tényleges árbevétel volt a díjszámítás alapja.

A táv-hő engedélyes cégek száma csökkent, mely egyrészt abból adódott, hogy a létesítési engedélyek egy része lejárt, másrészt egyes engedélyesek szervezeti egyesültek. A felügyeleti díjnak az e szektorból származó 19,02%-os növekedését elsősorban a táv-hő árának emelkedése okozta, de hatással volt a növekedésre az új termelők megjelenése is.

Gáz engedélyesek tekintetében a felügyeleti díjak emelkedése elsősorban az olajártól függő földgázárak kismértékű növekedésével indokolható – ennek arányában a gáz engedélyesek nettó árbevétele is növekedett, mely a felügyeleti díj megállapításának alapjául szolgál.

Igazgatási szolgáltatási díjak alakulása és a változás okai

A MEH hatáskörében tartozó eljárásokért a 30/2008. (X. 31.) és a 6/2009. (II. 28.) KHEM rendeletekkel módosított, a MEH igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályiról szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet alapján az engedélyeseknek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj nagyságrendjének alakulása függ az eljárások számának pl. a meghozott határozatok számától (mely pl. a villamos energia engedélyesek tekintetében 2010-ben 369 db volt).

Bírságok

A bírságok összegének várható mértékét megbecsülni nagyon nehéz, mivel ahogy ez az elnevezéséből is adódik szankcionáló jellegű befizetés kiszabási kötelezettséget jelent. Az eredeti előirányzat ezen a jogcímen 80,5 millió forint, a teljesítés 339,0 millió forint volt.

A díjbevételek döntő hányadát, mintegy 77,9 %-át tehát a felügyeleti díjak alkották. A fennmaradó hányad 14 %-a az igazgatási szolgáltatási díjakból, és 8,1 %-a a bírságokból tevődik össze.

Kiadások

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 2.932,0 millió forint, a módosított előirányzat 4 655,6 millió forint a tényleges teljesítés 3.226,1 millió forint volt.

A 2010. évi teljesítés minden kiemelt kiadási előirányzat esetében csökkent a 2009. évi 4 009,7 millió forint összegű teljesítéshez képest. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18) Korm. határozat által előírt beszerzési moratóriumra tekintettel a 2010. évben tervezett beruházások elmaradtak, a többletbevétel terhére módosított kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás nem történt.

A kiadások előirányzatain belül a legmagasabb arányt a dologi és folyó kiadások, illetve a személyi juttatások képviselik.

A dologi és folyó kiadások között került elszámolásra a 2010. évi költségvetési törvényben a Hivatal részére előírt 1.072,1 millió forint összegű befizetési kötelezettség teljesítése. Az intézmény befizetési kötelezettsége év közben az 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat által előírt 44,4 millió forinttal tovább emelkedett. Zárólásra kerültek továbbá a jutalmazási jellegű juttatások és szellemi tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok összesen 191,3 millió forint összegben. Megtörtént továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány fel nem használt 58,9 millió forint összegének befizetése is. A pénzügyileg realizált befizetések összege a dologi kiadásokon belül 63,6%-ot képvisel.

Személyi juttatások

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 797,1 millió forint, a módosított előirányzat 861,4 millió forint a tényleges teljesítés 721,5 millió forint volt.

2009. és 2010. években az átlagos statisztikai állományi létszám december 31-én 100 fő volt. Az egy főre jutó személyi juttatások értéke az előző évihez képest összességében 18,4%-kal csökkent

2010. évben a tervezett előirányzat és teljesítése is elmaradt a 2009. évitől, mely az adott év Tervezési Köriratában rögzített tervezési irányelvek, illetve az év közben foganatosított központi intézkedések (a Kormány 1132/2010.(VI.18.) számú határozata) eredménye.

A Hivatal, a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a fizetési kötelezettségeket minden esetben teljesítette, az adóhatósággal szemben tartozása nincs.

Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzaton történő kifizetés döntően az előző évi maradványból valósult meg az eredeti előirányzat 25,0 millió forint, a módosított előirányzat 278,0 millió forint a tényleges teljesítés 257,0 millió forint volt. A beruházáson kerültek elszámolásra az épület energetikai rekonstrukcióval, illetve a szakmai számítástechnikai programok fejlesztésével kapcsolatos kiadások, valamint a kisebb arányú számítástechnikai eszköz beszerzések.

A támogatás értékű kiadás 2010. évben nem volt.

A működési célú végleges pénzeszköz átadás jogcímen 2010. évben került elszámolásra egy szakmai fórumon szervezett konferencia támogatási kiadása. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 169.§ alapján, az Energetikai Állandó Választott bíróság megalapításra került, melynek működéséhez a Hivatal 15,3 millió forinttal járult hozzá.

2009. évi maradvány-felhasználás

A Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzat maradványa 532,6 millió forint volt. Az előirányzat maradvány felhasználás az alábbiak szerint alakult:

– dologi kiadásra felhasználva	179,8 millió forint
– beruházási kiadásra felhasználva	147,6 millió forint
– személyi juttatások előirányzat kiadásaira felhasználva	61,4 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékokra felhasználva	16,6 millió forint
– meghiúsult kötelezettségvállalás okán teljesített befizetés	58,9 millió forint
– fel nem használt előirányzat maradvány:	68,3 millió forint
– 2009 évi előirányzat maradvány összesen	532,6 millió forint

2010. évben keletkezett maradvány

A 2010. évben keletkezett 1 608,7 millió forint jelentős összegű maradvány az év közben keletkezett többletbevétel, valamint a beszerzési tilalomból származó kiadási megtakarítás eredménye.

Ebből:

- a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt maradvány befizetési kötelezettsége 0,3 millió forint,
- a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 123,6 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1.484,9 millió forint.

Vagyonomérleg

A 2010. éves Mérleg Eszközök és Források összesen nyitó állományának értéke 2.594.022,0 ezer forint, a záró állomány értéke 3.244.460,0 ezer forint volt, amely összességében 650.438,0 ezer forint növekedést mutat. E növekedést az épületekonstrukció keretében megvalósított fűtés korszerűsítés aktiválása, valamint a beszerzési moratórium miatti pénzeszközök jelentős növekedése okozta.

A MNV Zrt. hatáskörébe tartozó vagyoneértékesítésre nem került sor.

07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Honlap címe: www.nkh.gov.hu

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

Az NKH a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, amely a Magyar Köztársaság területén kizárólagosan látta el valamennyi, a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet.

A közlekedés hatósági feladatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény,
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény.

E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek érvényesülését. Közlekedésbiztonság szempontjából felügyeli és ellenőrzi működésüket.

Fő tevékenységek

Az NKH a hatályos jogszabályoknak, alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési tevékenységeket, jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését), és kiegészítő tevékenységeket lát el.

Az intézmény a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési alágazatban – így a közúti, vasúti, hajózási, légi-közlekedési – ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési szakterületek hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalakmasság-vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is.

Szerkezeti átalakítás

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010. (IX.14.) Kormányhatározaton alapuló szervezeti átalakítás végrehajtása érdekében 2011. január 1-től a fővárosi, megyei Kormányhivatalokhoz kerülő feladatok átadásának előkészítése, az ellátásához szükség létszám, vagyon (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek), valamint a kiemelt kiadási előirányzatok biztosításával kapcsolatos anyagok összeállítása 2010. decemberében megtörtént.

A 2010. évi gazdálkodás jellemzői, a gazdálkodás körülményeit befolyásoló tényezők

A Hatóság 2010. évi kiadásainál 11,6 %-os megtakarítás mutatkozik, melynek oka, hogy 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat a személyi, dologi és az intézményi beruházások kifizetéseire vonatkozóan tilalmat rendelt el.

Kiadások alakulása

Az NKH 2010. évi eredeti előirányzata 26.281,3 millió forint. Az eredeti előirányzat összesen 6 445,1 millió forinttal került módosításra az alábbiak szerint:

- a kormány hatáskörében 185,6 millió forint kereset kiegészítésre adott támogatás,
- a 2177/2008. Korm. határozat alapján az NFM által irányító szervi hatáskörben a díjköteles utak használatáért fizetett díjközlekedési hatósági ellenőrzését támogató informatikai rendszer megvalósítására az előző évi előirányzat-maradványból áthúzódó 268,3 millió forint kiadás összege,
- intézményi hatáskörben: a 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználás 2.039,2 millió forint, az irányító szervtől a Közlekedésbiztonság Akcióprogram végrehajtására történt 460,0 millió forint, valamint az előerős útdíj ellenőrzésre a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól megállapodás alapján megvalósult működési pénzeszköz átadás összege 370,0 millió forint, 3.119,4 millió forint többletbevétel terhére, valamint a VÁM egyablakos ügyintézés miatt visszatérített 2,6 millió forint.

Az NKH 2010 évi módosított előirányzat összege 32.726,4 millió forint, a teljesítés 28.034,9 millió forint volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 9.344,0 millió forint volt.

Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 146,2 millió forinttal, a keresetkiegészítés összegével, saját hatáskörben 171,1 millió forinttal az előző évi maradvány terhére növekedett. Módosult továbbá az előirányzat a VÁM egyablakos ügyintézés kialakításához kapcsolódóan 2009. évben NKH által kifizetett 2,0 millió forint jutalom visszatérítése okán, illetve 238,5 millió forinttal csökkent a tárgy évi előirányzat a személyi juttatás előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítás miatt. A 2010 évi módosított előirányzat 9.424,7 millió forint, a tényleges teljesítés pedig 7.840,6 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 64,6 millió forint.

A Hatóság engedélyezett létszámkerete 2010. évre 1861 fő, az éves tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 1840 fő, a munkajogi záró létszám 1875 fő, év végén a tartósan üres álláshelyek száma 55 fő volt.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010. (IX.14.) Kormányhatározaton alapuló szervezeti átalakítás miatt az NKH elnöke a Központi Hivatal és a regionális igazgatóság teljes személyi állománya tekintetében 2010. október 1-ével visszavonásig létszámstopot rendelt el, amely év végéig érvényben maradt. A hivatkozott jogszabály végrehajtása során 2011. január 1-jével 1351 fő státusz a létrejövő megyei kormányhivatalok, 33 fő a Nemzeti Államigazgatási Központ részére átadásra került, így a Hatóság 2011. évi engedélyezett létszámkerete 477 főre változott.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 12.169,4 millió forint, a módosított előirányzat 17 465,3 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat módosítása:

- saját hatáskörben előző évi előirányzat maradvány összegével 1.036,9 millió forint,
- többletbevétel miatt 1.993,3 millió forint
- az előerős útdíj ellenőrzés költségeire 370,0 millió forint, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött megállapodás alapján,
- Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtására (460,0 millió forint),
- a személyi juttatásokról (238,5 millió forint) való átcsoportosítás
- az ellátottak pénzbeli juttatása (-0,2 millió forint) való átcsoportosítás
- fejezeti hatáskörben az irányító szerv részére történő befizetés kötelezettség támogatásértékű működési kiadás (1.195,1 millió forint) előirányzatának átrendezése
- valamint Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszerrel (2,3 millió forint) összefüggő kiadások fedezetével került megemelésre.

Az NKH a központi költségvetés részére előírt 5.941,7 millió forint összegű és az irányító szerv által előírt összesen 2.839,6 millió forintos befizetési kötelezettségnek maradéktalanul és az előírt határidőre eleget tett.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által előírt 348,8 millió forint összegű befizetési kötelezettségét az intézmény év első felében ugyancsak teljesítette. Befizetésre került továbbá 2010. december 29-én az NKH részére a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetések zárolása miatt előírt 964,9 millió forintból 616,1 millió forint. A befizetési kötelezettség csökkentett összegben történt teljesítését a bevételi kiesés indokolta.

Az év során a központilag elrendelt korlátozások miatt csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges dologi kiadások kerültek kifizetésre, ezért a dologi kiadások tényleges teljesítése 16.176,8,0 millió forint volt.

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 45,9 millió forint volt, amely az előző évi előirányzat maradvány összegével 29,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 75,7 millió forint, a tényleges teljesítés 50,3 millió forint volt. A Hatóság a rendelkezésre álló előirányzatot az ingatlanok, valamint gépek berendezések felújítására fordította.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.218,9 millió forint volt. A beszámolási év során az előirányzat összesen 2.163,7 millió forinttal módosult a következők szerint: az előző évi 771,5 millió forint összegű maradvány felhasználásával, az 1.126,1 millió forint többletbevétel (EKKER II.) összegével, valamint a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer létrehozásával kapcsolatosan (EDER) 226,1 millió forinttal. A módosított előirányzat 3 382,6 millió forint, a tényleges felhasználás 2.030,0 millió forint volt.

A befejezetlen beruházások állománya 83,9 millió forint volt, melynek oka, hogy az Energotest Kft-től megvásárolt eszközök (FSC számítógépek, Psion eszközök, csőkamerák, WI-FI routerek) a Tolna megyei képviselő vizsgasorára történő beépítéséhez nem állt rendelkezésre a mintegy 20,0 millió forint felújítási előirányzat. Az eszközök üzembe helyezése 2010. évben nem történt meg, azokat az Energotest Kft tárolja.

A bevételek alakulása

A 2010. évi intézményi bevételek eredeti előirányzata 26.281,3 millió forint, a módosított előirányzat a költségvetési támogatás és az előző évi maradvány összegével együtt 32.726,4 millió forint, mellyel szemben a ténylegesen teljesített bevétel pedig 31.580,2 millió forint volt. A módosított előirányzathoz képest a bevételi elmaradás összege 1.146,4 millió forint.

A Hatóság saját intézményi működési bevételeiből gazdálkodik. A 2010. évi eredeti előirányzat - a beszámolási évben belépő új feladatok (környezetvédelmi felülvizsgálat, élőerős útdíj ellenőrzés) ellátásával kapcsolatban – az év közben keletkezett többletbevétel összegével 3.119,4 millió forinttal növekedett.

A bevételek tényleges teljesítésének a módosított előirányzathoz képest történt elmaradása oka a bevételek összetételén belül 94,3 %-ot képviselő igazgatási szolgáltatási bevételek csökkenése, melyet a járművek műszaki vizsgáztatásának és a környezetvédelmi felülvizsgálatok esetszámának a tervezetthez képest alacsonyabb számban történt teljesítése volt. E bevételi kiesést a felügyeleti díjak bevételének a tervezett képest 10,0 %-kal, valamint az ellenőrzési tevékenységből származó bírságbevételeknek 59,2 %-kal történt növekedése sem tudta kompenzálni.

Követelésállomány bemutatása

- Az év végi nyitott vevőállomány 114,9 millió forint, amelynek jelentős hányadát december hó végén kiállított számlák teszik ki.
- A vevőkkel szemben elszámolt értékvesztés összege 32,8 millió forint.
- Az ügyi, járművezető vizsgáztatási és után-képzési, illetve hajózási közigazgatási bírságokkal (adósok) kapcsolatos követelésállomány 1,0 millió forint.
- A bírság követelés állományának előző évihez képesti jelentős mértékű csökkenésén oka az, hogy 2010. január 1-től befolyt közúti közlekedési bírság bevétele a központi költségvetést illeti meg.
- Az adósokra elszámolt értékvesztés összege 5,7 millió forint.

Követelések behajtása, a behajtás érdekében tett intézkedések

- Az adók módjára behajtandó közigazgatási bírságok behajtását a polgármesteri hivataloknál illetve az APEH-nál kezdeményezték. A Polgármesteri Hivatalok szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán tudják behajtani a kintlévőségeket, alacsony eredményességgel.
- A legtöbb önkormányzat és az APEH nem kiszámítja ki a késedelmi pótlék összegét és így ha az nem kerül bele az ügyfél értesítő levelébe, akkor a késedelmi pótlékot nem is hajtják be.
- A külföldi ügyfelek esetében nem a magyar adóhatóság a foganatosító, hanem az ügy átadásra kerül a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési eljárásban kiválasztott Szigma Zrt.-nek aki a behajtott összegek átutalásáról analitikus nyilvántartást készít és küld meg Hatóság részére.

Előirányzat maradvány

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1.811,2 millió forint. A felhasznált előirányzat maradvány kiemelt előirányzatok szerinti bontása:

személyi juttatás	171,0 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok	29,9 millió forint
dologi kiadások	1.001,8 millió forint
intézményi beruházási kiadások	543,5 millió forint
<u>felújítás</u>	<u>29,8 millió forint</u>
<u>Összesen:</u>	<u>1 776,1 millió forint</u>

Az NKH a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból megghiúsult 35,1 millió forint előirányzat maradványösszegét a 2010. évi elszámolás során elvonásra felajánlotta.

A 2010. évi előirányzat maradvány alakulása:

Kiadási megtakarítás	4.691,6 millió forint
Bevételi lemaradás	- 1.146,4 millió forint
<u>Tárgyévi előirányzat maradvány összesen</u>	<u>3.545,0 millió forint</u>
<u>Előző évek maradványa</u>	<u>+ 86,2 millió forint</u>
<u>Előirányzat maradvány mindösszesen</u>	<u>3.631,4 millió forint</u>

A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti bontása:

személyi juttatás	66,6 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok	6,6 millió forint
dologi kiadások	1.418,9 millió forint
intézményi beruházási kiadások	653,4 millió forint
<u>felújítás</u>	<u>39,3 millió forint</u>
<u>Összesen:</u>	<u>2.184,6 millió forint</u>

A Hatóság 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1.448,8 millió forint melyből 1.362,7 millió forint visszahagyását kérte. A 2008. és 2009. évi megghiúsult kötelezettségvállalások összegét – 86,2 millió forintot – pedig elvonásra javasolta.

Vagyon

A saját tőke mérleg szerinti értéke 2010. évben 14.081,2 millió forint volt, mely a 2009. évihez képest 2.377,7 millió forinttal csökkent. Ennek oka az elszámolt értékcsökkenés mértéke. (Az immateriális javak és a gépek, berendezések bruttó értéke növekedett egyrészt

működéshez szükséges eszközök beszerzése, másrészt, pedig az RSOE-től térítésmentesen átvett eszközök miatt).

Vagyonhasznosításra 2010. évben gépjárművek és eszközök vonatkozásában került sor, melynek összege 4,8 millió forint volt.

Az NKH vállalkozási tevékenységet nem végez, tevékenységek kiszervezésére 2010. évben nem került sor.

Az NKH alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot, gazdasági társaságot nem támogatott.

08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: www.kkk.gov.hu

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

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

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

Az intézménynél ellátott tevékenységi körök

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

A Közlekedésfejlesztési Központ összehangolja az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos nagy, hosszú- és középtávú terveket és a kapcsolódó

döntés-előkészítést, valamint az országos közutak kezelőinek tevékenységét, finanszírozza az útkezelői szolgáltatást és ellenőrzi az üzemeltetésre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatási színvonal biztosítását.

A közlekedési hírközlési és energiaügyi miniszter kijelölése alapján – 2010-ben – a KKK látta el az önállóan működő Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet gazdasági feladatait.

A 2010. év során teljesült feladatok

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

A 2010-ben kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok az alábbiak voltak:

- Útpénztár,
- Határkikötők működtetése,
- Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése,
- TEN-T pályázatok,
- EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása,
- M44 Kecskemét – Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése
- M60 autópálya Pécs-Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése

Támogatás:

Az intézmény eredeti költségvetési támogatás előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat és a teljesítés 6,6 millió forint volt. A többlet támogatás a kereset kiegészítés forrását biztosította 2010-ben.

Bevételek

Az intézményi működési bevételek eredeti és módosított előirányzata 10,0 millió forint, a teljesítés 34,3 millió forint volt. Az előirányzaton a költségtérítésekből, a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatkérési dokumentációk megvásárlásának ellenértékéből, az alkalmazottak térítéséből (hivatali gépjármű, mobiltelefon magáncélú igénybevételek térítése), kártérítésekből, elhasználódott, feleslegessé váló készletek és tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel tervezése és elszámolása valósult meg.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek előirányzaton eredeti előirányzat nem volt, az év során azonban 1,8 millió forint összegű bevétel realizálódott a gépjármű csere okán feleslegessé vált, elhasználódott járművek értékesítésének ellenértékéeként.

Támogatásértékű működési bevételként a volt KIKSZ Igazgatóságot terhelő 2007-2008. évi megelőlegezett kifizetések összegének NFÜ által történő megtérítése (443,8 millió Ft), valamint az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére az előirányzat kezelői feladatainak ellátásáért az intézmény működésére biztosított forrás tervezése és elszámolása valósult meg.

Az eredeti előirányzat 3.144,6 millió forint, a módosított 3.537,1 millió forint a teljesítés 2.872,1 millió forint volt. A teljesítés mértékét befolyásolta a vagyonszerzési feladat egy részének 2011-re való átütemezése az.

Az előző évi működési célú maradvány átvétel módosított előirányzata és a teljesítés összege 335,2 millió forint volt, melyből 265,0 millió forint az Útpénztár előző évi maradványból átvett bevétel volt.

Az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3,4 millió forint összege az intézmény Programfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódik, kerékpárút fejlesztés feladatkörével összefüggésben.

Kiadások

Személyi juttatások és létszám változás

A KKK 2010. évi engedélyezett létszámkerete 22 álláshellyel 122 főről 144 főre emelkedett a feladatnövekedéssel összefüggésben, melyhez kapcsolódó többletforrást az intézmény a külső személyi juttatások és a dologi kiadások terhére biztosította. A létszám bővülésével egyes, addig külső szakértőkkel ellátott feladatokra főállású közalkalmazottat nevezett ki az intézmény.

Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások 2010. évi eredeti előirányzata illetményemelést nem tartalmazott. Az előirányzat növekménye – Kormányzati hatáskörű módosítással – a 2010. évi kereset-kiegészítésnek fedezete volt.

A KKK feladatainak teljes körű megvalósítása, valamint az intézmény stratégiai céljainak való megfelelés egyéni többlet-teljesítményeket kívánt. Ezt részben külső szakértők foglalkoztatásával, részben a belső szakmai kapacitás igénybevételével biztosították. A KKK a munkatársak számára teljesítményhez kötött célfeladat kiírásával és a teljesítés értékelése alapján került sor céljutalom kifizetésével kívánta jutalmazni a dolgozókat, de a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján a jutalmazási célú előirányzatokat elvonásra kerültek, így azok felhasználására a második félévben nem kerülhetett sor.

A cafetéria rendszer választható elemei az alábbiak voltak:

- biztosítási díjak: önkéntes nyugdíjpénztári-, és egészségpénztári tagdíj kiegészítés (munkáltatói hozzájárulás),
- üdülési hozzájárulás,
- iskolai rendszerű képzés,
- helyi közlekedési költségtérítés (BKV és BKSZ bérlet)
- otthoni internet használat támogatása,
- művelődési intézményi szolgáltatás igénybevételének támogatása.

Külső személyi juttatások előirányzaton az Intézmény egyre bővülő szakmai feladatainak és a koordináció által megkívánt különböző speciális szakterületek feladatainak ellátásához, továbbá egy-egy átmeneti-, egyszeri-, vagy időszakos feladat ellátására alkalmazott külső szakértők foglalkoztatásának költségei tervezése és elszámolása valósult meg.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1 040,4 millió forint, a módosított előirányzat 1 206,8 millió forint, a tényleges teljesítés 926,1 millió forint volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatot terhelte az engedélyezett létszám emeléséhez kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatok többletforrás igényének fedezete. Erre tekintettel a szellemi tevékenység előirányzatáról és a kapcsolódó általános forgalmi adó előirányzatról összesen 130,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítása történt meg.

A dologi kiadások teljesítését kiemelkedő mértékben befolyásolták az államháztartás egyensúlyának megteremtése érdekében megtett kormányzati és saját intézményi intézkedések.

Az intézményi intézkedések között kell megemlíteni a szerződések, különösen az üzemeltetéshez tartozó szerződések felülvizsgálatát, lehetőség szerinti új alapokra helyezését, a piaci kínálat árlehetőségeinek optimalizálását, a belső folyamatok gazdaságosabbá tételét, az ezek érdekében életbe lépő szabályozásokat és gyakorlatokat.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a KKK részére 57,0 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő a dologi előirányzat terhére, valamint korlátozta a jutalmazási forrásokat, a külső szakértők megbízását és egyes beszerzéseket. A vonatkozó előirányzatok zárolásra majd az év végén történt központi intézkedéssel befizetési kötelezettség előírása által - két felmentési kérelem engedélyezése kivételével - elvonásra kerültek.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.690,1 millió forint, a módosított előirányzat 1.567,3 millió forint, a tényleges teljesítés 1.252,0 millió forint volt.

Támogatásértékű működési kiadások

A támogatásértékű működési kiadások között a KIKSZ-hez kapcsolódó működési kiadások NFÜ általi megtérítése 2010-ben realizálódott. A bevételt Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat javára továbbítottuk 443,6 millió Ft összegben.

Felhalmozási kiadások:

Az intézményi beruházások előirányzaton a legszükségesebb informatikai és egyéb eszközbeszerzéseken túlmenően az útvagyon tulajdoni rendezésével kapcsolatos kártalanítások kerültek elszámolásra.

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások a KKK által kezelt útvagyon fenntartásához kapcsolódnak. Az alapvetően nem tervezhető kártalanítási kifizetések elszámolása történt meg ezen az előirányzaton túlnyomó többségében.

A beruházások eredeti előirányzata 137,5 millió forint, a módosított előirányzat 173,6 millió forint, a tényleges teljesítés 155,7 millió forint volt.

Előirányzat-maradvány

Az intézménynek 2009-ben csak kötelezettséggel terhelt maradványa keletkezett, mely 335,2 millió forint volt. A maradvány 2010-ben a jóváhagyott célnak megfelelően felhasználásra került.

Az intézmény 2010-ben keletkezett előirányzat-maradványa 291,9 millió forint volt, amelynek részletezése a következő:

– Személyi juttatások	64,0 millió forint
– Munkáltatót terhelő járulékok	17,2 millió forint
– GVOP projektek záró dokumentumainak előkészítése	0,1 millió forint
– Épületvizsgálat	3,2 millió forint
– Ügyvédi tevékenység átadás-átvétel	7,4 millió forint
– Közbeszerzési tanácsadás	5,0 millió forint
– M6 rendelkezési díj számítási modell kidolgozása	9,0 millió forint
– Infokommunikációs rendszer felülvizsgálata	0,5 millió forint
– Informatikai biztonság	8,4 millió forint
– Országos közutakhoz kapcs. tul. rend. időar. szerz. részek	30,0 millió forint
– Dologi kiadások	64,7 millió forint

A 2010. december hónapban került sor az egyes személyre meghatározott feladatok kiértékelésére és a kapcsolódó kifizetések 2010. december hóban megtörténtek. A járandóságból levont és a munkáltató által fizetendő adók és járulékok rendezése 2011. január hónapban voltak esedékesek. A tételek átutalása a kötelezettséggel terhelt maradvány terhére valósultak meg.

A kötelezettséggel terhelt 2010. évi maradvány 145,8 millió forint, a kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege 146,2 millió forint volt.

Vagyonyilvántartás

2010. december 31-én a KKK főkönyvében a feladathoz rendelt kincstári vagyonelemek (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.140,0 milliárd forint volt, a nettó értéke 6.009,0 milliárd forintot tett ki. A vagyonnevelési tevékenység keretében évek óta kiemelt feladat a vagyontulajdoni rendezése.

A KKK vállalkozási tevékenységet 2010-ben sem végzett.

09. cím MÁV Egészségügyi alapellátó intézmények

Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet

(továbbiakban: MÁV KSZ)

Törzskönyvi azonosító szám: 307705

Honlap címe: www.mavkhbp.hu

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

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

Az alapító okiratának 2009. december 14-i módosítása a szervezet határozott időtartamú működését 2010. december 31-ig írta elő.

Az önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait a felügyeleti szerv kijelölése alapján a 2010. január 1-től a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ látta el.

2010. január 1-én az intézménynél a munkajogi állományi létszám 82 fő, mely év végére 48 főre csökkent.

A MÁV KSZ tevékenységének legnagyobb volumenét a terhességi-gyermekágyi segélyen (TGYÁS), gyermekgondozási-díjon (GYED), valamint gyermekgondozási segélyen (GYES)

lévő felmentési tilalom alatt álló dolgozókkal kapcsolatos és a munkajogi, humánpolitikai szakterületet átfogó személyügyi feladatok ellátása jelentette.

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

További feladatok:

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

Kiadások

Az intézmény 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 58,0 millió forint, a módosított előirányzata 328,3 millió forint, melynek tényleges teljesítése 328,3 millió forint volt.

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

- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet prémium éves program címén kiadási előirányzat módosítás 11,1 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 8,7 millió forint,
- 1035/2010. (II. 12) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozása 0,2 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 0,2 millió forint,
- 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról -0,8 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő -0,6 millió forint,
- 1217/ 2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése elszámolásáról kiadási előirányzat módosítás – 0,4 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 0,3 millió forint,

A kiadásokat és a költségvetési támogatást növelő előirányzat módosítás összesen 10,5 millió forint volt, melyből 8,3 millió forint a személyi juttatások előirányzatát érintette.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 23,1 millió forint, a módosított előirányzat 150,7 millió forint, a tényleges teljesítés 150,7 millió forint volt.

A személyi juttatások előirányzat kiadásai között jelentek meg az intézmény megszüntetésével összefüggő és a közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetése okán felmerülő kiadások.

A 2010. év során 6 fő áthelyezésre került és 76 főnek szűnt meg a jogviszonya:

- 35 fő – közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §. (1) bekezdés c) pontja alapján
- 37 fő – felmentés miatt
- 3 fő – közös megegyezéssel megszüntette jogviszonyát és

- 1 fő - határozott idejű szerződése 2010. december 31-én szűnt meg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5,6 millió forint, a módosított előirányzat 46,0 millió forint, a tényleges teljesítés 46,0 millió forint volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 29,3 millió forint, módosított előirányzata 23,3 millió forint, a tényleges teljesítés 23,3 millió forint volt.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

A pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások soron eredeti előirányzat nem, a módosított előirányzat 47,0 millió forint, a teljesítés 47,0 millió forint volt.

A támogatás értékű működési kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 60,3 millió forint, a teljesítése is 60,3 millió forint. E teljesítés összegének részét képezik az intézmény megszűnését megelőző záró pénzforgalmi tételek, valamint a pénzeszközök záró egyenlegének átutalása az alapító (NFM Igazgatás) előirányzat felhasználási keretszámlájára.

Felhalmozási kiadások

A támogatás értékű felhalmozási kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 1,0 millió forint, a teljesítése is 1,0 millió forint, amely teljesítés összeg részét képezik az intézmény megszűnését megelőző záró pénzforgalmi tételek, valamint a pénzeszközök záró egyenlegének átutalása az alapító (NFM Igazgatás) előirányzat felhasználási keretszámlájára

Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 3,6 millió forint, a teljesítése 3,6 millió forint volt, eredeti előirányzat nem volt. A bevétel forrása az előző évek követeléseiből befolyt 0,3 millió forint, adó- és járulék visszautalásából származóan 2,5 millió forint, korábbi munkaügyi per költségeinek megtérítéséből 0,8 millió forint.

Támogatás értékű működési bevételek

A munkavállalók jogviszonyának megszüntetéséhez döntően a felügyeleti szerv által biztosított többletforrás nyújtott fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek módosított előirányzata 168,1 millió forint, teljesítése is 168,1 millió forint. Eredeti előirányzata nem volt. Ez a bevétel fedezte a 2007. és 2008. évben elrendelt, de 2010 december 31-el realizálódott létszámleépítések, felmentések, végkielégítések, és egyéb járandóságok, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő kötelezettségek kiegyenlítését.

Költségvetési támogatás

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 58,0 millió forint, módosított előirányzata 68,5 millió forint, a teljesítése 68,5 millió forint volt. Az előirányzat 10,5 millió forintos növekedését a kormány hatáskörében történt módosítások eredményezték.

Előirányzat-maradvány

A 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 88,1 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került, a személyi juttatások (32,5 millió forint), a munkaadókat

terhelő járulékok (12,5 millió forint), a pénzbeli ellátások (42,1 millió forint), és a támogatás értékű felhalmozási kiadások (1,0 millió forint) előirányzatainak teljesítési forrásaként.

A 2010. évben maradvány nem keletkezett.

Gazdálkodás, vagyonváltozás

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésének fordulónapja 2010. december 31.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (3) bekezdése alapján a fennmaradó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint irányító szerv azzal, hogy a megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz, vagy pénzben kifejezett tartozásáért a megszűnést követően az irányító szerv áll helyt. A megszüntetett szervezet valamennyi joga és kötelezettsége, beleértve a vagyoni jogait és előirányzatait is, az irányító szervet illeti.

Az intézmény a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatos személyi juttatások és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket a 2010. év decemberében pénzügyileg teljesítette, és gazdálkodásának és könyvvizetésének utolsó tételeként a záró pénzeszközök állományát (61,2 millió forint) az alapító szerv (NFM Igazgatás) előirányzat felhasználási keretszámlájára utalta.

A megszűnés fordulónapjára készített záró költségvetési beszámolója alapján elkészítette a vagyonátadási jelentést. A vagyonátadási jelentés szerint az intézmény az alapító szerv felé 1,5 millió forint értékben adta át a záró könyvviteli mérlegben szereplő vagyonelemeket, amely a tárgyi eszközök és kapcsolódó immateriális javak és a vevőkkel és munkavállalókkal szembeni követelés állományból állt.

A megszüntetett intézmény korábbi jogelődjei (Budapesti MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, és Budai MÁV Kórház) ellen indított és lezárt perekben megítélt havi járadékok havi 1,7 millió forint összeget képviselnek, amely 13 fő részére kerül folyósításra.

A folyamatban lévő orvosi műhiba perek, a gazdasági-, a munkaügyi perek összértéke 351,6 millió forint.

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

Törzskönyvi azonosító szám: 307716

Honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az aktív fekvőbeteg ellátás, rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás, foglalkozáségségügy ellátás, valamint gyógyító és rehabilitációs járó beteg szakorvosi ellátás.

A fekvőbetegek ellátását biztosító ágyak száma 269 darab. A járó-beteg szakellátás 16 szakterületen fogad pácienseket.

Az intézmény Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes lakosságát érintően, továbbá a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottak részére az ország egész területére kiterjedően biztosít aktív és krónikus betegellátást a mozgásszervi betegségben szenvedők részére.

A Kórház valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint segíti a Debreceni Egyetem (DOEC) ortopédiai és belgyógyászati orvosképzését. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához.

Az intézetben a széles spektrumú járó beteg szakellátást biztosító rendelőintézet mellett, az alábbi fekvőbeteg osztályok működnek:

- Ortopédiai osztály 30 ágy
- Reumatológiai osztály 30 ágy
- Belgyógyászati osztály (immunológiai profil) 28 ágy
- Mozgásszervi Rehabilitációs osztály 62 ágy
- Mozgásszervi és Neurológiai Rehabilitációs osztály 69 ágy
- Ápolási osztály 50 ágy

Az alaptevékenység ellátását az alábbi egészségügyi jogszabályok szabályozzák:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet.

Az elmúlt év járványügyi szempontból kiemelt feladata volt a H1N1 típusú vírus okozta influenza terjedésének megelőzése a lakosság és a Kórház dolgozói körében.

A 2010. évi gazdálkodásra ható tényezők

Az intézmény bevételeinek meghatározó része (90,8 %-a) OEP finanszírozásból származik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt az OEP finanszírozás mértéke behatárolt, annak ellenére, hogy az intézet egyes szakterületeken jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. A 2010-es évben az OEP által az egész országra kiterjedő felülvizsgálatot követően egyik krónikus osztály finanszírozási szorzóját csökkentették. Ennek éves hatásaként 26,7 millió forinttal csökkent a folyósított összeg. Ez a tény a gazdálkodásban egész évben kritikus helyzetet teremtett, a tartozásállomány, illetve a lejárt tartozások kialakulásában meghatározó volt.

Az év végén mutatkozó tartozás állomány az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| – le nem járt tartozás | 57,6 millió forint |
| – 1-30 nap közötti tartozás | 16,6 millió forint |
| – 31-60 nap közötti tartozás | 0,0 millió forint |
| – 60 napon túli tartozás | 0,0 millió forint |

Az intézménynek tervezett költségvetési támogatás előirányzata nem volt. Az előirányzat év közben Egészségbiztosítási Alapból pl. a kereset kiegészítés címén biztosított, illetve kormány hatáskörben pl. a prémiuméves foglalkoztatás támogatása okán 4,6 millió forinttal módosult.

Az OEP-től kormányzati döntések alapján öt alkalommal kapott a kórház (nem teljesítményalapú) többletforrást az alábbi célokra:

- 9,7 millió forint (szállítói tartozásokra, dologi kiadásokra),
- 97,7 millió forint (a két havi utófinanszírozásra áttérés miatt, dologi kiadásokra),
- 19,5 millió forint (kereset kiegészítésre),
- 19,5 millió forint (kereset kiegészítésre),
- -0,6 millió forint (kereset kiegészítés elszámolás visszautalás),
- 47,8 millió forint (szállítói adósságrendezésre),
- 15,0 millió forint (várólisták csökkentésére).

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzat 2010. évi eredeti előirányzata 700,0 millió forint, a módosított előirányzat 734,4 millió forint, a tényleges teljesítés 687,0 millió forint volt.

2010. április 1-én lejárt a laboratóriumi tevékenység teljes kiszervezésére kötött szerződés. Az intézménynél a laboratórium működtetését és a tevékenységet ellátó 12 fő laboratóriumi dolgozó foglalkoztatását 2010. április 1-től ismét a Kórház látja el.

2010. december 31-én a Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet megszűnt, az ott prémiumévek program keretében foglalkoztatott 6 fő munkavállalót a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok vette át, 2010. december 15-től.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 189,0 millió forint, a módosított előirányzat 198,3 millió forint, a tényleges teljesítés 186,1 millió forint volt.

Dologi kiadások

Dologi kiadások eredeti előirányzata 381,0 millió forint, módosított előirányzata 677,9 millió forint, a tényleges teljesítés 624,2 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzatán kerültek elszámolásra a készletbeszerzések - többek között a gyógyszerbeszerzések -, valamint az ételmezés kiadási, melyek a beutaltak ellátásával, az ellátás minőségével szorosan összefüggő kiadásokat jelentik.

A szolgáltatási kiadások pedig olyan állandó kiadásoknak tekinthetők (közüzemi díjak), amelyek az intézmény működésével, üzemeltetésével kapcsolatban merülnek fel.

A működési költségek adottak, azokat csökkenteni nem lehet, a szigorú keretgazdálkodás ellenére sem. A készletbeszerzésnél változást jelent a laboratórium működtetésével kapcsolatos anyagok beszerzése (kiadás növekedés), a vásárolt közszolgáltatások kiadásai ugyanakkor a laboratóriumot korábban működtető vállalkozás kilépésével csökkentek.

Felhalmozási kiadások

A 2010-ben központi beruházás nem volt. A megemelkedett működési kiadásaink nem tették lehetővé saját intézményi beruházás megvalósítását. A betervezett 10,0 millió forintos felhalmozási kiadás csak 4,9 millió forintban realizálódott, melyből a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg. Intézmény épülete és a géppark is felújításra szorulna

Bevételek

A 2010. évre tervezett bevételekhez képest (1.200, 0 millió forint OEP finanszírozás, 80,0 millió forint intézményi működési bevétel) 18,1%-os túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka egyrészt a működési bevételek 7%-os túlteljesítése, másrészt pedig az OEP finanszírozás változása.

A 2010-es évben sorra kerülő és az OEP által az egész országra kiterjedő felülvizsgálatot követően az egyik krónikus osztály finanszírozási szorzója csökkentése történt meg, ezáltal 26,7 millió forinttal csökkent a kórház finanszírozása.

Ugyanakkor az OEP-től kormányzati döntések alapján öt alkalommal kapott a kórház többlet (nem teljesítményalapú) finanszírozást (amelyek már korábban felsorolásra kerültek), amelynek keretében előirányzat és ezzel együtt teljesítés növekedés is történt.

Előirányzat maradvány

2009-ben 4,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Ezt az összeg a dologi kiadások fedezeteként 2010. március 31-ig maradéktalanul felhasználásra került.

2010-ben a kiadási megtakarítás 128,0 millió forint, a bevételi lemaradás 109,2 millió forint, az így keletkezett korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 18,8 millió forint volt.

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

Nonprofit szervezettől („A Szolnoki MÁV Kórházért” Alapítvány) 2,8 millió forintot kapott a Kórház, melyet továbbképzésre, tudományos ülések megrendezésére, illetve szakmai anyagok beszerzésére fordítottak.

10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Honlap cím: www.kbsz.gov.hu

A Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban: KBSZ) létrehozásáról és jogállásáról a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezett. A közlekedésbiztonsági szerv jogállását a kormányzati szervezet átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény, a KBSZ jogállását a Kormány a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel 2007. január 1-jei hatállyal újrászabályozta, és országos illetékességgel eljáró közlekedésbiztonsági szervként kijelölte.

A KBSZ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, országos illetékességgel eljáró központi hivatal, amelyet a közlekedésért felelős miniszter irányít.

2007. július 1-jei hatállyal a Kormány a 2007. évi XLV. törvénnyel módosította a Kbt-t. E törvény, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a KBSZ-t állami közlekedésbiztonsági szervként is kijelölte, melynek következtében a Szervezet feladatai kibővültek a kizárólag állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának ellátásával.

Feladatkör, szakmai tevékenység

A Kbt. 7. §-ának megfelelően a Közlekedésbiztonsági Szervezet:

- vizsgálja
 - a belföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket,
 - a súlyos vízi-közlekedési baleseteket,
 - a súlyos vasúti baleseteket,
 - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a Magyar Köztársaság területén, légtérén kívül (külföldön) magyar lajstromba vett légi-járművel, valamint magyar nyilvántartásba vett légi-járművel bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket, ha a légiközlekedési

- baleset, súlyos repülőesemény helyszíne szerint illetékes kivizsgáló szerv nem folytat vizsgálatot,
- kivizsgálhatja azokat az egyéb közlekedési eseményeket, amelyek megítélése szerint
 - más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna,
 - a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentőséggel bíró eseménysorozat részét képezik,
 - a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást,
 - a vizsgálatot az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik;
 - a közlekedési baleset és az egyéb közlekedési esemény súlyosságának és jellegének megfelelő formában zárójelentést készít;
 - a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében javaslatot tesz a jogszabály előkészítőjének, valamint biztonsági ajánlást tesz pl. a közlekedési társaságoknak, a közlekedési infrastruktúra üzemeltetőinek, más hatóságoknak stb.
 - a légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek nyilvántartására, értékelésére, feldolgozására adatbázist hoz létre;
 - folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, továbbá a nemzetközi szervezetekkel közös vizsgálati módszerek kidolgozása,
 - a közlekedésbiztonsági szerv adatbázisban tartja nyilván a légiközlekedési balesetre, a súlyos repülőeseményre és a légiközlekedési rendellenességre vonatkozó bejelentések alapján indított szakmai vizsgálat során az e törvénnyel összhangban birtokába került adatokat,
 - az adatbázisból a közlekedésbiztonsági szerv személyes és különleges adatokat nem tartalmazó adatbázist hoz létre, az Európai Bizottság és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok közötti, továbbá nemzetközi szerződésben előírt adatcseréhez szükséges mértékben.

A KBSZ szakmai tevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2010. év során az alábbiak szerint alakultak:

Légiközlekedés (polgári és az állami célú légiközlekedés összesen):

- Bejelentések száma:	491
- Megkezdett szakmai vizsgálatok száma:	56
- Lezárt eseményvizsgálatok száma:	54
- Kiadott biztonsági ajánlások száma:	58

Vasúti közlekedés

- Bejelentések száma:	613
- Megkezdett szakmai vizsgálatok száma:	39
- Lezárt eseményvizsgálatok száma:	26
- Kiadott biztonsági ajánlások száma:	21

Vízi-közlekedés

- Bejelentések száma:	90
- Megkezdett szakmai vizsgálatok száma:	14
- Lezárt eseményvizsgálatok száma:	24
- Kiadott biztonsági ajánlások száma:	11

Repülési Főosztály

2010-ben a Repülési főosztály létszáma nem változott, 2010. december 31-én 14 fő volt.

Az esztendő legjelentősebb változása, hogy kiadásra került és életbe lépett az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az EU rendelet kihatással van a jelenleg érvényes magyar jogszabályokra, így a főosztály bevonásával az év végén megkezdődött az érintett jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása.

Vasúti Főosztály

A Vasúti főosztályon foglalkoztatott kormánytisztviselők száma 2010-ben nem változott, összesen 10 fő volt.

2010. év során súlyos vasúti baleset kategóriájába tartozó esemény nem történt.

A Főosztály 2010. évben 26 – korábban megkezdett – szakmai vizsgálatot fejezett be Zárójelentéssel, további 4 szakmai vizsgálatot összefüggésben pedig Zárójelentés-tervezet került kiküldésre az érintetteknek. A további események közül 330 került lezárásra részletes adatgyűjtést követően, továbbá 191 esetben volt szakmailag indokolatlan bármiféle vizsgálat megindítása.

Hajózási Főosztály

A Hajózási Főosztályon továbbra is négy fő látja el a feladatokat. A munkatársak 2010-ben 14 esemény szakmai vizsgálatát kezdték meg, illetve 24 eset szakmai vizsgálatát fejezték be Zárójelentés kiadásával, a további esetről pedig a Zárójelentés-tervezet készült el és került kiküldésre az érintetteknek.

A Hajózási főosztály vizsgálatai nyomán 2010. év során a vízi-közlekedés területén 11 biztonsági ajánlás került kiadásra, közülük 2 még a vizsgálat folyamatában, azonnali intézkedést javasolva.

2010. évben az intézmény részére a legnagyobb szakmai kihívást az Európai Parlament és a Tanács év végén elfogadott, a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU rendeletének megalkotásában való részvétel, illetve a rendelet bevezetésére való felkészülés jelentette. A rendelet alapvetően a szakmai vizsgálatot illetően a korábbi irányelvben foglaltak EU szabályozásbeli átültetését jelenti, így a már meglévő szervezeti struktúrában nem igényel változtatásokat, sokkal inkább a szakmai vizsgálat rutinjába hoz újonnan beépítendő elemeket, illetve a korábbinál intenzívebb nemzetközi együttműködési kötelezettséget ró a KBSZ-re.

Előirányzatok alakulása

A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez és a gazdálkodáshoz szükséges költségvetési feltételek és a pénzügyi eszközök összességében rendelkezésre álltak azáltal, hogy az intézmény a KBSZ működőképességének biztosításához szükséges dologi kiadások előirányzatot a személyi juttatások előirányzata terhére történt előirányzat átcsoportosítás révén finanszírozta. A Szervezet gazdálkodásához 2010. január 1-én 452,7 millió forint állt rendelkezésre. Ebből zárolt előirányzat 21,9 millió forint volt.

A KBSZ eredeti előirányzatát érintő, év közben történt változások:

Előirányzat változás kormányzati hatáskörben

- 1035/2010. (II.12.) Korm. rendelet a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozása (4,9 millió forint)
- 1020/2010. (V.13.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról (-0,073 millió forint)

- 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról (zárolás) (-21,9 millió forint)

Előirányzat változás intézményi hatáskörben

- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (9,9 millió forint)
- Személygépkocsi eladás (2,4 millió forint)
- Működőképesség fenntartása érdekében személyi juttatásokról és munkaadókat terhelő járulékokról dologi kiadásokra átcsoportosítás (22,9 millió forint)

A KBSZ 2010. évi gazdálkodásában a kritikus pont - az előző évhez hasonlóan - a dologi kiadások előirányzatának biztosítása volt.

A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény értelmében a dologi kiadások jóváhagyott előirányzata 68,2 millió forint volt. E kiemelt előirányzaton belül 2009. évben közel 53,0 millió forintot a KBSZ elhelyezését biztosító irodahelyiségek bérleti díjára, üzemeltetésére, közüzemi díjaira fizetett ki az intézmény és ezek a költségek 2010. évben sem csökkentek.

A KBSZ a dologi kiadások fedezetét 2010. évben is csak a személyi juttatások előirányzatán az üres álláshelyek miatt képződött megtakarítások átcsoportosításával tudta biztosítani, de ez a lehetőség 2011. évben már nem áll rendelkezésre tekintettel arra, hogy a Szervezetnél valamennyi álláshely betöltésre került.

Személyi juttatások

A KBSZ jogszabályban jóváhagyott létszáma 57 fő. 2010. január 1. napján a tényleges létszám 56 fő volt. Az 1 darab üres álláshely év közben betöltésre került, ezért rövid ideig teljes létszámmal működött a KBSZ, majd az év utolsó hónapjában ismét egy fővel csökkent a létszám.

Munkakör megszüntetés és létszámleépítés 2010. évben nem történt.

A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 213,8 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására 202,3 millió forintra módosult. A teljesítés összege 200,8 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzatot az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapította meg a KBSZ, bérfejlesztéssel nem számoltak. Az előirányzat fedezetet nyújtott a törvény szerinti kifizetésekre.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások előirányzatáról 17,0 millió forint került zárolásra, továbbá a dologi kiadások előirányzatán felmerült hiány csökkentésére történt előirányzat-átcsoportosítás jelentett további csökkentést.

A nem rendszeres személyi juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 86,8 millió forintról 67,1 millió forintra módosult, amely 49,9 millió forintra teljesült.

A külső személyi juttatások előirányzata 2,5 millió forintról év végére 1,1 millió forintra módosult, míg a kapcsolódó teljesítés 1,9 millió forint volt.

Az 1 főre jutó rendszeres személyi juttatás teljesítése 2010. évben 17.475.- Ft emelkedést mutat, mely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által garantált soros előrelépések eredménye. A nem rendszeres személyi juttatás 39,63 %-kal csökkent, amely döntően külföldi kiküldetések napjára történt kifizetések jelentős csökkenéséből adódott.

2010-ben bevezetésre került a közszférában a cafetéria rendszer, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) béren kívüli juttatási rendszerét alapjaiban változtatta meg. Így szükségessé vált a KBSZ Közszolgálati

szabályzatának a cafeteria rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosítása. A cafeteria rendszer keretében a KBSZ kormánytisztviselői üdülési hozzájárulást, meleg-étkezési utalványt, iskolakezdési támogatást, helyi utazásra szolgáló bérletet, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulást, önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatást, internethasználat támogatást választhattak.

Dologi kiadások

A 2010. évben a KBSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 68,2 millió forint, a módosított millió forint, a tényleges teljesítés millió forint volt.

A legjelentősebb tételek a dologi kiadások előirányzaton az alábbiak voltak:

Készletbeszerzés

- a speciális munkakörülményekre tekintettel szükséges gyógyszerbeszerzés pl. védőoltások,
- a jogszabályi környezet intenzív változása miatt fontos volt szakkönyvek, közlönyök, jogi információkat tartalmazó CD-k és DVD-k beszerzése (DVD jogtár, CD Munkaügy, stb.),
- KBSZ munkájának jellegéből adódóan a hajtó- és kenőanyag jelentős részt képvisel a készletbeszerzésen belül.

Kommunikációs szolgáltatások

- a mobil távközlési szolgáltatás díja,
- a kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatának közel felét az Egységes Kormányzati Gerinchálózat, valamint a jogszabályoknak megfelelően működtetett és használt iktatóprogram havidíja teszi ki,
- 2010. tavaszán a Budapest Airport Zrt. a Ferihegy Nemzetközi Repülőtér területén új, digitális rádiószolgáltatást vezetett be a korábban használatos analóg rendszer helyett, erre tekintettel a Szervezetnél emelkedett a digitális rádiószolgáltatás havi díja, illetve új digitális rádió készülékeket kellett beszerezni, mely szintén többletkiadást jelentett.

Szolgáltatási kiadások

A szolgáltatási kiadások előirányzatán belül a KBSZ elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti díja a legjelentősebb. A KBSZ elhelyezésére szolgáló, jelenleg is érvényben lévő bérleti szerződést a 2006. március 20. napján kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték meg a Budapest Airport Zrt-vel (BA Zrt.). A bérleti díjak EUR alapúak, így a gazdasági válság miatti az euro árfolyam ingadozás 2010. évben továbbra is jelentősen befolyásolta a kiadásokat.

2009. év III. negyedévében az irányító szerv kezdeményezte az akkori és jelenlegi bérleti jogviszony megszüntetését, és azzal párhuzamosan a közbeszerzési eljárás megindítását. A KBSZ felvette a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (MNV Zrt.), annak érdekében, hogy megoldást találjon a KBSZ állami tulajdonú ingatlanban történő költségtakarékosabb elhelyezésére.

Az MNV Zrt. a KBSZ elhelyezésének megoldása érdekében a 2009. évben felajánlott 2 db ingatlan után 2010. évben is felajánlott 1 db ingatlant, de egyik sem volt alkalmas a KBSZ megfelelő elhelyezésére. Az elhelyezés kérdése még 2011. évben sem oldódott meg. A jelenlegi jogszabályi háttérnek megfelelően továbbra is az MNV Zrt. feladata a vonatkozó közbeszerzési eljárás engedélyezése, illetőleg a KBSZ állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről való gondoskodás.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a KBSZ a hatáskörébe és illetékességébe tartozó vizsgálatokban érintett roncsok őrzésére bérel egy 302 m² alapterületű hangárt, amelyben jelenleg is több légi-jármű roncsát tárolja. Ezen balesetek egy részének szakmai vizsgálata jelenleg is folyik.

A irodák bérletéhez kapcsolódó villamos-energia, táv-hő és meleg víz szolgáltatás, víz- és csatornadíjak éves szinten jelentős részt tesznek ki a szolgáltatási kiadások körében.

Felhalmozási kiadások

A 2010. évben a felhalmozási kiadások előirányzatának tervezésére nem került sor. Az év során intézményi hatáskörben 4,1 millió forinttal növekedett az előirányzat, melyből 2,4 millió forint teljesült.

A 2009. évről áthúzódó befejezetlen beruházások összege (22,7 millió forint) 2010. év I. negyedévében került aktiválásra, amely az előző évben megvásárolt gépjárművek, és gépek, berendezések állományba és használatba vételéből adódott.

Az előirányzat-maradvány összegét az alábbi jogcímenek felmerült áthúzódó kiadások eredményezték 2010. évben:

- a forgalomba helyezésből, megkülönböztető hang- és fényjelzés felszereléséből, gépjármű feliratozásból, hatósági díj és a téli gumi garnitúra megvásárlásából eredő költségek,
- TÜK helyiség és a kamerás megfigyelő- és beléptető rendszer kialakítása.

Ugyancsak felhalmozási célú kiadásként jelentkezett az év folyamán a kézi rádiók beszerzése, az intézmény informatikai rendszerének fejlesztése, winchesterek beszerzése, melyet a megnövekedett adat mennyiség tett indokolttá valamint a KBSZ tulajdonát képező hajó állagmegóvása érdekében egy speciális takaró ponyva megvásárlása, amelyet a szabadban történő tárolás indokolt.

Bevételek alakulása

A KBSZ működéséhez szükséges finanszírozási forrás teljes egészében költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat 452,7 millió forint, a módosított előirányzat 435,6 millió forint, a tényleges teljesítés 435,6 millió forint volt.

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a következő képen alakultak:

Egyéb sajátos bevétel (3,8 millió forint)

- a kötelező társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. §-ában szabályozott költségtérítés összege TB ellátások kifizetése (1%),
- külföldi kiküldetések költségeinek visszatérítése az EU költségvetésből.

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke (0,2 millió forint)

- a KBSZ tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának szabályzatáról szóló 6/2008. Főigazgató utasítással kiadott Közszolgálati Szabályzat alapján a dolgozóknak kiszámlázott telefonköltség használatának kiszámlázása,
- A KBSZ tulajdonát képező személygépkocsik magáncélú használatáról szóló 11/2006. (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2006-os Főig. utasítással) Gépjármű üzemeltetési szabályzat alapján a munkavállalóknak kiszámlázott költsége.

- Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele (0,02 millió forint)
 – a bírósági ítéletek alapján a KBSZ-t megillető perköltség.
 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér (0,09 millió forint)
 – a munkavállaló munkába járás költségtérítésének visszatérítése.

Felhalmozási jellegű bevételek

A KBSZ értékesítette egyik, 2006-ban használtan vásárolt helyszínelő gépjárművét, így 2,4 millió forint terven felüli bevétele keletkezett.

Követelés állomány alakulása

A követelések záró állománya 2009. év végén a KBSZ 1 fő munkavállalójával szemben kezdeményezett per során megállapított perköltség és a külföldi kiküldetések elszámolásaiból eredő költségek megtérüléséből adódott.

Behajthatatlan követelése az intézménynek nincs, 2010. év végén a következő képen alakultak a követelések:

- külföldi kiküldetések EU-s jóváírása felügyeleti szervtől (1,3 millió forint)
- perköltség - munkavállalóval szemben (0,1 millió forint)
- munkavállalóval szembeni követelés telefon használati díj (0,03 millió forint)
- munkavállalóval szembeni jogi képviselői munkadíj, illeték, költség. átalány (0,01 millió forint)

Előirányzat-maradvány

A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2009. évi előirányzat-maradvány 9,9 millió forint volt, melyet kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, felhasználása 2010. évben megtörtént.

A 2009. évi alaptevékenység előirányzat-maradványa 9,9 millió forint

A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása

A 2010. évi alaptevékenység előirányzat-maradványa 12,4 millió forint, amelyből kötelezettségvállalása nem terhelt

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 10,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,5 millió forint

Vagyoni helyzet alakulása

A Szervezet 2010. évi mérleg főösszege 68,2 millió forint, ami az előző évihez képest 18,7 millió forintos csökkenést mutat.

Egyéb

A KBSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt az intézménynél. A KBSZ alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban nem vett részt, azoknak nem tagja.

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316000

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ), korábban Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: PMISZK) önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

Feladatkör, tevékenység

A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központot az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti intézkedésekről és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) számú Korm. határozat alapján a pénzügyminiszter 2006. október 1-jével alapította meg.

A PMISZK alapító okiratának 2009. december 31-i módosításával 2010. január 1-től a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő központi költségvetési szerv lett, a tevékenység jellege szerint közszolgáltató közintézetként működött, a gazdálkodási feladatokat, valamint a beszámolási és könyvvizelési feladatait a Pénzügyminisztérium Igazgatása látta el kijelölt gazdasági szervezetként.

2010. július 1. naptól - a kormányzati struktúra változásával - a PMISZK az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 92. § 1. bekezdésének ma) pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá került. Az irányító szerv változásával együtt sor került az alapító okirat módosítására is. A módosított alapító okirat szerint a gazdálkodás jogköre szerint a szerv besorolása - visszaállítva a 2009. december 31-ei állapot szerinti működést - újra önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv lett.

A PMISZK neve a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségre módosult 2010. december 4. napi hatállyal.

A KIFÜ - a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet alapján - önállóan, vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket.

Ellátja a Kormány által vagy az irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztések feladatait.

Szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT) tartozó, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment feladatok támogatásához az érintett minisztériumokkal kötött megállapodások szerint.

Ennek alapján a KIFÜ az ÚMFT Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) forrásából az alábbiakban felsorolt Támogatási Szerződéssel rendelkező fejlesztések projektgazda szerepköreiért felelős:

- Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) megvalósításáért és bevezetéséért,
- Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz) megvalósításáért és bevezetéséért,
- az egyablakos vámügyintézés (1aVAM) megteremtéséért,
- adóalany centrikus adatszolgáltatási modell (ACM) megteremtéséért,
- a családtámogatások folyósítási rendszerének (TÉBA) korszerűsítéséért.

Előkészítés alatt állnak további, várhatóan európai uniós társfinanszírozással megvalósítható projektek (projektötletek) is:

- A fejlesztéspolitika egységes informatikai megvalósítása Magyarországon (FAIR),
- Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) megvalósítása,
- Magyarország.hu portál tartalomfejlesztése;
- Ország-leltár,
- Önkormányzati ASP központ kialakítása.

Az előirányzatok alakulása

Kiadási előirányzat

A KIFÜ részére a költségvetési törvény 348,6 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, melynek forrása teljes egészében támogatás előirányzat.

Kormányzat hatáskörben a kereset-kiegészítés finanszírozása (1,9 millió forint), valamint zárolás / elvonás (7,2 millió forint) címén került sor előirányzat módosításra.

Fejezeti hatáskörben a Kártyamenedzsment rendszer bevezetésére 75,7 millió forint többlet-előirányzatot kapott a KIFÜ, továbbá 430,0 millió forint többletbevétel előirányzatosítása és felhasználása történt meg.

Az intézményi hatásköri módosítások között a 2009. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználása, a 2010. I. félévében befolyt többletbevétel előirányzatosítása, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek felhasználása szerepeltek összesen 4.972,0 millió forint értékben. A módosított előirányzat 5.821,0 millió forint, a teljesítés 5.127,8 millió forint volt.

Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 202,3 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 185,4 millió forintra változott, amely 100 %-ban teljesült. Ezen előirányzat átcsoportosítás fedezetéül szolgált a betegszabadsággal, a külső személyekkel kötött megbízási díjakkal, a túlórával, valamint a 2010. I. negyedévi teljesítményhez kötött jutalommal kapcsolatos kifizetéseknek.

A nem rendszeres személyi juttatások esetén az eredeti előirányzat 37,2 millió forintról 57,7 millió forintra módosult, és az előirányzataból 48,5 millió forintra teljesült.

Jutalom és egyéb premizálás kifizetésére a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. hatályba lépését követően, azzal összhangban nem került sor. A fennmaradó előirányzat maradvány a teljesítményhez kötött jutalom, valamint a december hóra esedékes cafeteria keret fedezetéül szolgál.

A külső személyi juttatások előirányzata év végére 9,7 millió forintra módosult, míg a kapcsolódó teljesítés 9,0 millió forint volt. A külső személyi juttatások előirányzata a szervezet által a külső szakértői feladatok ellátására kötött megbízási szerződések fedezetét biztosította.

Az intézményben 2010-ben létszámcsökkentés nem volt.

Az átlagilletmény 2010-ben 4,4 millió forint/fő, míg 2009-ben 4,8 millió forint/fő volt. A csökkenés oka a személyi állományban összetételében bekövetkezett bércsökkenéssel járó változásokból adódik (1 fő jelenleg is gyes-en van).

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 40,8 millió forint volt, amely az év közben történt módosítások hatására 1 328,2 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 859,7 millió forint volt. A jelentős mértékű növekedés oka az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül indított, Európai Unió társfinanszírozásban megvalósuló informatikai fejlesztési projektek kiadási előirányzat növekedése volt.

A KIFÜ a takarékosági intézkedései eredményeként 2010-ben az irodaszerek, nyomtatványok a 2009. évhez képest közel 76%-kal, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100%-kal, az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai közel 41%-kal, a reprezentációs kiadások megközelítőleg 47%-kal csökkentek.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredeti 6,0 millió forintról 4.125,1 millió forintra módosult, mely túlnyomó részben az Európai Unió társfinanszírozás keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó informatikai eszközök, immateriális javak beszerzési kiadásainak előirányzatai teszik ki. Az előirányzathoz az év végére 3.913,3 millió forint teljesült.

Az előirányzat növekedését eredményezte a Kártyamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges többletforrásnak (75,7 millió forintot) az irányító szerv által történő rendelkezésére bocsátása, mely összeg rendeltetésszerű felhasználásával az elszámolás megtörtént.

Bevételek

A KIFÜ eredeti bevételi előirányzattal a költségvetésében nem rendelkezett, a teljesítés az év közben történt előirányzat-módosítások révén kialakult módosított előirányzattal szemben valósult meg.

A KIFÜ bevételei között jellemzően támogatás értékű működési (702,5 millió forint) és felhalmozási bevételek (3.836,5 millió forint) szerepelnek, melyek a – már korábban említett – projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrásaként realizálódtak. A finanszírozás az Unió projektek elszámolásának eljárásrendje szerint – jellemzően – pénzforgalom nélkül teljesült.

Az intézményi működési bevételek soron jelentkező 432,5 millió forint összegű többletbevétel ajánlati dokumentációk értékesítéséből (2,5 millió forint), illetve a Hewlett Packard Magyarország Kft-vel, a KGR megvalósítására megkötött szerződés megszűnése következményeként felmerült többletköltségeknek, a külön megállapodásban rögzített érvényesítéséből (430,0 millió forint) keletkezett.

Követelés állomány alakulása

A KIFÜ az egyéb követelések között 560,8 millió forint összegű követelést tart nyilván, mely összeg a Hewlett Packard Kft-vel, a KGR megvalósítására megkötött szerződés megszűnését követően, annak okán kötött megállapodásban foglaltak szerint, a használatba nem vett eszközök visszavételéről kiállított sztornó számla értéke. A követelés összege az európai uniós projekt-költségvetés részeként az európai uniós költségvetésbe továbbutalandó bevételként kerül a KIFÜ számláján jóváírásra. (Ez 2011. év elején megtörtént.)

A KIFÜ behajthatatlan követeléseket nem tart nyilván, továbbá peres ügyek sincsenek folyamatban.

Előirányzat-maradvány

A 2009. évi jóváhagyott előirányzat maradvány 430,5 millió forint összegéből 354,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 75,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (meghiúsult kötelezettségek) mely elvonásra került. A 354,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 210,0 millió forint nem teljesült 2010. évben. A 2010. évi maradvány-elszámolás keretében az intézmény ezt az összeget 2011. évi felhasználás céljára visszahagyásra kérte.

A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2009. évről 2010. évre áthúzódó előirányzat-maradvány összege 211,5 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt és 2011. évben kifizetésre váró maradvány 210,7 millió forint. A meghiúsult és a 2010. évi maradvány-elszámolás keretében elvonásra felajánlott maradvány összege 0,8 millió forint.

A 2009. évi előirányzat-maradvány elsősorban szerződések 2010. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeiből eredt.

A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása

A KIFÜ 2010. évi előirányzat maradványa 693,2 millió forint, amelyből 690,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a dologi (0,7 millió forint) és a felhalmozási kiadások (1,8 millió forint) előirányzatának maradványa. A maradvány a kötelezettségvállalások 2011. évre áthúzódó kifizetéseiből, (pl. a 430,0 millió forint összegű többletbevétel felhasználásához kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítése), valamint a decemberi, bérjellegű tételek januári kifizetéseiből, megbízási díjak, illetve ezek járulékai áthúzódó fizetési kötelezettségeiből adódnak.

Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2010. évi mérlegének főösszege 8.015,5 millió forint volt, mely az előző évhez képest 176 %-os növekedést jelent. Kiemelkedő az immateriális javak 146%-os és a tárgyi eszközök 315%-os növekedése, mely elsősorban az Európai Unió társfinanszírozású projektek megvalósítása révén beszerzett eszközök nyilvántartásba vételének eredménye. Egyéb vagyongazdálkodással összefüggő vagyonyváltozás nem történt.

A KIFÜ vállalkozási tevékenységet nem folytatott, és kiszervezett tevékenységekkel, szervezetekkel nem rendelkezett, hatósági feladatokat nem látott el, nem alapítója, vagyongazdálkodója, tagja semmilyen alapítványnak, gazdasági társaságnak.

13. cím Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 329398

Honlap cím: www.kszf.gov.hu

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (továbbiakban: K SZF) a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó költségvetési szerv. Feladatkörét, tevékenységét a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.), valamint a Főigazgatóság Alapító Okirata határozza meg.

Feladatai a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

- a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény által meghatározott minisztériumok, valamint a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények működéséhez szükséges gazdasági, informatikai,

műszaki és elhelyezési feltételek biztosításával, egyes ügyviteli szolgáltatások végzésével összefüggő, továbbá a vagyongazdálkodás körébe tartozó feladatok és az ezekkel összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatok ellátása,

- a vagyongazdálkodási tevékenység keretében az ellátási körébe tartozó ingatlanok fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának megvalósítása, továbbá a vagyongazdálkodásban levő személy- és haszongépjárművek üzemeltetése, tárolása, valamint az e feladatokat ellátó gépjárművezetők irányítása, a műszakilag elavult gépjárművek használatból történő kivonása, értékesítése, új gépjárművek beszerzése, a gépkocsik üzembiztonságának felügyelete, gépkocsi kárrendezés,
- az egyes fejezetekkel kötött Megállapodás alapján a működéséhez szükséges gazdasági, műszaki feltételek biztosítása,
- a külön jogszabályokban meghatározott központosított közbeszerzési, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési feladatok ellátása,
- Az üdültetés szakfeladathoz kapcsolódóan működteti a központi közigazgatási üdültetési rendszert, ellátja a vagyongazdálkodásba, üzemeltetésbe adott üdülők és oktatási központok hasznosítását, működtetését a Humán Jövő 2000 Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével.

Az ismertetett feladatokat a KSZF a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V.26.) Kormány határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30.) Kormány határozatban foglaltak alapján végzi.

Az intézményben 2007. évben, majd 2009. június 15-ei hatállyal került sor nagyobb volumenű struktúraváltozás, szervezetkorszerűsítés végrehajtására a hatékonyabb és integrált kormányzati működés, valamint feladatellátás megvalósítása, illetve az egyes szolgáltatások tekintetében a párhuzamosságok megszüntetésére érdekében.

Az előirányzatok alakulása

A KSZF Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény által jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzata főösszege 14 083,9 millió forint volt, mely a beszámolási év során az alábbiak szerint változott (millió forintban):

– a központi költségvetés céltartaléka terhére	+ 129,7
– a Kormány hatáskörében történt módosítás egyenlege	– 65,7
– az NFM fejezeti kezelésű előirányzata terhére	+ 4.756,8
– fejezetek közötti megállapodások alapján	+ 523,4
2010. évi módosított előirányzat összesen	19.428,1

A végrehajtott előirányzat-módosítások legfontosabb jogcímei az alábbiak voltak:

a központi költségvetés céltartalékából a 8/2008 (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek program finanszírozása és a 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat alapján a kereset kiegészítés elszámolása, kormány hatáskörű módosításként a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4. pontja alapján a dologi kiadások előirányzatát érintő 18,1 millió forint, a személyi juttatásokat érintő 70.068,0 millió forint, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát érintő 18,918 millió forint összegű zárolás,

1143/2010. (VII.5) Korm. határozat szerint az árvízkárosultak üdültetése

Az NFM által az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított forrás a Főigazgatóság év közben történt feladatváltozásaival összefüggő többletforrás igény fedezetéül szolgált.

Az egyes fejezetekkel kötött megállapodások alapján biztosított többletforrások a megállapodásokban rögzített többletfeladatokkal összefüggő többletkiadások fedezetét biztosították.

Kiadások

2010. évben a tervezett kiadások 93,2%-át a működési kiadások, 6,8%-át a felhalmozási kiadások tették ki.

Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítésének aránya az kiadások főösszegén belül 17,7% volt.

A 2010. évben a személyi juttatások előirányzatán az eredeti előirányzat 2.908,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.097,1 millió forint, kifizetés összege 2.739,6 millió forint volt. A teljesítés a bázis évhez viszonyítva 488,3 millió forinttal csökkent. A személyi juttatások kifizetés előző évhez képest történő csökkenését 73 %-ban a jutalom kifizetésére tervezett előirányzat zárolása és elvonása eredményezte.

A KSZF engedélyezett létszámkerete 2010. év január 1-jén 839 fő, a záró létszáma december 31-én 840 fő volt. A létszámváltozást a NEFMI által 2010. július 1-től a KSZF részére átadott 1fő gépkocsivezető státuszt eredményezte.

Az átlagos statisztikai létszáma 872 fő volt, amelyből 767 teljes, 5 fő részmunkaidős foglalkoztatott.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 12.536,2 millió forint összegű módosított előirányzatával szemben történt 9 594,3 összegű teljesítés a kiadások főösszegének 62,1%-át tesz ki, 2009-ben ez az arány 52,7 % volt. A növekedést az egyes díjtételek növekedése, valamint a minisztériumok átalakítása miatt felmerülő többlet kiadások eredményezték.

A dologi kiadások előirányzatán belül a legjelentősebb tételek az alábbiak voltak:

- a különféle szolgáltatásokra fordított kiadás nettó összege 4.027,6 millió forint volt, melyen belül a főbb tételek a következők voltak: villamos-energia (690,9 millió forint), gáz-szolgáltatás (485,1 millió forint) karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (732,5 millió forint), távhő- és meleg víz szolgáltatás díja (93,1 millió forint), bérleti és lízing díjak (332,2 millió forint), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai (197,8 millió forint), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (1.305,0 millió forint).
- a készletbeszerzés (papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) a dologi kiadások 7,9 %-a volt (nettó 759,0 millió forint),
- a kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadás nettó 2.175,0 millió forint volt, amelyből 293,5 millió forint a nem adatátviteli célú, 258,6 millió forint az adatátviteli célú távközlési díjakból, míg 1.622,8 millió forint az egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaiból tevődik össze.

Az ÁFA kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása 1.659,5 millió forint, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 415,4 millió forint volt.

A dologi kiadások felhasználása több mint 243,5 millió forinttal kevesebb volt, mint az előző évben, melyet a Kormány 1132/2010. (VI. 18.) és a 1268/2010.(XII.3.) számú határozatban elrendelt központi intézkedések eredményeztek.

A kiadások csökkentése érdekében a KSZF takarékosági intézkedések bevezetésére kényszerült, melyek pl. az alábbiak voltak:

- a személyi nyomtatók többségének a használatból történő kivonása, a központi nyomtatókon a fekete-fehér, kétoldalas az alapértelmezett beállítás,
- megtörtént a térítésmentes mobiltelefonok használatának felülvizsgálata, továbbá a VOIP projekt keretében korszerűsítésre került a vezetékes telefonszolgáltatás. IP telefonok kihelyezésével kormányzati szinten egységesen internetalapú hálózaton történik a vezetékes telefonbeszélgetés, melynek eredményeképpen a forgalmi díjaknál érhető el költségcsökkentés.
- az IP telefonok bevezetésével a vezetékes- és mobiltelefonok közötti telefonforgalom is csökkentett tarifával történhet, az ellátott minisztériumoknál egységes kormányzati hívószámmező bevezetésével pedig konszolidálásra kerültek a minisztériumi vezetékes telefon-előfizetések.
- 56 db személyi használatú gépjármű visszavételére került sor, melyből a kiemelkedően magas kilométert futottak és a magas javítási költséget igénylő gépkocsik kivonásra kerültek,
- 2009. év végén megszűnt a gépjármű-javítási tevékenység, tekintettel arra, hogy a feladat külső vállalkozóhoz történő kiszervezése költséghatékonyabb megoldásnak mutatkozott, mellyel párhuzamosan a Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési Főosztályon 2010. január 1-jei hatállyal 24 fő létszámleépítés történt.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül előirányzat terhére döntően Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. részére az üdültetési feladatok ellátásával kapcsolatos megállapodás alapján átadott pénzeszköz elszámolására került sor 1.333,2 millió forint összegben.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 1.029,2 millió forint, az előirányzat 772,5 millió forint összegű teljesítése a kiadások főösszegén belül mindössze 5%, 2009-ban ez az arány 14% volt. Ennek oka egyrészt az, hogy 2010-ben már a tervezett beruházási előirányzat is kevesebb volt 2.696,0 millió forinttal mint a bázis évben, másrészt az év közben foganatosított központi intézkedések (1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat) hatására bekövetkezett felhasználás csökkenés.

2010. évben felhalmozási célokra 1.046,1 millió forint került felhasználásra, amelyből 23,6 millió forint a felújítás előirányzaton teljesült. A beruházások többségét a licenc jogok vásárlása, illetve az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése tette ki, az ingatlan beruházással kapcsolatos kiadás körülbelül 11%- volt.

Bevételek

A Főigazgatóság működéséhez szükséges finanszírozási forrást alapvetően az intézményi működési bevételek, valamint a költségvetési támogatás előirányzaton tervezett előirányzatok biztosítják.

Az alaptevékenység ellátását biztosító források összetételét tekintve megállapítható, hogy 2010. évben a bevételek 14.083,9 millió forint tervezett főösszegének 12,2 %-a volt az intézményi működési bevétel, 87,8 %-a a költségvetési támogatás.

A tervezett, illetve teljesített intézményi működési bevételek döntő többsége a 841162 Központi közbeszerzés szakfeladathoz kapcsolódott. Az intézményi működési bevételek részét képezik a közbeszerzéssel összefüggő pályázati dokumentációk díjából, az üdülő bérbeadásából, a közbeszerzési díjakból, fizetett jutalékok összegéből, az informatikai szolgáltatások díjából és a bérleti és üzemeltetési díjakból származó bevételek.

Az intézményi működési és felhalmozási bevétel költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 1.713,1 millió forint, a módosított 3.104,8 millió forint, a tényleges teljesítés 4.143,0 millió forint volt.

Többletbevételek

A KSZF saját bevételének 3 104,7 millió forint összegű módosított előirányzata 4.143,0 millió forintra teljesült, 1 038,3 millió forinttal túlteljesítve az intézmény bevételi előírását. E többletbevétel az intézményi működési bevételeknél mutatható ki.

A működési bevételek nagy részét a közbeszerzési díjak teszik ki, melynek oka, hogy a központosított közbeszerzés alá nem tartozó szervezetek is bejelentkeztek a központosított közbeszerzés hatálya alá. Ezen túlmenően bevételi többlet keletkezett a helyiségek és eszközök bérleti díjának, a tovább számlázott szolgáltatásoknak valamint a mobil és vezetékes telefonon történő beszélgetések kiszámlázásából származó bevételnek a túlteljesítéséből.

Behajtási problémák

A vevőkkel szembeni követelés 2010. év végi záró egyenlege 458,5 millió forint volt.

Az intézmény fizetési felszólítások küldésével, kérelemre a közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerése mellett részletfizetés engedélyezésével, illetve minden lehetséges jogi eszközzel a követelés állomány csökkentésére, a kinnlevőségek behajtására törekedett.

A 2009. évi előirányzat-maradvány

A KSZF 2009. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 3.805,5 millió forint volt, amely 3.695,6 millió forint kiadási megtakarításból, 297,9 millió forint bevételi lemaradásból és 407,8 millió forint előző évek jóváhagyott maradványából keletkezett. Az előirányzat év végéig 3 462,1 millió forintra teljesült. A 2011. évre áthúzódó 343,4 millió forint összegű előirányzat-maradvány teljesítése várhatóan 2011 június 30-ig megtörténik.

A 2010. évi előirányzat-maradvány

A beszámolóban kimutatott 5 015,1 millió forint előirányzat-maradványból 3 976,9 millió forint következő évre áthúzódó fizetési kötelezettségből keletkező kiadási megtakarításból, 694,9 millió forint bevételi túlteljesítésből és 343,4 millió forint előző évek jóváhagyott maradványából keletkezett az alábbi jogcímenek (millió forintban):

– Személyi juttatások	357,4
– Munkaadókat terhelő járulékok	107,7
– Dologi kiadások	2.941,9
– Beruházás	256,5
– Felújítás	131,1
– Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívül	182,3
Összesen:	3.976,9

Ebből:

– Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3.976,9
– Költségvetési szervet meg nem illető összeg	1.038,2

Az előirányzat-maradvány keletkezésének oka döntően a fizetési kötelezettségek 2011. évre áthúzódó hatása.

Vagyonsváltozás

A mérleg 2010. évi 57.327,8 millió forint összegű főösszege az előző évi értékhez viszonyítva 14,8 %-os mértékű csökkenést mutat, a következő változások okán:

A mérleg Eszközök oldalán az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az év közben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés miatt tapasztalható jelentős csökkenés, amely az eszközök állapotában bekövetkezett nagy mértékű elavulásra utal.

A gépek, berendezések, valamint a járművek esetében a 30 % feletti mértékű csökkenés az elöregedett gép- és járműpark következménye. A terv szerinti értékcsökkenés állománya 2010-ben 5.888,0 millió forinttal nőtt.

Az ingatlanok nettó értéke térítésmentes átadás nyomán csökkent közel 10%-kal.

A részesedések értéke a részesedések megszűnése miatt 0-ra csökkent.

A pénzeszközök állományának növekedése az 1268/2010.(XII.3.) kormányhatározat intézkedéseinek hatása. A növekedés a kiadásokat érintő pénzügyi teljesítések 2010. december hónapra vonatkozó korlátozása miatt következett be, amely érezte hatását a mérleg Források oldalán is, ahol a szállítói kötelezettségek értéke hasonló mértékű, 30 % körüli emelkedést mutat.

Az intézmény 2010-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Szervezet, tevékenység kiszervezésére nem került sor.

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

Működési célú pénzeszköz átadásként a Humán Jövő 2000. Nonprofit Kft. részére üzemeltetési megállapodás alapján 1.750,5 millió forint, az Országközi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége Nyugdíjas Bizottsága részére 1,0 millió forint került kifizetésre 2010. évben.

14. cím Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 598338

Honlap címe: www.kofi.gov.hu

A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: KÖFI) önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Alapításának időpontja 2003. szeptember 1.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2010. július 1-jei hatállyal a Fejlesztési Igazgatóság irányítási jogkörét a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátja továbbá:

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (KEOP IH)
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közlekedési Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH (korábban KIOP IH))
- az Átmeneti Támogatási Programok Lebonyolító Szervezete (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység).

Az intézmény irányításában bekövetkezett ismertett változások figyelembevételével 2010. október 29-én került kiadásra az Igazgatóság jelenleg érvényes alapító okirata, amely szerint az Igazgatóság korábbi elnevezése Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságra változott.

Feladatkör, tevékenység

A KÖFI a 2007. évtől induló fejlesztési programok megvalósulása során ellátja a Kohéziós Alap (KA), valamint a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) környezetvédelmi (ivóvízminőség javítása, szennyvízkezelés, állati hulladék kezelése, egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, környezeti kármentesítés, természetvédelem és fenntartható árvízvédelem, zaj és levegőszennyezés mérése), valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) egészséges, tiszta települések, vizeink jó kezelése, természeti értékeink jó kezelése, fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése projektek előkészítése tekintetében a Közreműködő Szervezet (KSZ) feladatait.

2010. év kiemelt szakmai feladatai voltak:

- a KEOP KSZ feladatok ellátására, ezen belül is a beérkező pályázatok kezelése, értékelése, a támogatási szerződések megkötése, az első forduló projektek végrehajtásának támogatása, az első fordulóban nyertes, megvalósított pályázatok második fordulóra történő felkészítése, a második forduló támogatási szerződések megkötésére, valamint a projektek megvalósításához kapcsolódó útmutatók, eljárásrendek, módszertanok kidolgozása,
- a KIOP projektek teljes körű zárása, az Operatív Program zárásában való közreműködés, az ezzel kapcsolatos adminisztratív és szakmai feladatok végrehajtása, valamint a Kohéziós Alap projektek 2010. évi zárása.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

A KIOP KSZ a program keretében 52 db projektet kezelt, melyekhez kapcsolódóan 2010. évben kifizetés már nem történt. A KSZ a projektek fenntartása során a 2010. évben szabálytalansági eljárást nem indított.

A 2009. év végéig még el nem fogadott Zárójelentések felülvizsgálata elkészítése befejeződött, így 2010. december 31-éig mind az 52 projekt rendelkezett elfogadott zárójelentéssel.

A KIOP KSZ zavartalan működésének biztosítása érdekében a KÖFI a helyszíni ellenőrzések lebonyolítását és az üzemeltetési kérdések jogi szakvéleményezését külső szakértők, partnerek bevonásával és közreműködésével látta el. A külső szakértők költségeit 2010-ben is a KÖZOP Technikai Segítségnyújtás (TA) forrásból a KIOP SLA megállapodás biztosította.

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

A Fejlesztési Igazgatóságot a 15/2007 (V.10.) MeHVM-KvVM együttes rendelet jelölte ki KEOP Közreműködő Szervezetként, melynek alapján ellátja a KEOP pályázatok kezelésével, menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat.

A 2010. évben tovább folytatódott a KEOP pályázatok befogadása és a döntés-előkészítés végrehajtása. A pályázatok beadási rendje 2010-ben sem változott, a módosított pályázati felhívásokra 2010. március 17-től lehetett pályázni.

2010. december 31-ig összesen 2181 db KEOP pályázat került benyújtásra a Fejlesztési Igazgatóságához.

2010-ben a KEOP KSZ a pályáztatás rendszeréhez kapcsolódóan az alábbi feladatkörök végrehajtásában vett igénybe külső erőforrásokat:

- A Környezet és Energia Operatív Programra beérkező környezetvédelmi pályázatok értékeléséhez szükséges szakértők biztosítása,
- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) szakértői szolgáltatás,
- Útmutató készítése a részletes megvalósíthatóság tanulmány és az előzetes megvalósíthatóság tanulmány készítéséhez,
- Változatelemzési és pénzügyi költség- és bevétel becslési módszertani útmutató kidolgozása,
- Pénzügyi elemzésből, változáselemzésből és közgazdasági költség-haszon elemzésből álló pénzügyi és gazdasági elemzés útmutató készítése.

Ellenőrző szervek a KEOP projektekhez kapcsolódóan, Állami Számvevőszék, Európai Unió, Ellenőrző Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Belső Ellenőrzési Főosztály, Fejlesztési Igazgatóság Belső Ellenőrzési Önálló Osztály.

PHARE és Átmeneti Támogatási Programok

LIFE projektek

Az Európai Bizottság által 1992-ben elindított LIFE programok környezetvédelmi célú pénzügyi eszközöket biztosító programok, melyek támogatják a környezetvédelmi problémák új megoldásainak kidolgozását.

E programokhoz kapcsolódóan a KÖFI részéről az alábbi feladatok valósultak meg:

- Weblap frissítése, és karbantartása a KÖFI honlaphoz igazodva,
- a pályázók folyamatos segítése a pályázati kérdések megválaszolásában,
- a KEOP és a LIFE+ program közötti lehetséges átfedések feloldása érdekében egyeztetések végrehajtása,
- a 2010. évben benyújtott pályázatok minőségbiztosítása a hazai LIFE+ projektek nyerési esélyeinek növelése érdekében. A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2010. évben a LIFE+ pályázatok minőségbiztosítását a KÖFI munkatársai végezték.

Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)

A ZBR programmal kapcsolatos feladatokat a KÖFI szervezetén belül a költségvetési és működési szempontból is elkülönült, közvetlenül az igazgató alá tartozó ZBR Pályázati Koordinációs Iroda (ZBR PKI) munkatársai végezték. A ZBR PKI közreműködik a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII.17.) KvVM utasítás alapján a döntés-előkészítő szerv részére meghatározott, pályázati rendszer keretében nyújtható támogatásokkal összefüggő pályázati koordinációs feladatok ellátásában. A hivatkozott utasításban foglaltak alapján a ZBR PKI ellátja a panel és energiahatékonysági alprogramokra vonatkozó pályázati koordinációs, szabályozási, adatszolgáltatási feladatokat, valamint részt vesz a pályázati kiírások előkészítésében és módosításában. Az alprogramok esetében a feladatok szervezetek közötti megosztását a KvVM (jogutódja: VM) és az alprogramban

érintett minisztérium között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak határozzák meg.

A 2009-ben indult és 2010. évben is működtetett alprogramok:

- A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram,
- A Zöld Beruházási Rendszer Energiahatékonysági Alprogram.

Az előirányzatokkal való gazdálkodás

2010-ben az intézmény alapfeladatainak ellátását és működését a költségvetési támogatás, valamint az ún. SLA megállapodások (Service Level Agreement) alapján történt finanszírozás biztosították.

A takarékos és tervszerű gazdálkodás feltételei a 2010. év folyamán – az NFÜ általi utófinanszírozásból adódó, átmeneti likviditási problémák, az elrendelt moratóriumok és zárolás ellenére – biztosítottak voltak. Az Állammal szembeni adó és a járulék fizetési kötelezettségeit a KÖFI teljesítette.

Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:

- 2010. évi kereset-kiegészítéssel kapcsolatosan (5,5 millió forint),
- prémiumévek programmal kapcsolatosan (6,7 millió forint),
- A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat 1. pontja szerint a Kormány zárolást rendelt el (-71,2 millió forint).

Fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítások:

- a munkavállalók által befizetett mobiltelefon magánhasználat ellenértéke (0,1 millió forint)

Intézményi hatáskörben közel 62 db előirányzat-módosítás történt, melyek összege:

- intézményi hatáskörű többletbevételek előirányzatosítása (1,3 millió forint),
- támogatásértékű bevételek előirányzatosítása (2.379,9 millió forint),
- fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány átvétele (127,1 millió forint),
- intézményi előirányzat-maradvány előirányzatosítása (192,5 millió forint).

Kiadások alakulása

Törvény szerinti kiadások módosított előirányzata 2010. évben 3 307,9 millió forint, amelyből a teljesítés 2 988,7 millió forint volt, amely 90,35%-os arányt jelent.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A KÖFI által foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a törvény végrehajtására kiadott 11/2005. (V.19.) KVVM rendeletben előírtak az irányadók.

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.351,6 millió forint, 2010. december 31-én a teljesítés 1.228,8 millió forint volt.

A kifizetett személyi juttatás tartalmazza az összes illetmény jogcímen történt kifizetéseket (alapilletmény, illetménypótlék, vezetői pótlék, nyelvpótlék), továbbá a közalkalmazottak részére 12 hónapra megvásárolt helyi utazási bérletek összegét, a munkába járással kapcsolatos költségeket, a ruházati költségtérítés összegét, a 2010. évben elfogadott Közalkalmazotti Szabályzatban meghatározott cafeteria rendszer keretében a munkatársak számára nyújtott béren kívüli juttatások összegét, a tanulmányi szerződésből járó juttatásokat, valamint az egyéb jogszabály alapján járó juttatásokat, segélyeket is. A cafeteria rendszer keretösszege 2010. évre bruttó 300.000,- Ft/fő volt.

Létszám szerkezetének változása

A 2010. évre engedélyezett létszámkerete 110 fő volt, a 2010. évi éves átlagos statisztikai létszám pedig 109 fő. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött SLA megállapodások keretében finanszírozott és engedélyezett létszám további 135 fő, így összesen a KÖFI 2010. évre engedélyezett létszáma 245 fő volt. A plusz 135 fő határozott idejű jogviszonyban (KEOP státuszon) foglalkoztatott közalkalmazott. A 2010. évben a belépők száma 42 fő, a kilépők száma 22 fő volt (1 fő lemondás, 4 fő próbaidő alatt, 13 fő közös megegyezéssel, 4 fő szerződése pedig lejárt).

Az intézmény munkajogi létszáma 2010. december 31-én 120 fő, melyből 11 fő tartós passzív állományban volt (GYES, GYED, Pép, fizetés nélküli szabadság, tartós beteg).

2010. március 10-én kiadmányozásra került a 2.0 verzió számú Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ) 1. számú függeléke, amely a Cafeteria rendszer keretében biztosított juttatások (étkezési hozzájárulás, Internet hozzájárulás, üdülési csekk, csekély értékű ajándékutalvány biztosítása, közlekedési hozzájárulás, ruhapénz), valamint a többlet feladat ellátásért adható külön illetmény; jutalom; kitüntetésre történő felterjesztés, szociális segélyek és az egyéb kedvezmények rendszerét szabályozta 2010. évre vonatkozóan.

2010. június 30-ig kifizetésre került az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (KEOP IH) megkötött SLA megállapodásban foglalt teljesítményértékelés után járó úgynevezett vezetői és szervezeti kiegészítő támogatás, amely átlagosan, mintegy egy havi többlet kifizetést jelentett a munkatársak részére.

A költségvetési támogatás terhére finanszírozott 110 fő engedélyezett létszámkeretet érintően üres álláshely 1 db volt 2010. december 31-én.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1 529,8 millió forint, a teljesítés összege 1 412,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 92,36 %-ban teljesült a következők szerint:

- Készletbeszerzés 25,3 millió forint
- Kommunikációs szolgáltatások 38,2 millió forint
- Szolgáltatási kiadások 383,9 millió forint
- Vásárolt közszolgáltatások 545,8 millió forint
- ÁFA (264,1 millió forint)
- Kiküldetés, reprezentáció, reklám 68,5 millió forint
- Szellemi tevékenység 2,0 millió forint
- Egyéb dologi kiadások 26,7 millió forint
- Egyéb folyó kiadások 58,4 millió forint

A KÖFI 2008. július 15-étől a 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti Átrium Park Irodaház 6. és 7. emeletén kialakított iroda- és tárgyalóhelyiségeket, az 1. szinten kialakított tűz- és víz-biztos irattárat, valamint gépkocsi és kerékpár tárolására alkalmas parkolóhelyeket bérel. A bérleti díjakra kifizetett összeg 2010. évben 267,0 millió forint volt.

A reprezentációs kiadások teljesítési összege 1,1 millió forint volt.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházás kiadások módosított előirányzata 43,2 millió forint, a teljesítés összege 21,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 50,7%-ban teljesült. A felújítás előirányzatán tervezett előirányzat nem volt és teljesítés sem történt.

A beruházások előirányzatára a legnagyobb hatással a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat által előírt moratórium 2010. évi érvényesítése volt. Az intézmény a 21,9 millió forintot szoftver vásárlásra költötte. A módosított előirányzat további felhasználása számítástechnikai eszközök vásárlására, a számítástechnikai rendszerek bővítésére, audiovizuális eszközök vásárlására és eszközbeszerzésére fordították (pl. irodabútor, mobil készülékek).

Bevételek alakulása

A KÖFI 2010. évi költségvetésében nem szerepelt eredeti bevételi előirányzat, mivel – Alapító Okiratának megfelelően - nem folytat olyan tevékenységet, amelyből saját bevétele származik. Működési bevétele előre nem látható jogcímenen keletkeztek, mint például biztosítási kártérítés, tenderértékesítés, saját dolgozók részére továbbszámlázott mobil telefon díj.

A működési bevétel módosított előirányzata 1,4 millió forint, a teljesítés összege 1,7 millió forint volt.

Az intézmény a külföldi kiküldetések – külföldi képzéseken, konferenciákon való részvétel biztosítása – miatt valutapénztárt működtet. A pénztár 2010. évben 0,005 millió forint árfolyamnyereséggel zárt.

Költségvetési támogatás

Az intézmény költségvetési támogatás előirányzata a 2009. évi CXXX. törvény szerint 665,9 millió forint volt.

Az előirányzat a Kormány a 1132/2010. (VI.18.) számú határozata értelmében végrehajtott zárolás, a 2010. évi kereset-kiegészítés, valamint a prémiuméves foglalkoztatás támogatása címén összesen 607,0 millió forintra módosult, mely azonos a teljesítés összegével.

A fejezettől átvett működési célú előirányzat-maradvány

A volt KVVM fejezet a Zöld Beruházási Rendszer Pályázati Koordinációs Iroda 2010. évi feladatainak ellátására a „10/2/11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi maradványa terhére 127,1 millió forint támogatást biztosított a KÖFI részére. Az intézmény saját hatáskörben - a volt KVVM-nek benyújtott költségterv alapján – hajtotta végre az átutalt összegnek megfelelően az előirányzatait, melyből 2010. december 31-ig 24,7 millió forint került kifizetésre. A 24,7 millió forintos összeg legnagyobb részét, 17,4 millió forintot személyi juttatásokra és annak járulékaikra fordították, mely a határozott idejű – a költségvetési engedélyezett létszám részét képező – 5 fő személyi juttatását tartalmazta. A fennmaradó összeget a Zöld Beruházási Rendszer Pályázati Koordinációs Iroda működésére fordították, többek között ebből fedezték a számítástechnikai eszközök bérleti díját, a terembérlet díját, a telefon és egyéb rezsiköltségeket, valamint a papír-írószer beszerzéseket.

Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevétel összesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (KEOP, KIOP Irányító Hatóságok) kötött SLA együttműködési megállapodás alapján finanszírozott bevételekből keletkezett, melynek összege 2 379,9 millió forint volt:

– KEOP SLA előleg folyósítása	738,1 millió forint
– KEOP SLA elszámolás alapján befolyt bevétel	1.320,5 millió forint
– KEOP SLA kiegészítő támogatás	88,8 millió forint
– KEOP SLA-n kívüli előleg folyósítása	47,7 millió forint
– KEOP SLA-n kívüli elszámolás alapján befolyt bevétel	112,8 millió forint
– KIOP előleg folyósítása	18,6 millió forint
– KIOP elszámolás alapján befolyt bevétel	33,5 millió forint

– <u>KIOP SLA kiegészítő támogatás</u>	19,9 millió forint
Összesen:	2.379,9 millió forint

Előirányzat-maradvány elszámolása

A KÖFI 2009. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 192,5 millió forint volt. A jóváhagyott előirányzat-maradványból 2009. december 31-én az önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg 7,1 millió forint, mely összeg 2010. június 30-ig befizetésre került.

A 2009. évi 192,5 millió forint összegű előirányzat-maradványból 2007. évi 9,5 millió forint, 2008. évi 3,6 millió forint és 2009. évi 172,3 millió forint volt, a pénzügyi teljesítés 2010. június 30-ig megtörtént.

A KÖFI 2010. évi előirányzat-maradvány levezetése

A 2010. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 319,5 millió forint volt melyből az önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg 6,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt működési bevétel 0,3 millió forint, a felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány az önrevízió korrekciójával 312,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

Egyéb

A KÖFI gazdasági társaságnak nem tagja, és 2010-ben társadalmi szervezetet nem támogatott. A KÖFI intézményi vagyonnal, illetve vagyonkezelői joggal nem rendelkezik. 2010. évben a feladatok maradéktalan ellátása érdekében kizárólag tárgyi eszköz beszerzésekre került sor.

15. cím Strukturális Alapok Programiroda

Törzskönyvi azonosító szám: 763842

Honlap címe: www.strapi.hu

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet alapján az Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában közreműködő szervként vesz részt.

Tevékenységeinek jogszabályi alapja:

HEFOP vonatkozásában:

- 10/2004. (IV.7.) FMM- ESZCSM együttes rendelet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programok egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól

TIOP, TÁMOP, KMOP vonatkozásában:

- 9/2008. (VII.25.) NFGM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010 (VII.1. Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról szóló 1188/2010. (IX.10.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának megfelelően az intézmény irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az új irányító szerv döntése alapján az intézmény tevékenységét

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként végzi, melyhez kapcsolódóan létszámnövelés nem történt.

Az előirányzatok alakulása

A saját hatáskörben végzett előirányzat-módosítások együttes összege 817,4 millió forint volt, melyből:

- az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele 88,5 millió forint,
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (továbbiakban: NFÜ) kötött SLA (Service Level Agreement – Szolgáltatási szint szerződés) megállapodás alapján történt finanszírozás, mint többletbevétel 728,9 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben 102,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

Ebből:

- 2010. augusztus 15-ét követően az irányító szerv 52,8 millió forint intézményi többletbevétel felhasználásához járult hozzá,
- valamint a STRAPI-NEFMI Támogatási szerződés alapján 49,7 millió forint többletbevétel előirányzatosítása valósult meg.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összegéből 5,5 millió forint előirányzat módosítás az intézmény dolgozóinak a 2010. évi kereset kiegészítését finanszírozta.

A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatai csak a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok fedezetét biztosították, összesen 56,3 millió forint összegben.

A STRAPI előirányzatainak év közben történt jelentősen növekedésének oka, hogy a 2010. évi Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban ÚMFT) programjaihoz kapcsolódó bevétele a költségvetésében nem voltak tervezhetők. A 2010. évi munkaterv csak év közben került elfogadásra az Irányító Hatóság által. Az elfogadott programokhoz kapcsolódó bevételek, mint utófinanszírozott többlet bevételek jelentek meg az intézmény költségvetésében.

A 2010. évi kiadások és bevételek jelentősen meghaladják a 2009. évi összegeket, amely az ÚMFT programjainak megvalósításával, az elvégzett feladatok növekedéséből adódnak.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az Intézmény 2010. évben vált önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé.

Az intézményi kiadások közel felét a személyi juttatások és járulékaik képezik. Ez a feladat jellegéből adódik, tekintettel arra, hogy tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság eljárásrendje szerint az európai uniós forrásból megvalósuló projektek értékeléséhez kizárólag magánszemélyek vehetők igénybe.

Az egy főre jutó havi rendszeres juttatások összege 344,0 ezer forint volt, melyhez éves szinten átlagosan 188,0 ezer forint teljesítményhez kötött jutalom kapcsolódott.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

Az előirányzaton tervezett összeg nem volt, a módosított előirányzat 464,7 millió forint, a teljesítés 513,1 millió forint volt.

A dologi kiadások között jelentős mértéket képviselt az intézmény elhelyezésére fordított bérleti díjak és az igénybevett szellemi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések összege. A kiadások közvetlenül az ellátott alaptevékenységet szolgálták.

A szellemi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések a pályázatok értékelésében közreműködő szakértők vállalkozási díjait, valamint a pályázatok kiírását megelőző előzetes tanulmányok elkészítését tartalmazták.

A társadalombiztosítási, szociálpolitikai és egyéb juttatások között került elszámolásra a 2010. június 30-án kilépett intézményi dolgozó korengedményes nyugdíja. Az intézmény számára megtakarított végkielégítés ennél jelentősen nagyobb, 6,2 millió forint volt.

Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 61,2 millió forint a teljesítés összege 60,1 millió forint volt. Ebből az intézményi beruházás 37,0 millió forint, a felújítás 23,1 millió forint volt. A felhalmozási kiadások a bérelt ingatlanba való beköltözés feltételeinek a biztosítását szolgálta, mely egyrészt az ingatlan és az irodahelyiségek felújítását, másrészt a kapcsolódó infrastruktúra és a megfelelő munkakörülmények kialakítását jelentette.

Bevételek alakulása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közreműködő szervezet alapfeladat-ellátásának ellenértékét a 255/2006. (XII. 8.) kormányrendelet 12 § (1) és a 9/2008. (VII.25.) NFGM rendelet alapján az NFÜ biztosítja, SLA szerződések keretein belül.

A (TÁMOP, TIOP, KMOP) szerződések elszámolásai a projektek zárásakor történnek meg.

Az SLA szerződések várható bevételi adatai a tervezés időszakában még nem állnak rendelkezésre – mivel a szerződések később kerülnek megkötésre – az intézményi bevételek között többletbevételként jelennek meg.

A bevételek módosított előirányzata 781,8 millió forint, a teljesítés 881,7 millió forint volt.

Előirányzat-maradvány

A STRAPI kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2009. évről összesen 88,4 millió forint volt.

A maradvány felhasználása a személyi juttatások előirányzatán 32,7 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán 1,8 millió forint, a dologi kiadások tekintetében 51,1 millió forint, a felhalmozási kiadások előirányzatát érintően 2,8 millió forint volt.

A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2010. évi előirányzat-maradvány 44, 7 millió forint volt, mely jelentős mértékben európai uniós forrásból, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított támogatásból származik és amelyhez elszámolási kötelezettség kapcsolódik, a fel nem használt összeg 2011. évi visszafizetési kötelezettsége mellett.

A rendelkezésre álló maradványból 35,7 millió forint személyi juttatások, és 9,0 millió forint munkaadókat terhelő járulék előirányzatán képződött.

A maradvány a 2010. évi ÚMFT programjainak megvalósításához kapcsolódó feladatok 2011. évre áthúzódása miatt keletkezett.

Az intézményi vagyon állományváltozásai

Az intézmény 2010. december 31-én a Mérleg főösszegét tekintve 169,8 millió forint vagyonnal rendelkezett.

A 2010. évben az előző évi időszakhoz képest 37,0 millió forint vagyonsökkenés került kimutatásra. A vagyonsökkenés elsősorban az év végi aktív átfutó elszámolások előző évinél alacsonyabb összegével, kisebb mértékben az előző évitől elmaradó pénzeszköz-állománnyal indokolható.

A fordulónapi vagyon csaknem 75 %-a befektetett eszköz volt, a forgóeszközök aránya alig haladta meg a 25 %-ot. Befektetett eszközként az immateriális javak és a tárgyi eszközök, forgóeszközként a pénzkészlet és az aktív átfutó elszámolások jelentek meg a mérlegben. Befektetett pénzügyi eszközökkel, készletekkel, követelésekkel és értékpapírokkal 2010. év végén az intézmény nem rendelkezett. Az intézményi vagyont közel 90 %-os arányban a saját

tőke és a költségvetési tartalék finanszírozta, a fennmaradó több mint 10%-ot a rövid lejáratú kötelezettségek fedezték.

Az immateriális javak 2010. december 31-i mérlegértéke 58,9 millió forintot tett ki, amely az intézmény által használt számítástechnikai programok értékét mutatja. A beszámolási időszakban bekövetkezett 18,25 %-os csökkenés az elszámolt éves amortizáció értékét tükrözi.

A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott fordulónapi értéke 66,0 millió forint volt. A nyitó értékhez képest a 2010. évben megvalósult beszerzéseknek, felújításoknak köszönhetően 44,98 %-os növekedés következett be.

A mérlegben szereplő 27,7 millió forint pénzeszköz az előirányzat-felhasználási keretszámla, az intézményi kártyafedezeti számla, és a VIP kártyafedezeti számla összevont egyenlegét tükrözi.

A mérleg 17,2 millió forint egyéb aktív pénzügyi elszámolást tartalmaz.

Az intézmény 2010. december 31-i saját tőkéje 104,7 millió forint volt. A tartós tőke 105,7 millió forintot tett ki, melyet a tőkeváltozások értéke 1.0 millió forinttal csökkentett. A tőkeváltozás az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a követelések és a szállítói tartozások előző évihez képest kimutatott változásaiból adódott.

A tartalékok 44,9 millió forintos összege a 2010. évben keletkezett előirányzat maradványt foglalja magában.

A kötelezettségek kizárólag szállítói tartozásokat takarnak. Fordulónapi összegük 20,2 millió forint, melyből 1,1 millió forint tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségként, további 19,1 millió forint tartozás 2011. évi költségvetést terhelő kötelezettség.

Egyéb

Az intézmény 2010-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Szervezet, tevékenység kiszervezésére nem került sor.

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

16 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok főbb adatai

millió forintban

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.
					% -ban	
Kiadás	243 657,6	245 756,8	309 787,4	211 283,2	86,7	68,2
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
központi beruházás	302,5	70,0	501,0	270,3	89,4	54,0
Folyó bevétel	58 429,1	48 229,0	59 156,2	59 564,9	101,9	100,7
Támogatás	180 668,7	197 527,8	172 899,1	172 899,1	95,7	100,0
Előirányzat-maradvány	65 575,4	–	77 732,1	59 032,3	90,0	75,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	245 756,8	48 229,0	197 527,8	20,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
- Korm. hatáskörben	21 755,6	0,0	21 755,6	0,0
- Előirányzat-maradvány	77 732,1	77 732,1	0,0	0,0
- Többletbevétel	10 475,5	10 475,5	0,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-23 512,7	95,2	-23 607,9	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-22 524,4	352,9	-22 877,3	0,0
- Egyéb módosítások	104,5	3,6	100,9	-20,0
2010. év módosított előirányzat	309 787,4	136 888,3	172 899,1	0,0

16. 1 Beruházás

16.1.3 Kikötők fejlesztése

Az előirányzat a Transz-európai Közlekedési Hálózat részét képező dunai vízi út országos jelentőségű közforgalmú kikötőinek fejlesztéséhez biztosít forrást. A 2010. évi eredeti előirányzat 50,0 millió forint volt, amely a megvalósítandó feladat forrásigényéhez igazodóan a fejezeti általános tartalékból 22,0 millió forinttal megemelésre került.

A 72,0 millió forint 2010. évi előirányzat a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő zöldterminál II. ütemének megvalósításával, illetve befejezésével összefüggő – az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak teljesítése érdekében a NAIADES programmal összhangban a kikötő szolgálati hely vízoldali részének kivitelezése, a hajókon keletkező szennyező és hulladék anyagok átvétele, valamint a szükséges gépészeti eszközök beszerzése – feladatokat finanszírozta. A teljes összegre vállalt kötelezettség kifizetésre került az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére.

A 3,9 millió forint összegű 2009. évi maradványból 3,4 millió forint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő kombiterminál létesítése kapcsán kifizetésre került, 0,5 millió forint a pályázati kiírás csúszása miatt áthúzódó feladatokra 2011. évben teljesül.

16.1.9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

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

A 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat összege 20,0 millió forint volt, amely a fejezeten belüli átcsoportosítással, az Állami többletfeladatok bevételeiből az év során 202,6 millió forinttal kiegészült. A 2009. évről áthúzódó maradvány összege 198,9 millió forint volt. Ennek zömét a vasúti személykocsik akadálymentesítésére leszerződött forrás alkotta. Ennek keretén belül 2010-ben 8+1 vasúti személykocsira került felszerelésre a mozgáskorlátozottak biztonságos és kényelmes utazását lehetővé tevő emelő berendezés. A forrás kisebb részben komp-és révátkelőhelyek akadálymentesítésére került felhasználásra.

A 2010. évi pénzügyi teljesítés 194,9 millió forint, míg a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 229,1 millió forint.

16. 2 Ágazati célelőirányzatok

16.2.1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat

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

Támogatási szerződés alapján az előirányzat szakmai, pénzügyi és számviteli tevékenységét az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (Energia Központ Nonprofit Kft.) látja el.

A 2010. évben újabb pályázat kiírására nem került sor, folytatódott a korábbi években, illetve a 2009. évben kiírásra került pályázatok feldolgozása. A NEP-2009-es pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntések 2009 év végéig megszülettek, a 2010. évben a szerződéskötések teljes körűen megtörténtek.

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

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

A korábbi évek pályázataihoz beérkező elszámolások ellenőrzése, hiánypótlása és kifizetése folyamatosan, a rendelkezésre álló határidőn belül megtörtént. Az elszámolások feldolgozása során 61 esetben az Energia Központ Nonprofit Kft. munkatársai szabálytalanságot tártak fel, ezen pályázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtették.

A 2010. évre elkészített helyszíni ellenőrzési terv alapján megkezdődtek a pályázatok ellenőrzései. Az év során lefolytatott ellenőrzések következtében 22 esetben tártak fel szabálytalanságot, amely a támogatási szerződéstől való elállást és szükség esetén a támogatási összeg visszafizettetését vonta maga után. Ennek következtében 1,3 millió forint támogatás és hozzá kapcsolódóan 1,0 millió forint kamat növelte az előirányzatot bevételi oldalon.

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 2010. december 31-ig, 2.485 db pályázati kötelezettségvállalás pénzügyileg nem teljesült 1.124,0 millió forint összegben. Ennek oka, hogy a pályázóknak a beruházás megvalósítására a szerződéskötéstől számított két év áll rendelkezésükre az elszámolás benyújtására.

A 2010. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott költségvetési támogatás 108,0 millió forint. A módosított kiadási előirányzat a 2.754,4 millió forint, maradvánnyal együtt 2.862,4 millió forint. Az év során teljesített kifizetés 1.614,3 millió forint.

A 2010. évi előirányzat-maradvány 1.250,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 81,0 millió forint, amelyből további felhasználásra visszakérünk 62,9 millió forintot.

16.2.2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

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

A bevételi előirányzat felhasználására a tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért, valamint az igazságügyért és rendészetért felelős miniszterek által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor. Az akcióprogram részfeladatokra bontását és a költségek meghatározását a 2010. évi Intézkedési Terv tartalmazza. A KHEM fejezet 2010. évi egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 4/2010. (II.19.) KHEM utasítás, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI.18.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A felhasználás szakmai területei:

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

A kormányváltást követően a „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” Intézkedési Terv által meghatározott feladatai felülvizsgálatra és az egyes feladatok átütemezésre kerültek 2011. első félévére.

A 2010. évi eredeti bevételi/kiadási előirányzat 1.320,0 millió forint. Az év folyamán – a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett bevételekből – összesen 458,1 millió forint összegű többletbevétel realizálódott, így a bevétel 1.778,1 millió forint. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban elrendelt zárolási, valamint befizetési kötelezettség végrehajtása keretében az előirányzatot 300,0 millió forint befizetési kötelezettség terheli. A módosított kiadási előirányzat összege 2.103,9 millió forint, amelyből a 2010. évben 891,6 millió forint összegű kiadás teljesült. A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 1.153,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelté 59,1 millió forint.

16.2.4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

A 2385/1997. (XI.26.) számú Kormányhatározatban jóváhagyott „Beruházási Program a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs feladatairól” 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) költségeit. A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a Kormány 2006/2001. (I. 17.) számú határozatában döntött ezen feladatok finanszírozásáról és úgy rendelkezett, hogy azt a beruházás forrását biztosító Gazdasági Minisztérium (jogutódja KHEM, jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) fejezetben kell megtervezni. A tevékenységet a Mecsek-Öko Zrt. végzi.

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi vizsgálat történt. A környezetellenőrzési monitoring által feltárt folyamatok, értelmezett mérési eredmények segítségével folyamatosan történik a vízkormányzás optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtő helyek felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása. A hosszú távú tevékenységnek a 2010. évi feladatai az Intézkedési Tervnek megfelelően valósultak meg. A tevékenységet ellenőrző szakhatóságok részéről kifogás nem merült fel, az előírt kibocsátási határértékeket betartották, a munkálatok során tartós üzemzavarra nem került sor.

Az előirányzat 2010. évi forrását képezte a Magyar Köztársaság 2010. évre vonatkozó költségvetési törvényében biztosított 604,7 millió forint, a Fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 109,0 millió forint támogatás, illetve a 2009. évi 115,4 millió forint maradvány összege. Az előirányzathoz a 2010. évben 720,6 millió forint kiadás teljesült, így 109,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

16.2.6 Belvízi hajózási alapprogram

A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A. § (1) bekezdése írja elő. A fejezeti kezelésű előirányzatot a belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának fenntartására, valamint az Uniós nemzetközi kötelezettségvállalásokból adódó feladatok teljesítésére tartjuk fenn. A kiadási előirányzat – csak piaczavar esetén –, a célnak és szabályoknak megfelelően használható fel. A kormány határozat alapján miniszteri döntés született 0,1 millió forint zárolására.

A 2010. évi, zárolással csökkentett támogatási/kiadási előirányzat 0,4 millió forint terhére kötelezettségvállalás nem történt.

16.2.8 Államigazgatás hatékonyságának növelése

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

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatással nem rendelkezett, a 2009. évi előirányzat-maradvány összege 27,6 millió forint, amelyből 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés részére 2010. év decemberében befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt 15,2 millió forint összeg terhére 2010. I. félévében 7,2 millió forint került kifizetésre, így az előirányzat maradványa 2010. december 31-én 8,0 millió forint.

16.2.12 EU szabványok honosítása

Az Európai Unió az egységes piac megvalósítását a jogharmonizációra és a műszaki szabályozás harmonizációjára alapozza. Ez utóbbi célt szolgálják az Európai Unió megbízásából az Európai Szabványosítási Szervezetek által kidolgozott harmonizált szabványok. A megfelelésség tanúsítás területén a harmonizált szabványoknak kiemelt jelentőségük van. Az európai szabványok magyar szabványként való átvétele a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) feladata, melyet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény hatalmaz fel a szabványosítási feladatok ellátására. A törvény 9. § (1) bekezdése alapján az MSZT a jogalkotó szerv felkérése alapján gondoskodik a közérdekű

jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozásáról, kiadásáról. Mindezekre tekintettel a Minisztérium szerződést kötött az MSZT-vel a postai legfontosabb szabványok honosítására, mely alapján a Testület a szabványok címét lefordítva és azt az MSZT hivatalos lapjában megjelentetve MSZ EN Szabványokként honosította az angol nyelvű, európai szabványokat. A 2010. évi előirányzata 16,6 millió forint, melyből miniszteri döntés alapján 11,0 millió forintot zároltak. A teljesített kifizetés 15,6 millió forint, amely egyben a 2009. évi maradvány felhasználása. A 2010. december 31-én a pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás összege 5,6 millió forint, mert a szerződés szerinti műszaki teljesítés áthúzódott a 2011. évre.

16.2.14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

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

Az előirányzat 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2009. évi 325,2 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány és a befizetett bírság, valamint a koncessziós díj befizetéseinek megfelelően módosított előirányzat 621,8 millió forint. A 2010. évi ÁFA és az előző évi maradvány központi költségvetésbe történő befizetését követően 103,3 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

16.2.17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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

A Magyar Köztársaság választott bíróság előtti peres képviselével kapcsolatos feladatok ellátását a 3007/2007. (II. 28) Korm. határozat a gazdasági és közlekedési miniszterre bízta. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az eljárás indítását megelőző egyeztetési eljárás egy részében, illetve a megindult választott bírósági eljárásban a jogi képviselő ellátásával egy amerikai ügyvédi irodát bízott meg. Az eljárásban a minisztériumi struktúraváltozást követően a KHEM, majd jogutódja az NFM vesz részt.

A cél-előirányzat költségvetési törvény szerinti 2010. évi előirányzata 180 millió forint volt, melyet a 2009. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány (168,8 millió forint) és a 1099/2010 (IV.23.) Korm. határozat alapján végrehajtott átcsoportosítás (670,0 millió forint) továbbá a beérkezett bevétel (16,3 millió forint) 1.035,1 millió forintra módosított.

Az előirányzaton 956,2 millió forint kifizetés történt, és 78,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

16.2.19 Szakképzési feladatok

Az előirányzat biztosít fedezetet a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) OM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, a tárca felelősségi körébe tartozó OKJ-s szakképzések, és az ahhoz tartozó tevékenységek zavartalan lebonyolításának (képzési programok, írásbeli, interaktív és

szóbeli tételek, országos szakmai tanulmányi versenyek, vizsgálónöki kijelölések, tételekpediálások, adatbázis készítek, továbbképzések és felkészítők biztosítása) megvalósításához. A feladatok végrehajtása - a NFM fejezet 2010. évi egyes fejezeti kezeléssú előirányzatainak felhasználásáról szóló 4/2010. (II.19.) KHEM utasítás szerint – a Nemzeti Szakképzési és Felnöttképzési Intézettel kötött támogatási szerződés keretében valósul meg.

A 2010. évi eredeti támogatási előirányzat 75,0 millió forint, amely teljes összegben felhasználásra került a Nemzeti Szakképzési és Felnöttképzési Intézettel (NSZFI) kötött támogatási szerződés keretében, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2011.évre. Az előirányzatot növelte az NSZFI által a 2009.évi támogatási összegből fel nem használt, 5,3 millió forint visszafizetése, így a módosított előirányzat 80,3 millió forint volt, amelyből 75,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

16.2.20 Központi fejlesztési feladatok

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti 2010. évi előirányzata 886,8 millió forint, melyet kiegészít az 1.617,7 millió forint összegű 2009. évi előirányzat-maradvány. Az előirányzatot a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján 125,5 millió forint összegű zárolási kötelezettség, és egyenlegében 9,4 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás terhelte. Az előirányzatból 2010. április 21-én 56,0 millió forint átadásra került a Magyar Tudományos Akadémia részére a jogelőd NFGM alaptevékenységéhez kapcsolódó tudományos művek elkészítésére. A Fejezeti általános tartalékból 2010. december 29-én 46,6 millió forint került átvezetésre a Magyar Államkincstár megbízási díjára, a területfejlesztési célú előirányzatokhoz kapcsolódó pályázatok lebonyolítása érdekében, valamint az előirányzatot növeli 150,3 millió forint bevétel a Decentralizált területfejlesztési programokról szóló 122/2010 (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § alapján.

A 150,3 millió forint bevétellel együtt a módosított előirányzat 2.519,9 millió forint.

A kiadások 1.214,9 millió forint összegben teljesültek, az előirányzat-maradvány összege 1.306,5 millió forint, melyből 991,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a folyamatosan végzett szakmai feladatok miatt. A 2003. évi és a 2004. évi előirányzatok terhére, a „Beruházás a XXI. századi iskola” program keretében megítélt kamattámogatásra lekötött forrás is a maradvány részét képezi.

Az előirányzat finanszírozásában az alábbi főbb szakmai feladatok valósultak meg:

Konferenciák, információs szakmai napok, tapasztalatcserék, road show-k szervezése, tájékoztatás, képzés, partnerség célokra 27,5 millió forint került lekötésre, mely a területi folyamatokkal, területi tervezéssel és monitoringgal összefüggő kiadványok megjelentetését, valamint a területfejlesztéssel összefüggő konferenciák megszervezését tette lehetővé.

K+F feladatokra elkülönített 35,0 millió forint forrás a területfejlesztési szakterület stratégiai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatások, fejlesztési tanulmányok elkészítését biztosította. A területfejlesztés szakmai háttérének segítésére 90,0 millió forint került felhasználásra, tanulmányok, elemzések készítésére, többek között az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához, a területi folyamatokról szóló OGY jelentés megjelentetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. Támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatokat – a területfejlesztési célú előirányzatok pályázati kereteinek kezelési feladataiban, az előirányzatok könyvelésében, valamint a visszavont támogatásokhoz kapcsolódó követelések érvényesítésében közreműködő szervezeteket – 448,7 millió forint összegben finanszírozta az előirányzat.

A Transznacionális együttműködés keretében kettő, 2009. évben elindított projekt folytatódott. A forrás lehetővé teszi a 2009. ében elindított, a következő két kiemelten fontos nemzetközi projekthez kapcsolódóan az előfinanszírozás, az önrész és a projekt keretében el nem számolható költségek támogatását:

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

A 2011-es magyar EU elnökség területfejlesztési feladatainak szakmai előkészítésére 147,8 millió forint összegű forrás került lekötésre. A forrás lehetővé tette a területfejlesztés vonatkozásában az uniós szintű felülvizsgálat alatt lévő Területi Agenda című dokumentum és háttéranyagának, az EU területi állapota és perspektívái című dokumentum aktualizálását és az ehhez szükséges elemzések, kutatások elvégzését; a városfejlesztés vonatkozásában a magyar elnökség két prioritásához (a klímaváltozáshoz, illetve a demográfiához) kapcsolódóan kutatások és elnökségi anyagok készítését. A klímaváltozás várostervezési kérdéseiről kézikönyv, míg a demográfia és migráció témakörében háttér tanulmány készült az elnökség idején megrendezendő középvezetői találkozó, illetve magas szintű konferencia előkészítéséhez kapcsolódóan.

A Közép-európai és V4+2 feladatok ellátása érdekében 10,0 millió forint került elkülönítésre, amely a közös területfejlesztési együttműködés továbbvitelét, szakmai támogatását, a résztvevők közötti koordinációt biztosította.

Területi kohézió érvényesítéséhez, illetve az EU források területi hatás és programértékeléshez kapcsolódó szakmai feladatok keretében az EU Strukturális és Kohéziós Alapja forrásainak térségi és területfejlesztési céloknak megfelelő felhasználásáról szóló, a 2007-2009-es periódusra vonatkozó értékelés elkészítésére és közzétételére 25,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt.

A 2010 év végéig elkészített Európai Duna Stratégia a régiót érintő aktuális uniós politikákra és kezdeményezésekre figyelemmel került kialakításra, az előirányzaból 35,0 millió forint ráfordítással és tartalmazza a Duna Régió környezeti, közlekedési, társadalmi-gazdasági és kulturális szempontú fenntartható fejlesztését.

A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében 200,0 millió forint, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó, zárt rendszerű szennyvízelvezetéssel nem rendelkező településeinek az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések tervezéséhez és kiépítéséhez, kerül felhasználásra. A forrás pályáztatás céljából átadásra került a Balaton Fejlesztési Tanács részére.

16.2.21 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése (a továbbiakban: VTT) program központi eleme az árvízvédelmi intézkedések végrehajtásával, a Tisza-völgy árvízi biztonságának megeremtése, másrészt a térség terület- és vidékfejlesztését, új típusú tájgazdálkodás alkalmazását és meghonosítását, valamint a Tisza-menti települések infrastruktúrájának fejlesztését célozza. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 3. §-a értelmében a program előkészítésével

és megvalósításával kapcsolatos feladatok hazai költségvetési és európai uniós forrásból egyaránt finanszírozhatók.

A költségvetési törvény a 2010. évi előirányzatot 304,5 millió forintban határozta meg. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló, 1132/2010. (VI.18.) számú Kormányhatározatban elrendelt zárolás a 2010. évi előirányzat teljes összegére kiterjedt, ezért 2010-ben kötelezettségvállalás nem történt. A 2009. évi előirányzat-maradvány összege 964,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 963,7 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,8 millió forint a 1273/2010 (XII. 08.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés részére befizetésre került. 2010-ben az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

A 2010. évben folytatódtak és befejeződtek az alábbi – az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes a 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján támogatott – fejlesztések:

- Tiszagyenda Község Önkormányzata „Tiszagyenda Község belterületi csapadék és belvíz-elvezető rendszer I. Szakasza” elnevezésű 386,0 millió forint összköltségű fejlesztése 366,7 millió forint, míg Tiszaroff Község Önkormányzata „Tiszaroff Község belterületi csapadék és belvíz-elvezető rendszer I. szakasz” elnevezésű 577,0 millió forint összegű fejlesztése 548,2 millió forint támogatásban részesült.
- Jánd Község Önkormányzata, mint a Beregi árapasztó tározóval érintett kilenc település (Csaroda, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Márokpapi, Tákos, Tivadar, Tarpa, Vásárosnamény) gesztora a „Települési belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési, valamint szennyvíz elvezetési és -kezelési célú fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és a jogerős vízjogi létesítési engedélyek megszerzése” elnevezésű projektje 100%-os támogatási intenzitás mellett 98,8 millió forint támogatást kapott.

2010-ben a fenti fejlesztések teljes körűen elkészültek, a támogatás folyósítására a fejlesztések előrehaladásának ütemében utófinanszírozással került sor.

16.2.22 Puskás Tivadar Közalapítvány

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

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben 146,1 millió forint eredeti előirányzat, valamint 60,0 millió forint előirányzat maradvány állt rendelkezésre. Az összesen 206,1 millió forint módosított előirányzataból a Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 146,1 millió forint eredeti előirányzati forrásból nyújtott támogatás a közalapítvány működésének és információbiztonsági feladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységének ellátását szolgálta, melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet közös jelentési rendszerének működtetése.

A PTA a támogatási szerződés alapján átadott 60,0 millió forint összegű előirányzat maradványból az eMagyarország/eRégió Hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látta el. A célokra fel nem használt 0,4 millió forint az előirányzat 2010. december 31-én fennálló maradványa.

16.2.23 Decentralizált területfejlesztési programok

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatással nem rendelkezett. A 2010-ben a 2009. évi 1.197,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány terhére történt a feladatellátás és a pénzügyi teljesítés, melyet kiegészített a 98,7 millió forint összegű bevétel. A módosított előirányzat 1.295,8 millió forint. A kiadások 925,3 millió forint, a bevételek 31,2 millió forint összegben teljesültek. Az előirányzatot 2010-ben 172,5 millió forint maradvány költségvetési befizetés terhelte. 2010. december 31-én a fennálló előirányzat-maradvány összege 303,0 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 211,4 millió forint.

Az előirányzat a 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbi főbb célokra került felhasználásra:

A régióknak nyújtott támogatási szerződés keretében, a regionális identitástudat erősítésére, régióként 30,0 millió forint, azaz összesen 210,0 millió forint került felhasználásra. A korábbi évek pályázati rendszerének működtetése, a Magyar Államkincstárral fennálló szerződés alapján.

16.2.24 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása

Az előirányzat célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében a vidékfejlesztési menedzserek alkalmazásához és működési feltételeik biztosításához szükséges anyagi támogatás nyújtása a vidékpolitikai intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 2054/2005. (IX. 8.) Kormány határozat alapján. A 2009. évi előirányzat-maradvány 2,6 millió forint volt, amelyből 2009. évben kifizetésre került 1,3 millió forint. A fennmaradó 1,3 millió forint a központi költségvetés részére befizetésre került a 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat alapján.

16.2.25 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok)

Az előirányzaton 2010. december 31-én fennálló maradvány összege 181 forint. Az ezer forintra történő kerekítés miatt ezen előirányzatról beszámoló nem készült.

16.2.26 Magyarországi úrkutatás fő irányainak és programjának kidolgozása

Az előirányzatnak tárgyevi támogatási forrása nincs. Az előirányzat-maradvány teljes összege 36,5 millió forint a feladatot lebonyolító Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részére került átadásra.

16.2.27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

A 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat alapján az előirányzat megosztásra került a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint a XVII. fejezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között. Az előirányzat átadását-átvételét rögzítő Megállapodást az illetékes miniszterek 2010. november 25-én írták alá, amely szerint az NFM részére 72,1 millió forint 2010. évi előirányzat, valamint 95,2 millió forint maradvány összeg, mindösszesen 167,3 millió forint került átadásra. Ezt a forrást egészítette ki a Fejezeti általános tartalék terhére év végén, a Neumann Nonprofit Kft. által ellátott, jogszabályban meghatározott feladatok finanszírozására és a Kft. működtetésére kapott 42,2 millió forint, így 2010. december 31-én a módosított előirányzat 209,5 millió forint, mely teljes összegben kötelezettségvállalással

terhelt. A pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 199,0 millió forint, ami az előirányzat átadás-átvételének elhúzódása miatt keletkezett.

Az átvett előirányzatból a következő főbb feladatok valósultak meg:

A magyar digitális tudástárak - Nemzeti Audiovizuális Archívum és a Nemzeti Digitális Adattár – működtetésével kapcsolatos feladatok 2010. március-december közötti finanszírozása.

A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4. §-a és az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről szóló 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Audiovizuális Archívumot az informatikáért felelős miniszter a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft. útján működteti. A Magyar Információs Társadalom Stratégia kulturális főiránya szervezeti-intézményi kereteinek korszerűsítéséről szóló 1122/2004. (XI. 17.) Korm. határozat 2. pontja értelmében a Neumann Nonprofit Kft, mint a multimédia és elektronikus dokumentumok nemzeti szolgáltató központja működteti a Nemzeti Audiovizuális Archívumot, és végzi a Nemzeti Digitális Adattár Programmal összefüggő feladatokat.

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék. Az Eitv. alapján, a közzétett adatok kereshetősége érdekében az informatikáért felelős miniszter a Neumann Nonprofit Kft.-n keresztül vezeti a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékét és működteti az egységes közadatkereső rendszert. Az előirányzat többek között e feladatok 2010. március-2011. április közötti ellátásához biztosított forrást.

Az anonimizálási szolgáltatás lehetővé teszi a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (Ahf. tv.) meghatározott kör számára - állami vezetők és kormányhivatalok vezetői -, hogy a gazdaságra és társadalmi folyamatokra kiható döntéseik meghozatalához a közintézmények által létrehozott adatbázisokat – a személyiségi jogok megsértése nélkül a teljes körű anonimitás fenntartásával – felhasználják. Az így létrehozott, anonimizált adatbázisok ezt követően közérdekű adatként minden állampolgár számára hozzáférhetővé válnak. Az Ahf. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról rendelkező 355/2007. (XII. 13.) kormányrendeletben (Vhr.) előírt feladatok végrehajtására a Vhr. 1. § (1) bekezdése a Neumann Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A Vhr. 2007. december 13-án történt megjelenése után a szolgáltatás folyamatosan elérhető a <http://kozadattar/anonim/weboldalon>.

A fenti feladatokra felhasznált, a Neumann Nonprofit Kft. részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásként biztosított forrás összege 110,0 millió forint volt.

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

megvalósítása során a Linux Ipari Szövetség pilot projektet is lefolytatott kormányzati intézményben. A fenti feladatokra felhasznált forrás 37,6 millió forint.

Az előirányzat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5-6. §-a és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján a miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe foglalt (OKJ) képzések szakmai vizsgáira az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került írásbeli tételek elkészítéséhez biztosított fedezetet. Az iskolarendszeren kívüli képzésben havonta kerül kiadásra írásbeli vizsgatantárgyanként tétel; a szakmai és vizsgakövetelmények módosításától függően kerülnek kiadásra a szóbeli vizsgatantárgyak tételei. A fenti feladatra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére nyújtandó, vissza nem térítendő támogatásként biztosított forrás: 20,0 millió forint.

Az Információs Társadalom Fejlesztése célelőirányzat (ITFC) pályázati anyagainak iratmegőrzési, iratkezelési és adatszolgáltatási feladatainak ellátása céljából a jogelőd Miniszterelnöki Hivatal a Docugroup Iratrendező és Archiváló Kft-vel szerződést kötött. A feladatra a 2010. évben felhasznált forrás: 1,9 millió forint.

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó műszaki és közgazdasági szempontú szakértői felülvizsgálatára felhasznált forrás: 34,5 millió forint.

A magyar EU elnökséghez kapcsolódó felkészítő és kommunikációs anyagok készítésére két partnerrel megkötött vállalkozási szerződés keretében 5,5 millió forint került felhasználásra.

16.2.28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása

Az előirányzat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez és a 2007. óta működő Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) működtetéséhez biztosít támogatást.

Az ESZA Nonprofit Kft. az egyes hazai pályázatok esetében kezelői, lebonyolítói, közreműködő szervezeti feladatokat, valamint a humán célú Európai Unió források tekintetében közreműködő szervezeti feladatokat lát el.

A 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat összege 791,0 millió forint, amely 118,5 millió forint zárolás, majd elvonás miatt 672,5 millió forintra módosult.

Az ESZA Nonprofit Kft. megnövekedett feladataira tekintettel az előirányzat korábbi kezelője, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a fejezet általános tartalékából 30,0 millió forint átcsoportosításáról intézkedett az előirányzat javára. A többletforrás folyósítása 2010. évben került sor, így összesen 702,5 millió forint forrás állt rendelkezésre az előirányzaton.

A 2010. évi pénzügyi teljesítés 425,5 millió forint, míg a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 277,0 millió forint.

16.2.29 Államigazgatás hatékonyságának növelése

Az előirányzat a 1188/2010.(IX.10.) Kormány határozat alapján került átcsoportosításra az NFM fejezetéhez a korábbi Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól.

Az előirányzat 2010.évi költségvetési támogatása 44,9 millió forint volt, amelyből év közben a 1132/2010 (VI.18.) Kormány határozat végrehajtása során 15,2 millió forint zárolásra került. A módosított kiadási előirányzat - a 127,8 millió forint maradvány bevétellel, valamint az NFGM Fejezeti általános tartalékából a Közpénzportál finanszírozására kapott 5,9 millió forint többletforrással növelve - 163,4 millió forint.

Az előirányzat célja a minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, valamint a munkavégzés hatékonyságának és biztonságának növelése.

Az előirányzat 2009. évi maradványából finanszírozott, 2010. év májusáig az NFGM-ben szakmailag teljesült feladatok többek között:

- Közpénzportál üzemeltetése;
- Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) üzemeltetése;
- Vezetői Információs Rendszer (VIR) alkalmazástámogatása;
- KIR3 iratkezelő rendszer funkcionális fejlesztése (Bejövő iratok digitalizálása; SPS konnektor implementálása éles rendszerben, Felhasználói támogatás), alkalmazástámogatása;

A 2010. évi pénzügyi teljesítés 80,1 millió forint. A maradvány összege 83,3 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 62,5 millió forint.

16.2.30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 60,0 millió forint, ami teljes összegben átcsoportosításra került az NKTH számára a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 6/2010 (II. 26.) utasításának 10. § (3) bekezdés c) pontja értelmében 2010. március 22-én.

A 2010. évi módosított előirányzat 74,2 millió forint, a 2009. évi maradvány-felhasználás 73,9 millió forint, a bevétel 0,3 millió forint. A kiadások 2010. évben 73,9 millió forint összegben teljesültek. Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint.

Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az ELI-projekt - (Extreme Light Infrastructure) nemzetközi lézeres kutatási infrastruktúra magyar lézerközpontja - megvalósításával összefüggő előkészítő fázisban felmerülő stratégiai, jogi, pénzügyi, szervezeti, irányítási és nemzetközi gazdaságdiplomáciai feladatok koordinálásából adódó kiadások finanszírozására.

16.2.31 Üzletre hangolva

Az Üzletre hangolva program célja a piaci és nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentése. Az előirányzat célja az ezt megalapozó stratégiához a terhek átfogó felmérése, a felmérés alapján azon intézkedések meghatározása, melyek a terhek hatékony és időben ütemezett csökkentését szolgálják.

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatás összege 40,0 millió forint. A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint zárolásra került, a fennmaradó összeg terhére a 2010. évben nem történt kötelezettségvállalás.

Az előirányzat 2009. évi 41,6 millió forint maradványával együtt a 2010. évi módosított előirányzat 69,6 millió forint, amelyből 16,4 millió forint kiadás teljesült.

Az előirányzaton 25,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 28,0 millió forint.

16.2.34 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

Az előirányzatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre, amelyet 2004-től az azonos című 2004. évi XXXIV. új kkv-törvény váltott. 2010-ben is e törvény szabályozta a célelőirányzatot azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon.

2010-ben a célelőirányzatból támogatásban részesülhettek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálták a szektor vállalkozásainak fejlődését.

Az előirányzat 2010. évi eredeti előirányzata 1.922,8 millió forint, a módosított előirányzat 6.943,4 millió forint.

Az előirányzatot módosította 95,0 millió forint átcsoportosítás a központi költségvetés 2010. évi általános tartaléka terhére a Széchenyi Kártya Program (SZKP) kiterjesztéséről szóló 1145/2010. (VII.7.) Korm. határozat alapján, 4.867,0 millió forint előző évi maradvány összege, valamint 58,6 millió forint többletbevétel.

Forráshiány miatt új pályázat kiírására nem volt lehetőség 2010. évben, így a KKC kereteiből csak a Széchenyi Kártya Program SZKP esetében keletkezett új kötelezettségvállalás, amely összesen 1 956,2 millió forintot tett ki. Ez 17 482 db megkötött szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalást jelentett, amelyből 110 db a SZKP kiterjesztéséről szóló 1145/2010. (VII.7.) Korm. határozat szerinti, 2010-ben megkötött, a Széchenyi Forgóeszközhitel három évre szóló kamat- és garancia díj támogatás. Ehhez járult még, hogy szintén a 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Kormány a kiterjesztett SZKP-hoz kapcsolódó marketing, kommunikáció, valamint informatikai fejlesztés hitelintézeti, érdekképviselői költségeihez egyszeri 92,2 millió forint állami támogatást nyújtott KKC forrásból, amely alapján 2010. december 30-án megkötésre kerültek a vonatkozó szerződések.

Az előirányzat működtetése érdekében 173,9 millió forint összegben kerültek megkötésre szerződések, amelyek a közreműködő szervezeti, illetve a kis- és középvállalkozások helyzetéről szóló éves jelentés elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgálták.

A KKC terhére 2010. évben 2.296,9 millió forint kötelezettségvállalás keletkezett, melyek jellemzően több éves kifutású konstrukciókhoz kapcsolódnak, ezért a kifizetések egy része a 2011. évet követően fog realizálódni.

A 2010. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.993,6 millió forint, amely az utófinanszírozás miatti kifizetések elhúzódásából és a 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozatban a minisztérium számára előírt maradványtartási kötelezettségből származik.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 584,4 millió forint.

16.2.36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások

16.2.36.1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

A feladatra 2010. évben 5.564,6 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Ez az összeg a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezete, amelyből 5.541,1 millió forint előirányzat átcsoportosítással átkerült 13 intézmény részére. Az előirányzaton 2010-ben 23,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

16.2.36.2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

A feladatra 2010. évben 3.329,5 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatot 68,0 millió forint zárolás terhelte.

Az előirányzat biztosítja a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított meglévő kollégiumi rekonstrukciójához kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezetét, melyet előirányzat átcsoportosítással teljesít 12 intézmény részére, 2010-ben 3.246,6 millió forint összegben.

A 2010-ben 14,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

16.2.36.3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához

A feladatra 2010. évben 465,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére az állam az újonnan átadott diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 1000 forint/férőhely támogatással járult hozzá, előirányzat átadásával 8 intézmény részére.

A 2010. december 31-én 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

16.2.36.4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához

A Berlini Collegium Hungaricum PPP program 2008. éven indult. A PPP program keretében megvalósult új épület funkciója Collegium Hungaricum elnevezésű magyar kulturális intézet. Az igénybevevő: Balassi Intézet/Berlini CH, a Szolgáltató: Patella GmbH, német tulajdonú cég. Az épület hasznos alapterülete 1647 m², a beruházás összköltsége 5.459.119 € volt. A bérleti díj futamideje 30 év.

A 2010. eredeti előirányzat teljes összege átcsoportosításra került a feladat végrehajtása érdekében a Balassi Intézet részére.

16.2.36.5 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez

A Művészetek Palotája működésével kapcsolatos (rendelkezésre állási díj és közüzemi számlák) eredeti előirányzata 8.667,1 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzathoz 2010. év elején 6.339,9 millió forint előirányzat átadással átcsoportosításra került a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatáshoz. A Kormány 1099/2010. (IV. 23.) határozatában a különféle fejezetek elvont előirányzat maradványa terhére további 1.068,7 millió forintot biztosított a kifizetésekhez.

A NEFMI 2010. szeptember 1-ig 7.408,6 millió forint forrást biztosított az intézmény részére az előirányzat terhére.

A 2010. szeptember 1-től az előirányzatot az NFM kezeli. Az átvételig fel nem használt 2.327,2 millió forint előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt, melynek terhére 2.320,2 millió forint kifizetés történt 2010. december 31-ig és 7,0 millió forint maradvány keletkezett, mely 2011. januárban került kifizetésre.

16.2.36.6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

Az előirányzat forrásul szolgált a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósuló projektekhez (15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok); azaz a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozásául szolgáló, a Magyar Államot terhelő 2010. évi szolgáltatási díj hozzájárulásához, valamint a kapcsolódó járulékos költségekhez.

A 2010. évi eredeti előirányzat 1.529,0 millió forint, amelyből az Önkormányzati Minisztériumban 190,0 millió forint zárolás történt. A módosított előirányzat 1.605,4 millió forint a 266,4 millió forint 2009. évi maradvány összegével együtt.

2010. évben 1.038,5 millió forint kifizetés történt. Az előirányzaton 566,9 millió forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 537,1 millió forint.

16.2.37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 30,0 millió forint. A 1132/2010. (VI. 18.) számú Korm. határozat alapján 16,5 millió forint zárolásra került, az előző évi maradványa 48,6 millió forint, a módosított előirányzat 87,1 millió forint.

Az előirányzatból az NFGM az Autóbusz Rekonstrukciós Programmal kapcsolatos kormányzati tevékenységért felelős miniszterelnöki megbízott és irodája működési feltételeinek biztosítására az ITD Hungary Zrt. részére 25,0 millió forint támogatási összeget biztosított az 1/2010. (I.11.) számú Alapítói Határozat alapján a 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti időszakra.

Az előirányzat kiadás teljesítése 2010-ben 38,1 millió forint. Az előirányzat-maradvány összege 49,0 millió forint, amiből kötelezettségvállalással terhelt 20,3 millió forint.

16.2.38 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

A költségvetési törvényben a 2010. évi előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 15.300,0 millió forint. Az előirányzatból 600,0 millió forint a KHEM fejezet az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat javára került átadásra Kecskeméten Mercedes Gyár közúti megközelítéséhez szükséges az 5. és 54. számú főutakon új csomópontok létesítésére. A 2009. évi előirányzat-maradvány 15.306,8 millió forint összegével és a 428,8 millió forint többletbevétellel a módosított előirányzat 30.435,6 millió forint.

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

Az előirányzat stratégiai fontosságú eszköz a kormány befektetés-ösztönzési politikájában.

A BC terhére történik a 10 millió euró feletti értékű (turisztikai beruházások esetében 50 millió euró), nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások támogatása, amelyről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. A nagyberuházások ösztönzésére és támogatására vonatkozó rendszer 2003 óta működik.

Az Egyedi Kormány Döntésével (EKD) megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet 4. §-a alapján az előirányzat terhére az alábbi támogatási jogcímekre nyújtható vissza nem térítendő támogatás:

- vállalkozások technológiai korszerűsítése,
- a működő tőke befektetések ösztönzése,
- a regionális vállalati központok kialakítása,
- logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése, a vállalkozások - így különösen a kis- és középvállalkozások, egyéb beszállítók - logisztikai tevékenységét segítő logisztikai szolgáltató központok és kapacitások létrehozása,
- az ipari kutatást és kísérleti fejlesztést magába foglaló kutatás-fejlesztési célú beruházások létrehozása,
- turisztikai nagyberuházások megvalósításának elősegítése.

Az előirányzat terhére kizárólag az egyedi kormánydöntésű rendszer keretében kedvezményezett gazdasági társaságok részére történik folyósítás, a közreműködői feladatok finanszírozását a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat (NBC) forrásai fedezik.

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

EKD alapján 2010. január 1. és 2010. december 31. között 34 nagyberuházás támogatása tárgyában került támogatási szerződés aláírásra, amelyek alapján 2010-2015. évek között 10.386,0 millió forint támogatás kifizetési igény merül fel.

A nyitó kötelezettségvállalás 2010. január 1-jén 61.100,1 millió forint volt, amely a korábbi években vállalt, de még le nem hívott kötelezettségvállalásokat jelenti. A 2010. évi támogatási döntések következtében megvalósuló beruházások esetén teremtendő új munkahelyek száma 2.891 fő.

A módosított kiadási előirányzat terhére 2010. évben 7.459,4 millió forint kifizetés történt. Az előirányzat 2010. évi előirányzat-maradványa 23.743,8 millió forint, amelyből 22.735,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, keletkezését az utófinanszírozás miatti kifizetés elhúzódása okozza. A fennmaradó 1.008,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a visszavont támogatások visszafizetéséből adódik.

16.2.39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 350,0 millió forint. Az előirányzaton a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat következtében 102,0 millió forint zárolás történt, amely az 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A kiadási előirányzat a 2009. évi előirányzat-maradvány összegével (2.035,9 millió forint), a 436,8 millió forint többletbevétel – amely nem tartalmazza a 2010. év végén keletkezett 15,4 millió forint előirányzatosításra nem került bevételt - előirányzatosításával, valamint a 102,0 millió forint elvonás figyelembevételével 2.720,7 millió forint.

2010. évben a kötelezettségvállalás 334,5 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat terhére 1.615,9 millió forint került kifizetésre 2010-ben.

A felhasználás kiemelt jogcímei:

- az NBC-ből (illetve jogelődeiből) a korábbi években szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az „Ipari Park” cím elnyerésével indított pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatok ellátásával kapcsolatos közreműködői díjak finanszírozása (88,6 millió forint),
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások – egyedi kormánydöntés keretében támogatott beruházások – döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzésével, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység finanszírozása (145,0 millió forint),
- a befektetés-ösztönzési tevékenység erősítése érdekében Magyarország gazdasági környezetének bemutatásával, az országról alkotott ország-imázs kép erősítésével kapcsolatos tevékenység finanszírozása (60,0 millió forint).

Az NBC 2010. évi előirányzat maradványa 1.120,2 millió forint, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt 748,9 millió forint, és keletkezését az utófinanszírozás miatti kifizetés elhúzódás okozta. A fennmaradó előirányzat-maradvány összege 371,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt és az év közben jelentkező bevételekből (tartalmazza a 2010. év végén keletkezett 15,4 millió forint előirányzatosításra nem került bevételt is), illetve végleges feladat elmaradásból adódik.

16.2.41 Turisztikai Célelőirányzat

Az előirányzat eredeti előirányzata 5.604,4 millió forint. Ez 5.603,4 millió forint költségvetési támogatásból és 1,0 millió forint bevételből tevődik össze. A bevétel a korábban kihelyezett támogatások visszatérülése miatt került a költségvetési törvényben megtervezésre.

A 2010. évi eredeti előirányzaton az alábbi módosítások történtek.

- többletbevételek, a korábban támogatásként nyújtott források visszatérüléséből, (187,8 millió forint),

- A Kormány a Miniszterelnökség fejezet, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról szóló 1060/2010. (III.5.) határozatában döntött a Turisztikai Célelőirányzat javára 1.786,3 millió forint átcsoportosításáról. Ennek megfelelően pótlólagos forrás került biztosításra a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) ÁFA fizetési kötelezettségének fedezeteként, valamint 300,0 millió forint marketing többletforrás céljára.
- A 1132/2010 (VI.18.) Kormányhatározat alapján a 2010. évi államháztartási egyensúly megőrzésének érdekében az előirányzaton 378,2 millió forint került zárolásra, amely év végén befizetésre került.

Az előirányzat 2010. évi módosított előirányzata 9.835,4 millió forint, a 4.421,4 millió forint összegű 2009. évi maradvánnyal együtt.

A forrás terhére a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet alapján az alábbi szakmai feladatok valósultak meg:

1. Nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység

A nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység ellátása érdekében 6 340,3 millió forint került elkülönítésre.

A nemzeti turisztikai tevékenység az MT Zrt. közreműködésével valósult meg. Az MT Zrt. tevékenységét – azaz a döntően kis- és középvállalkozásokat tömörítő turisztikai szektor kínálatának összefogott bemutatását a hazai és a nemzetközi piacon – elsősorban promóciós anyagok, kiadványok, vásárokon és kiállításokon való részvétel, a hazai szakmai szervezetekkel és szolgáltatókkal közös téma specifikus marketingkampányok, termékközpontú évadok, nemzetközi sajtó programok szervezése, belföldi és külföldi képviseleti hálózat és honlapok működtetése, információszolgáltatás révén valósította meg.

A keret terhére az MT Zrt. vissza nem térítendő támogatásban részesült a nemzeti turisztikai marketingnek az MT Zrt. marketingterve szerinti megvalósítása, a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezetének működtetése, a Nemzeti Turisztikai Bizottság (NTB) működtetésével kapcsolatos feladatok, valamint célfeladatok ellátása érdekében. A célfeladatok finanszírozásának keretén belül valósulhatott meg a vendégek biztonságérzetének, közérzetének javítása érdekében a turisztikai háttérfeladatok ellátásának szerény mértékű támogatása, a turistafogadás feltételeinek javítása, így kiemelten a szúnyoggyérítés, valamint a közbiztonság megteremtése a kiemelt turisztikai területek közbiztonsági szerveivel való együttműködés révén. További célfeladatok is szerepeltek a MT Zrt. tevékenységében: Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) koordináció, Virágos Magyarország, Visegrádi Négyek együttműködés támogatása, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) támogatása, szemléletformálási kampány, 2011. évi EU elnökséghez kapcsolódó turisztikai promóció megvalósítása.

2. Nagyrendezvények támogatása

A nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények támogatása évek óta a Nemzeti Kulturális Alappal közösen - együttműködési megállapodás alapján - pályázati rend keretében történik. A TC és a Nemzeti Kulturális Alap 200,0-200,0 millió forinttal járult hozzá a pályázat teljes keretösszegéhez. A feladat keretében biztosított 200,0 millió forint összegű forrás lehetővé tette a 2009. évi nyertes pályázatok finanszírozását.

3. Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiai célok és további szakmaspecifikus célok megvalósításának támogatása

Az előirányzat 486,0 millió forint összegű támogatással járult hozzá a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) végrehajtásának érdekében az NTS-ben lefektetett célkitűzések és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervekben meghatározott feladatok megvalósításához. Ennek keretében valósult meg a fürdő és egészségturisztikai szálláshely fejlesztések hatásainak értékelése, az ökoturizmus stratégia végrehajtása érdekében a KvVM-mel közös munkaterv elkészítése, vendégbarát szemléletformálási kampányhoz, esélyegyenlőséghez, valamint a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó pályázatok kiírása, turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek a nemzeti turisztikai adatbázissal országos szinten kompatibilis informatikai rendszerének kialakítása.

4. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Az előszezon idegenforgalmat nagyban fokozó, a kulturális értékeket és hagyományokat őrző és közkinccsé tevő rendezvénysorozat 2010-ben harmincadik alkalommal került megrendezésre. A feladat keretében - több évre szóló többoldalú megállapodás alapján biztosított - 200,0 millió forint összegű forrás lehetővé tette a 2010. évi rendezvénysorozat megszervezését.

5. Egyedi projektek

A forrás lehetővé tette egyedi miniszteri döntés alapján a pályázati felhívásokon belül nem kezelhető 24 egyedi projekt (a régiók eseti projektjeinek megvalósítása, egyedi események-rendezvények, szakmai szervezetek tagdíjainak finanszírozása) támogatását összesen 110,0 millió forint értékben.

6. Az előirányzat pályázatkezelési, működtetési feladatai, közreműködő szervezetek támogatása

A pályázatkezelési feladatok ellátása érdekében 278,4 millió forint került elkülönítésre. Az előirányzat keretéből kerültek finanszírozásra az előirányzatok pályázati kereteinek kezelési feladataiban közreműködő szervezetek megbízási díjai:

- A Magyar Államkincstár (MÁK) megbízási szerződés alapján vett részt a TC-ből megvalósítandó pályázati támogatások pénzügyi lebonyolításában, ideértve a folyamatba épített ellenőrzést, az utóellenőrzési feladatok ellátását, valamint a záró jegyzőkönyvek felvételét.
- A MAG Zrt. (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) közreműködői megállapodás alapján látta el a TC-ből támogatott pályázatokkal, egyedi támogatásokkal kapcsolatos pályázatkezelési, számviteli és nyilvántartási, pénzügyi, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási, adatkezelési és követeléskezelési feladatokat.
- A TC-ből finanszírozott decentralizált pályázatok 2009. és 2010. évi monitoring feladatainak ellátása érdekében a megyei területfejlesztési ügynökségek közreműködői megállapodás alapján pályázatkezelési feladatokat láttak el.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.296,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 2,5 millió forint.

16. 3 Alcím

16.3.1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

A 2010. évi támogatási előirányzat 5.436,0 millió forint volt, melyet kiegészített a PM 3474/4/2010. számú intézkedése alapján a központi költségvetés terhére, a Elektronikus Szolgáltató Rendszer szupportjára, 2010. április 27-én átcsoportosított 1.000,0 millió forint valamint a Kopint-Datorg Zrt. által, kötbér jogcímen visszautalt 2,4 millió forint. Az előirányzatot csökkenti a 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint

összegű zárolás valamint a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer egyes elemeivel – ide értve a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ, MoHu híryanag-sajtófotó szolgáltatás, EKG UPS karbantartás, Országos Légitársítási rendszer, Nemzeti rejtjelező rendszer, Nyomtatványkitöltő alkalmazás – és az „Informatikai KözHáló” program működésével kapcsolatos feladatok ellátására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) részére történt, 1.954,4 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás. A 2010. évben három fejezeti kezelésű előirányzat (Kormányzati informatikai rendszerek; Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek; KözHáló program) 942,0 millió forint összegű előirányzat-maradványa összevonásra került, így a módosított előirányzat összege 5.026,0 millió forint, melyből a 2010. december 31-én fennálló, pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás 1.357,7 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 3,4 millió forint volt.

Az előirányzathoz 2010-ben az alábbi főbb feladatok kerültek megvalósításra:

A lakosság és a vállalkozások számára nyújtott elektronikus közszolgáltatások egységes, hatékony és költségtakarékos biztosítása érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései alapján létrejött a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer), amely magába foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyfélkaput és hivatali kaput, a központi ügyfélszolgálatot, valamint az ezeken elérhető szolgáltatásokat. A Központi Rendszer működését az NFM felügyeli, a 2011. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján, a Kopint Datorg Zrt. látja el az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

A központi rendszer és a közháló infrastrukturális üzemeltetésének feladatai a 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásokról, a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, a 222/2009. Kormányrendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről, a 223/2009. kormányrendelet az elektronikus közszolgáltatás biztosításáról, a 224/2009. Kormányrendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról, a 225/2009. Kormányrendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybeviteléről, a 78/2010. Kormányrendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló jogszabályok figyelembevételével kerültek meghatározásra.

A MeH EKK (jogutódként az NFM) a Központi Rendszer összes elemére vonatkozóan biztosítja a szoftver licenz jogokat, továbbá a fizikai eszközökre, valamint a gyártói és egyedi fejlesztésű szoftverekre szupport szerződést kötött a szállítókkal.

A központi rendszer és közháló minőségének valamint rendelkezésre állásának fenntartása érdekében szükséges a folyamatos monitorozás, sérülékenység-vizsgálatok végzése és az alkalmazásfejlesztések minőségbiztosítása. Ezen célok megvalósítására a Netvisor Zrt.-vel, Kürt Zrt.-vel, Abit Kft.-vel és Puskás Tivadar Közalapítvánnyal, mint konzorciummal megkötött, 2011. december 31-ig érvényes szerződés szolgált.

A Konzorcium feladata a Központi Rendszer és a Közháló hálózatbiztonsági központjának üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek (A megbízható hazai és nemzetközi CERT/CIIP források folyamatos figyelése, a megrendelőt, valamint a Központi Rendszer és a KözHáló üzemeltetőjét érintő fenyegetések és sérülékenységek rögzítése, a kockázati osztályba

sorolása és napi rendszerességgű gyorsjelentés valamint negyedéves összefoglaló készítése, vészhelyzet esetén a megrendelő, valamint a Központi Rendszer és a KözHáló üzemeltetőjének azonnali értesítése, az Incidenskezelés, a koordináció, a sérülékenység kezelési szolgáltatások) ellátása.

A 2010. március 31-ével lezárult az E-közigazgatási Tudásportál projekt utolsó, harmadik szakasza, majd 2010. április 1-jétől elindult a portál működtetése, amelynek ellátását a projektgazda – az EU támogatásokra vonatkozó előírások szerint – öt éves fenntartási kötelezettség alapján köteles biztosítani. Ezen feladatra, a Kopint-Datorg Zrt.-vel kötött szerződés a 2010. április 1. és 2010. december 31-e közötti időszakra vonatkozó egyes tartalmi üzemeltetési feladatokra terjedt ki. 2010. április 1-től elindult a Tudásportál üzemeltetése. Először a fejlesztői és a teszt rétegekben, majd a portál éles próba-üzemmódu, vagyis a széles nyilvánosság számára is publikus működése valósult meg. Jelenleg, a megfelelő teszteléseket követően, a portál valamennyi főbb funkciója működik.

16.3.2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására terjedt ki. A 2010. évi eredeti előirányzat 8.966,5 millió forint, melyet a 2.007,6 millió forint összegű előirányzat maradvány egészít ki.

A rendszer üzemeltetését közszolgáltatási megállapodás keretében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) látta el.

A KEK KH a feladat megvalósítására 2010. decemberében előirányzat átcsoportosítással 10.974,1 millió forint költségvetési támogatást kapott. Az összegből a fel nem használt 2966,5 millió forintot visszautalta. Ez az összeg képezi a 2010. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összegét, amelyet a maradvány-elszámolás keretében elvonásra ajánlott fel a fejezet.

A 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a készenléti szervek rendelkezésre állási feladatait. Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) feladata a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer üzemeltetése. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

Az EDR, a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a 380-385/390-395 MHz-es sávban működő, a Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyar Köztársaság területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyar Köztársaság területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a Szerződés mellékletben meghatározott helyszínek, épületek belterületét.

A működtetés, üzemeltetés költsége a nemzetbiztonsági beszerzésen keresztül tett ajánlatok alapján, tárgyalásos úton került meghatározásra.

Az EDR rendszer megvalósítása Magyarországon a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. (Pro-M Zrt.) feladata volt. A budapesti hálózat átadása 2006. április 5-én megtörtént, ezután a középső, majd a keleti és végül a nyugati országrészt fedték le. Az országos hálózatban 273

bázisállomás működik, amelyek mintegy 42 ezer készülék használatának technikai háttérbázisát biztosítják.

16.3.3 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzat a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében került megtervezésre, majd jogutódjától, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól a 2010. évi XLII tv. felhatalmazása alapján 2010. június 1-jén végrehajtott fejezetek közötti átrendezés során került az NFM fejezetbe.

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

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti 2010. évi eredeti előirányzata 41,7 millió forint, mely a 2009. évi maradvánnyal 71,9 millió forintra módosult.

Az előirányzaton 22,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 2010. évben.

Az előirányzathoz került rendezésre az alábbi szervezetek éves tagdíja (valamint az átutalások MNB költségei):

- Közigazgatási Informatika Nemzetközi Tanácsa (ICA),
- Európai Hírközlési Hivatal (ECO),
- Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT),
- Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI),
- Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU).

16. 4 Ágazati szabályozási feladatok

16.4.1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)

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

A szerződések egyeztetése, engedélyeztetése, ill. a kötelezettségvállalások aláírása időben elhúzódott, ezért a tárgyévi kötelezettségvállalások teljesítése, illetve az elvégzett feladatok pénzügyi kiegyenlítése több esetben áthúzódik 2011. év első félévére.

Az előirányzat biztosított forrást a következő feladatokra:

- várakozási díj szedésével kapcsolatos műszaki eljárási szabályok kidolgozása,
- jogi tanácsadás keretében az energetikai jogalkalmazással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben közreműködés, az energetikai társaságok, illetve szervezetek vitás ügyeiben megoldási javaslatok, állásfoglalások készítése,
- Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz csatolt szabályzat (ADN) 2011. évi módosításának kihirdetéséhez szükséges dokumentumok elkészítése,
- a Nemzeti Energiastratégiáról szóló dokumentumnak az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet stratégiai környezet vizsgálatának lefolytatása,
- javaslat a magyarországi vasúti vizsgáztatási rendszer kialakítására az uniós és hazai jogszabályok figyelembevételével, továbbá az új rendszer működtetéséhez szükséges intézményi és személyi feltételek meghatározása.

A 2010. évi eredeti előirányzata 120,0 millió forint, melyből a Kormány határozata alapján a miniszteri döntés 36,0 millió forintot zárolt. A 2010. évi támogatáson kívül 159,3 millió forint előirányzat maradvány is rendelkezésre állt. Az éves teljesített kifizetés 158,5 millió forint. A rendelkezésre bocsátott keretösszezből 84,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 38,9 millió forint, a nem terhelt maradvány 45,9 millió forint.

16.4.2 Postapiaci liberalizáció

Az eredeti előirányzat 2010-ben 70,0 millió forint, melyből a Kormány határozata alapján a miniszteri döntés 15,0 millió forintot zárolt. A maradvány-felhasználás összege 90,0 millió forint, a módosított előirányzat 145,0 millió forint. 2010. december 31-én a pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás összege 55,0 millió forint.

Az előirányzat finanszírozásában a következő feladatok valósultak meg:

- Kormányzati Postastratégia területén a postai és szomszédos iparágakban rejlő Mobil Virtual Network Operator (MVNO) virtuális mobilszolgáltató üzleti modell lehetőségek vizsgálatára felhasznált forrás: 3,8 millió forint.

A postapiaci stratégia meghatározása során az egyik, specifikus ismereteket megkívánó részelem az egyetemes postai szolgáltatásnak az uniós irányelvekkel összhangban történő fenntartására vonatkozó finanszírozási modell kialakításához szükséges potenciális szolgáltatók mozgásterének, illetve a postapiac és az azzal szomszédos piacok fejlődési irányainak és dinamikájának elemzése.

- A postapiaci liberalizáció sikeres megvalósításához szükséges tartalmi támogatás, gazdasági, jogi, elemzői, modellezői tevékenység elvégzése, a szabályozási környezet kialakításához szükséges stratégia elkészítését megalapozó modellezői és szenárióelemzési feladatok elvégzésére felhasznált forrás: 43,8 millió forint

A TED 2010/S 251-386683 számon megjelent közbeszerzés alapján megkötött szerződés céljai:

- a potenciális liberalizációs piacmodellek kidolgozása, a magyar postai piachoz illeszkedő és a stratégia célrendszerének elérésére legalkalmasabb piacmodell kiválasztásához szükséges elemzés elvégzése,
- gazdasági modellek felállítása és elemzése,
- megalapozó elemzés és hatástanulmány elkészítése a teljes piacnyitás utáni postai egyetemes szolgáltatási kötelezettség tartalmának és finanszírozási modelljének meghatározásához (nemzetközi benchmarkok és a magyar piac sajátosságainak komplex elemzésére épülő modellszámítások alapján),
- a javaslattétel a szükséges jogszabály módosítások koncepciójára és szövegére.

16. 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

16.5.1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

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

A költségvetési törvény az előirányzat 2010. évi összegét 8.300,0 millió forintban határozta meg, melyet 687,7 millió forint összegű többletbevétel 8.987,7 millió forint összegre módosított.

Az előirányzat támogatási keretének terhére 2010. évben 6.095,8 millió forint került kifizetésre, így az előirányzat maradványa 2.891,9 millió forint.

Az előirányzat felhasználásának megoszlása a feladatcsoportok között:

Már forgalomba helyezett beruházások (ideiglenesen vagy véglegesen forgalomba helyezett projektek) körében a kifizetés 2.058,5 millió forint, amely az éves tervezett kifizetés mintegy 97,6 %-a (az éves tervezett érték 2.109,8 millió forint).

A kifizetések jelentős részben a 2008. év őszén és 2009. évben forgalomba helyezett projektek áthúzódó költségeit tartalmazzák, műszakilag jellemzően az elkészült pótmunkákhoz kapcsolhatók. Kiemelkedik az M7 autópálya Balatonkeresztúr - Nagykanizsa szakaszán (857,9 millió forint), valamint az M0 autót Keleti szektor három projekt eleménél teljesített kifizetés (585,5 millió forint). Ez utóbbinál a pótmunkák közül az EU felé nem elszámolható költségek kerültek elszámolásra, az elfogadott változtatási utasításoknak megfelelően. A maradványképzés legnagyobb részben szintén a már említett M0 autót Keleti szektor projektjeit érinti, ahol a változtatási utasítások elbírálása rendkívüli módon elhúzódott.

Az építés alatt lévő beruházások esetében a kifizetés 3.087,9 millió forint, amely az éves tervezett kifizetés mintegy 99,96 %-a (az éves tervezett érték 3.089,0 millió forint).

A maradványképzés lehetősége a közbeszerzési eljárások elhúzódására (M3 autópálya Nyíregyháza - Vásárosnamény járulékos költségei, M0 autót Déli szektor), valamint a rendkívüli időjárási körülményekre vezethető vissza (M0 autót Déli szektor). A projektek műszaki megvalósítása elhúzódott, a kifizetés a tényleges feladatvégzéssel összhangban van. Több projekt esetében történt kisebb-nagyobb mértékű határidő-módosítási javaslat a kivitelező részéről.

A legjelentősebb kifizetés az M43 autópályához kapcsolódó 43. sz. főút lekötés Makó térségében projektnél volt (2.574,2 millió forint), amely projekt teljes mértékben hazai finanszírozású, szemben az általában a Közlekedés Operatív programból (KözOP) finanszírozott gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési projektekkel.

A Széchenyi Plusz Program projektjei esetén a kifizetés 52,2 millió forint, amely az éves tervezett kifizetés 100 %-a. Az előzetes terveknek megfelelően a kifizetés a végleges forgalomba helyezések járulékos feladatait, valamint a mérnöki munka költségeit fedezte. A forrásfelhasználás túlnyomó része a 4. sz. főút 69,6-76,8 II. négy nyomúsítás projektet érintette, ahol zajvédőfal tervezése és kivitelezése hatóság előírása a projekt végleges használatbavételéhez (51,3 millió forint).

Az előkészítési feladatokra 897,2 millió forint került felhasználásra, amely az éves tervezett kifizetés 105,0 %-a.

A maradványképzés arányaiban legjelentősebb mértékben az előkészítési feladatokat érintette, mivel a korábbi intézkedések, illetve a tapasztalt nehézségek hatására számos projekt szenvedett kisebb-nagyobb halasztást. A legjelentősebb elmaradások az M0 autót járulékos feladatainál (Budakalász elkerülő, szigetmonostori híd, forgalombiztonsági intézkedések stb), M7 autópálya Iparos út csomópont átépítése Érden, a 10. sz. főút ürömi körforgalmú csomópont, az M9 autópálya előkészítésénél, valamint az M4 autópálya tervezésénél jelentkeztek.

A legjelentősebb kifizetés az M0 autópálya nyugati szektor 11. és 10. sz. főutak közötti szakasz előkészítési feladatainál volt (133,3 millió forint).

16.5.2 Útpénztár

Az Útpénztár az országos közúthálózat felújítását, karbantartását, üzemeltetését és fejlesztését szolgálja. Az Útpénztár felhasználható a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult és megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok tartozékai, műtárgyai fejlesztéséhez szükséges kizárólagos állami feladatok finanszírozására is.

A 2010. évi költségvetési törvény az Útpénztár kiadási főösszegét 88.268,1 millió forintban határozta meg, amelynek forrása 42.468,1 millió forint költségvetési támogatás és 45.800,0 millió forint bevétel.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban elrendelt zárolás végrehajtásának miniszteri jóváhagyása az előirányzat részére 1.925,0 millió forint zárolási kötelezettséget írt elő. Az NFGM fejezettől 600,0 millió forint összegű előirányzat átvétel történt az 5. és 54. sz. főutakon létesítendő új csomópontokhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. A támogatási előirányzat a kormány hatáskörben végrehajtott 1.925,0 millió forint összegű előirányzat csökkentéssel, valamint az NFGM fejezettől történt 600,0 millió forint összegű előirányzat átvétellel 41.143,1 millió forintra módosult. A módosított bevételi előirányzat 48.499,3 millió forint, amely 46.724,7 millió forint működési bevételt, 443,8 millió forint támogatásértékű működési bevételt, 390,8 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételt, valamint 940,0 millió forint előirányzat-maradvány átvételt tartalmaz. A 2009. évi előirányzat-maradvány összege 30.800,0 millió forint volt, amelyből 29.800,0 millió forint felhasználás történt.

A módosított kiadási előirányzat összege 120.442,4 millió forint, amelyből a 2010. évben 82.605,9 millió forint összegű kiadás teljesült. A keletkezett 37.836,4 millió forint összegű előirányzat-maradványból 25 ezer forint kivételével a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt.

A működési költségvetés kiadási tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, a központi üzemeltetési feladatok, a cél-előirányzat működési költségei és az egyéb kiadások alkotják. A kiadások a közútkezelő szervezetek tevékenysége révén valósulnak meg. A működési kiadások 2010. évi teljesítési adata összesen 63.813,6 millió forint volt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK NZrt.) 2010. évi tevékenysége:

Az MK NZrt. az országos közutak szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet szerinti kezelői alaptevékenységét a 2010. évben – a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 5/2010. (II.16.) KHEM rendelet előírásainak megfelelően – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) kötött vállalkozási szerződés szerint végezte.

A mintegy 30.000 km országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenységnek az Útpénztár által finanszírozott értéke 32.624,4 millió forint volt. Tisztításra 11.987,3 millió forint, üzemeltetésre 14.025,0 millió forint, karbantartásra 6.612,1 millió forint összegű ráfordítás történt. Vállalati karbantartás jogcímen 3.096,1 millió forint került kifizetésre.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) 2010. évi tevékenysége:

Az ÁAK Zrt. a kezelésében lévő autópályák tisztítási, üzemeltetési, valamint karbantartási feladatait a 2010. évben - az 5/2010. (II.16.) KHEM rendelet előírásainak megfelelően – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) kötött vállalkozási szerződés szerint végezte, összesen 10.518,3 millió forint értékben. Tisztításra 1.843,4 millió forint, üzemeltetésre 8.496,2 millió forint, karbantartásra 178,7 millió forint került kifizetésre.

Vállalati karbantartás jogcímen 359,2 millió forint került kifizetésre.

Központi üzemeltetési feladatok:

Az Útpenztár a központi üzemeltetési feladatokat összesen 4.204,2 millió forinttal finanszírozta. A központi üzemeltetési feladatok ellátása során az alábbi szakmai tevékenységek kerültek végrehajtásra:

- Ütügyi műszaki gazdasági szolgáltatások: útvonal-engedélyezés, ÚTINFORM, Országos Közúti Adatbank üzemeltetése, Önkormányzati utak adatbankjának üzemeltetése, minőségvizsgálat, Közúti szakgyűjtemény működtetése, szakmai oktatási feladatok, környezetvédelmi tevékenység, közúti súlyellenőrzés: 2.099,5 millió forint,
- Hálózati adatfelvételi, műszaki szabályozási és fejlesztési, úthálózat védelmi tevékenységek, kutatás: 408,7 millió forint,
- Mozgó mérlegelés: 540,8 millió forint,
- Egyéb üzemeltetés: 524,2 millió forint,
- Az országos közúthálózatához kapcsolódó műszaki ellenőri, tervellenőri és műszaki szakértői feladatok: 18,1 millió forint,
- Az országos közúthálózat kiemelt hídjainak mosási, takarítási, tisztítási feladatai, időszakos hídvizsgálatok elvégzése: 557,5 millió forint,
- Szakmai kiadványok nyomdai előállítás és terjesztése: 55,4 millió forint.

Az úthasználati díj beszedésével kapcsolatos költségek 2010. évben 4.460,9 millió forintot tettek ki.

A felhalmozási kiadások tartalmazzák az országos közúthálózat rekonstrukciós és felújítási munkáira, az új út-, híd építési és tervezési munkákra, valamint az ezekhez szükséges területbiztosításra, tervezésre és előkészítésre történt kifizetéseket. A felhalmozási kiadások 2010. évi teljesítési adata összesen 18.792,3 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások között az alábbi szakmai tevékenységek kerültek elszámolásra:

- Út-, hídépítés: 2.381,4 millió forint
- Területbiztosítás: 1,4 millió forint,
- Tervezés, előkészítés: 176,9 millió forint,
- EU projektekkel kapcsolatos kötelezettségek: 0,3 millió forint,
- Kutatás, műszaki fejlesztés: 89,6 millió forint,
- Úthálózat védelmi beruházások: 308,6 millió forint,
- Út-, hídfelújítás: 15.161,6 millió forint

Az ÁAK Zrt. a kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton, az üzemeltetési és karbantartási szerződésben foglaltak szerint végezte el a szerződésben meghatározott felújítási munkákat, amelyekre a 2010. évben 2.635,9 millió forint összegű kifizetés történt. A felújítási munkák elvégzése során útfelújítás (2.055,3 millió forint), hídfelújítás (385,9 millió forint) és forgalombiztonságot növelő fenntartási munka (194,7 millió forint) valósult meg.

Az MK NZrt. által elvégzendő felújítási munkákra a 2010. évben 12.525,7 millió forint összegű kifizetés történt. A felújítási munkák elvégzése során útfelújítás (8.897,4 millió forint), hídfelújítás (1.939,0 millió forint), felújítási tervezés (525,5 millió forint) és forgalombiztonságot növelő fenntartási munka (1.163,8 millió forint) valósult meg.

- Önkormányzatok támogatása: 672,5 millió forint
Kerékpárút fejlesztésekre 603,4 millió forint, rév- és komplejárók felújítására pedig 69,1 millió forint kifizetés történt.

16.5.3 Autópálya rendelkezésre állási díj

A 2010. évi támogatási előirányzat 74.720,1 millió forintot tett ki, korábbi évekről származó maradvány, illetve bevétel hiányában ekkora összeg szolgált a 2010. évi kiadások fedezetül. Az előirányzat a következő 2010. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

1.) A Magyar Köztársaság nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) jogelődei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya tervezésével, (tovább) építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén az előlegrszámlák és a végelszámolás mérlegeként összesen 35.072,6 millió forint került kifizetésre. Ez az összeg tartalmazza az AKA Zrt. által a 2009. október hónapban a 2010. szeptemberi teljesítésekhez kapcsolódó előleg-elszámolásból eredően visszautalt, összesen 4.723,5 millió forint összegű kiadáscsökkentő tételeket és magában foglalja az autópálya építéséhez kapcsolódó, a vonatkozó koncessziós szerződés alapján az államot terhelő, mintegy 455,0 millió forint összegű többletköltségek AKA Zrt. részére történő megtérítését is.

2) A Magyar Köztársaság nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2010. évben összesen 16.689,2 millió forint összegű kifizetésre került sor.

3) A Magyar Köztársaság nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2010. évben összesen 4.545,1 millió forint összegű kifizetésre került sor.

4) A Magyar Köztársaság nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd-Bóly-Pécs közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2010. évben összesen 14.696,8 millió forint összegű kifizetésre került sor.

5) A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előkészítése, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak és jogi képviselet finanszírozására fordított összeg 2010. évben összesen 2,2 millió forintot tett ki.

Az összesen 71.005,9 millió forint összegű kifizetés mellett 3.714,2 millió forint maradvány keletkezett, amiből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 128,5 millió forint.

16.5.8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

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

Az előirányzat 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyott, eredeti támogatási/kiadási előirányzata 63,9 millió forint. A módosított támogatási/kiadási előirányzat összege, a 2009. évi előirányzat-maradvány 477,3 millió forint összegével növelten 541,2 millió forint. A kiadások 2010. évi teljesítése 41,9 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozni tervezett projektek a 2010. évben:

- Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztésének előkészítése,
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építésének az előkészítése,
- Duna Regionális Stratégia kialakítása.

Az előirányzat 400,5 millió forint összegben biztosított forrást a Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt előkészítéséhez, az NFÜ által rendelkezésre bocsátott összeg kiegészítéseként. A feladatra 2010. évben 41,5 millió forint került kifizetésre.

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

A 2010. évi eredeti támogatási előirányzat nyújtott fedezetet a Duna Regionális Stratégia kialakítása projekthez kapcsolódóan, a „Duna hajózhatóság gazdasági megalapozottsági vizsgálata” tárgyú szerződés megkötésére. A kötelezettségvállalás teljesítésére 2011-ben kerül sor.

A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 499,3 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 445,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 54,3 millió forint.

16.5.9 TEN-T pályázatok

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet az Európai Unió transz-európai közlekedési hálózatok TEN-T alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához. Az előirányzat az EU felé el nem számolható költségek hazai forrását és a kapcsolódó európai uniós támogatást tartalmazza. A 2010-ben a vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, a kiviteli tervek és az ajánlati dokumentációk elkészítése, a közlekedési forgalmat és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint a forgalomszabályozási és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése valósult meg.

Az év folyamán egy projekt befejezésre, két projekt pedig visszamondásra került. A 2010. évben benyújtott pályázatok közül a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-T EA) két pályázatot hagyott jóvá, ezeket különböző gazdasági társaságok nyerték el.

Az előirányzatra a 2010. évi költségvetésben a 4.208,0 millió forint kiadási előirányzat forrásaként 3.100,0 millió forint költségvetési támogatás és 1.108,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A 2009. évi előirányzat-maradvány összege 3.227,4 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 9. mellékletének 3. pontjában foglaltak szerint az eredeti támogatási

előirányzat 30%-ával, e fölött pedig a Kormány döntése alapján túlléphető. Ennek a lehetőségnek az igénybevételét a projektek megvalósítási folyamatai nem tették szükségessé.

2010. évben az előirányzat terhére finanszírozott projektek:

Projekt megnevezése	Kifizetett összeg (millió forint)
Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciójának kiviteli tervei	520,4
Biatorbágy-Tata 2007	49,2
Bp. Keleti-Miskolc-Nyíregyháza 2007	0,5
Szajol-Záhony vonalszakasz rekonstrukciójának engedélyezési terve	85,2
Szolnok-Záhony 2006	26,3
IRIS Europe (európai folyami információs szolgáltatások) II	187,3
Connect III. – forgalomszabályozó és utazási információs rendszerek	39,4
EasyWay I	2.327,1
Duna hajózhatósága II	488,8
Összesen	3.724,2

A módosított kiadási előirányzat összege 7.435,4 millió forint, amelyből a 2010. évben 3.724,8 millió forint összegű kiadás teljesült. A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 3.294,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 3.033,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány pedig 261,3 millió forint.

16.5.10 BKSZ működtetésének támogatása

A 21/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet alapján az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az elővárosi autóbusz és vasúti szolgáltatók részére a Budapest Bérletekből, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség Nonprofit Kft. (BKSZ Nonprofit Kft.) továbbfejlesztése során bevezetett, további díjszabási konstrukciókból származó bevételkiesés – minisztériumra jutó részének – pótlási igényére, továbbá a BKSZ Nonprofit Kft. működési ráfordításainak fedezetére.

Az előirányzat 2010. évi eredeti előirányzata 1.306,3 millió forint. Az előirányzat 2010. évi – többletbevétellel (240,9 millió forint), támogatás zárolással (152,9 millió forint), valamint a 2009. évi maradványösszeggel (507,6 millió forint) – módosított előirányzata 1.901,9 millió forint. 2010-ben az előirányzatot 303,8 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség terhelte.

A szolgáltatóknak (MÁV-Start Zrt, Volánbusz Zrt.) a Budapest Bérletek értékesítéséből fakadó bevétel kiesésének kompenzálására, a BKSZ Nonprofit Kft. működési költségeire, valamint K+F tevékenységek támogatására 2010. évben 830,0 millió forint került teljesítésre, az előirányzatban 1.072,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással lekötött 1.071,8 millió forint.

A 2010. évi előirányzat terhére kötött kötelezettségvállalások (melyek nagy részét a kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotja):

- BKSZ Nonprofit Kft. 2010. évi intézményi működésének támogatása 62,5 millió forint;
- BKSZ Nonprofit Kft. egyes szakmai feladatainak támogatása 37,5 millió forint;
- MÁV-START Zrt. kompenzációs szerződés 543,6 millió forint;
- VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzációs szerződés 509,8 millió forint.

A 2005-ben megkötött BKSZ Nonprofit Kft „Alapszerződés”-e, és a BKSZ Nonprofit Kft. „Közhasznúsági szerződés”-e nem került megújításra, így a társaság működése és az eddigi kompenzáció rendszere 2011-től megszűnik. A BKSZ Nonprofit Kft. intézményi támogatásából 6,7 millió forinttal kevesebb került felhasználásra, visszatérítése 2011-ben várható.

16.5.14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése előirányzat összege 2010-ben 470,0 millió forint (támogatás), az előirányzat 2009. évi maradványa 473,4 millió forint. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban elrendelt zárolási valamint befizetési kötelezettség végrehajtása keretében az előirányzatot 15,0 millió forint befizetési kötelezettség terheli. A módosított előirányzat 928,4 millió forint, a kiadások teljesítése 778,5 millió forint. Az előirányzat-maradvány összege 149,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 145,8 millió forint.

A 2010. évi forrásból a regionális közlekedésszervezési irodák működtetésére 420 millió forint összegben kötött támogatási szerződésből 11,6 millió forinttal kevesebb, 408,4 millió forint került felhasználásra.

A 2009. évi maradvány terhére volt betervezve 13 komp átalakítása a Tiszán és a Bodrogon, amelyeknél a rendkívüli időjárás és az árvizek miatt azonban a kivitelezés nagy részben a II. félévre toldott, így az erre előirányzott maradvány elvonásra került. A projekt befejezéséhez szükséges 118,1 millió forintot átmenetileg részben más feladatokra tervezett forrásból, részben a Fejezeti általános tartalékból biztosította a fejezet.

A közlekedésbiztonságot javító projekt 2010. II. félévében zárult le.

A fentiek mellett több fontos szakmai feladatra (pl. személyszállítási törvény előkészítése, Nemzeti Közlekedési Társaság létrehozásának előkészítésével kapcsolatos feladatok) történt kötelezettségvállalás 2010-ben. Ezek teljesítése folyamatos, 2011. I. félévben lezárulnak.

16.5.15 Ro-La gördülő országút

A költségvetési törvény 700,0 millió forint állami támogatást irányzott elő a fejezeti kezelésű előirányzatra. A 2009. évi 29,5 millió forint maradvánnyal együtt a módosított előirányzat 729,5 millió forint. A kiadások teljesítése 729,5 millió forint volt, így 2010. évben maradvány nem képződött.

A környezetbarát szállítási módra a jogelőd fejezet a KHEM kötött támogatási szerződést megkötötte a MÁV Zrt-vel.

A 2010. év során a MÁV Pályavasút Üzletág 1.553 db vonatot közlekedtetett 40.370 db vagonnal, amellyel összesen 30.742 db kamiont szállított el. A számított átlagos vonatonként elszállított kamionszám 19,8 db volt.

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

16.5.16 Határkikötők működtetése

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

A költségvetési törvény 10,0 millió forint állami támogatást irányzott elő a fejezeti kezelésű előirányzatra, a 2009. évi maradvány 69,6 millió forint. Az év folyamán a minisztérium a Fejezeti általános tartalékból további 158,3 millió forintot csoportosított át az előirányzatra.

A módosított előirányzat 237,9 millió forint, a kiadások teljesítése 150,7 millió forint, a maradvány összege 87,2 millió forint, kötelezettségvállalással lekötött.

A 2010. évben a Mohácsi határkikötő épületeinek és a vízdoldali objektumoknak az üzemeltetési költsége 149,2 millió forint, a Drávaszabolcsi határkikötő üzemeltetésére pedig 1,5 millió forint került kifizetésre.

16.5.17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése

A fejezeti kezelésű előirányzat Szolnok új városi híd építésével kapcsolatos fejlesztési feladat előkészítésének támogatására szolgált.

Az előirányzat 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2009. évről áthozott kis összegű (37,5 ezer forint) kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány, a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1273/2010. (XII.8.) Korm. határozatban előírtak szerint befizetésre került.

16.5.24 Nemzeti szélessávú stratégia monitoring rendszerének felépítése

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

Az előirányzat 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 17,6 ezer forint a jogszabályban előírtak szerint határidőre a központi költségvetésbe került befizetésre. A projekt lezárása megtörtént.

16.5.26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

Az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (Energia Központ Nonprofit Kft.) közhasznú feladatait többek között az NFM fejezettel kötött szerződés alapján látja el.

A társaság közhasznú tevékenységi körébe tartozó legfontosabb feladatok:

- energia-információs rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása, kiadványok készítése havonta, negyedévente, évente,
- tanácsadói tevékenység a NEP pályázati rendszer résztvevői részére,
- stratégiai döntéselőkészítő és háttérintézményi feladatok elvégzése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére,

- Magyarország nemzetközi integrációs szervezeti tagságából származó kötelezettségek teljesítésében való közreműködés,

A közhasznú feladatok mellett az Energia Központ Nonprofit Kft. – külön finanszírozású közhasznú tevékenységként – ellátja a hazai energiatakarékossági pályázati rendszerek Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) lakossági pályázatok, Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA) kedvezményes hitel, Környezet-egészségügyi Terv (EHP) a környezet és az emberi egészség kapcsolatának kutatása bonyolításával kapcsolatos feladatokat és működteti a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati rendszerét.

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 71,6 millió forint volt, amely kifizetésre került.

16.5.28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből

Az előirányzat az Európai Beruházási Bankkal kötött szerződés alapján az EIB hitelszerződés tárgyát képező, a Budapest Északi határában, a Duna két partja közötti, vasúti kapcsolatot biztosító Északi Összekötő Vasúti Duna-híd beruházásához nyújtott forrást. A 2007-ben megkezdett munkálatok során az előirányzat összegéből történt a Budapest Északi Összekötő Vasúti Híd felszerkezetének cseréje, valamint a kapcsolódó vasúti vonalszakasz felújítása.

Az előirányzat 2010. évben törvényi sorral nem rendelkezett. A 2009. évről áthúzódó maradvány összege 70,3 millió forint, melyből 11,3 millió forint – Út- Vasúttervező Zrt. (UVATERV), MÁV Tervező Intézet Kft. (MÁVTI) által végzett tervezési, szakértői tevékenységekre – került kifizetésre. Az 59,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetése, a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1273/2010. (XII.8.) Korm. határozatban előírtak szerint teljesítésre került.

16.5.29 Új kerékpárutak és létesítmények

A költségvetési előirányzat célja – pályázat útján – támogatás nyújtása turisztikai és közlekedésbiztonsági kerékpárutak fejlesztéséhez. A pályázaton államháztartáson belüli nonprofit szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és kistérségi társulások, valamint vízügyi igazgatóságok vehettek részt.

Az előirányzat a 2010. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2009. évről hatósági engedélyezési eljárások elhúzódása miatt keletkezett 4,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3,5 millió forint (Esztergom Város Önkormányzatának 2 millió forint, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatnak 1,5 millió forint) került teljesítésre 2010. évben. Esztergom Város Önkormányzatának projektje 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeggel zárult le.

16.5.30 Kockázati céltartalék

A fejezeti kezelésű előirányzat az Európai Unió által előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésére, a késedelmi kamat kiegyenlítésére, a vis major esetekkel, az árfolyamvesztéssel, a nem megfelelő teljesítéssel, peres eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségvetési kockázatok kiküszöbölésére biztosított költségvetési forrást.

Az előirányzat a 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 0,1 millió forint összegű 2009. évi maradvány a központi költségvetésbe került befizetésre.

A Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági Zárójelentésről, a visszafizetés teljesítéséről és a vita jogi úton történő rendezéséről szóló 1312/2010. (XII.27.) Korm. határozat rendelkezett az NFM részére a 692.337,89 euro összegű fizetési kötelezettség teljesítéséről. A Schengen Alap visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében, a 2010. évi fejezeti általános tartalék felhasználásának miniszteri jóváhagyása keretében, az előirányzat javára 2010. decemberében 200,0 millió forint összegű forrás átcsoportosítás történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 200,0 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

16.5.33 Vasúthálózat fejlesztése

A feladat végrehajtása 2010. évben magában foglalta a vasúthálózatot érintő előkészítési, területszerzési költségek forrásainak biztosítását, a Budapest-Keleti Pályaudvar vasúti járműmosó felújítását, a közút-vasúti kereszteződésekben bekövetkező balesetek gyakoriságának csökkentésére biztosított „Sorompó program” finanszírozását, ill. Kecskemét vasútállomás áteresztőképességének növelését.

Az előirányzat 2010. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző években keletkezett 1.691,2 millió forint maradványt 2010. évben a 1099/2010. (IV.23.) Korm. határozat 1.931,2 millió forintra módosított, amelyből 2010-ben 222,5 millió forint került kifizetésre, és 1.708,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1.563,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Kiegészítő munkák elvégzése vasúti projektek – hatósági díjakra, kisajátítási eljárásokra, kiegészítő tervezésekre, sokszorosításra - forrásaként rendelkezésre álló 26,4 millió forintból 18,0 millió forint került kifizetésre.

A Budapest, Keleti pályaudvar vasúti járműmosó felújítása projekt mintegy 80,8 millió forint központi költségvetési forrással és a Magyar Államvasutak Zrt. saját pénzeszközei felhasználásával 151,4 millió forint (+ÁFA) értékű komplex felújítást eredményezett, és teljes összegben kifizetésre került.

A vasútbiztonság fokozására részfeladaton rendelkezésre álló 220,0 millió forint forrásból, 6,4 millió forint kifizetés történt.

A Közlekedési Operatív Program (KözOP) projektekhez kapcsolódó előkészítési, területszerzési kiadásokra a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 2008. októberében fejezetek közötti megállapodással költségvetési előirányzatot adott át a XVII. KHEM fejezet részére, KözOP keretében megvalósuló támogatások előfinanszírozása céljából.

A részfeladaton 2010. évben rendelkezésre álló 394,0 millió forint előirányzat maradványból 111,7 millió forint került kifizetésre a KözOP projektek területszerzési tevékenységek előfinanszírozása céljára, a Budapest – Lőkösháza III./1 ütem (Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vonalszakasz korszerűsítése), valamint Budapest – Lőkösháza III./2 ütem (Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza - országhatár vonalszakasz korszerűsítése) projektek vonatkozásában.

Zalalövő-Zalaegerszeg-Ukk, Boba vonalon elkészült KözOP projekthez kapcsolódó területszerzések célja a 2000/HU/16/PT/003 ISPA/Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt keretében megvalósuló Zalalövő-Zalaegerszeg vonalszakasz engedélyköteles kisajátítási, területrendezési munkák elvégzése volt. A feladatra 2010. évben 210,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből forrásfelhasználás nem történt, az egyes kisajátítási, területrendezési munkák elvégzéséhez szükséges engedély hiányában.

A Kecskemét vasútállomás áteresztőképességének növelésére rendelkezésre álló 1.000,0 millió forint forrást biztosított a Mercedes gyár felépítéséhez szükséges Kecskemét vasútállomás infrastruktúrájának kiépítésére, kapacitásának növelésére, melyből 5,6 millió forint összegben termőföld végleges, más célú hasznosításának engedélyezése és földvédelmi járulék került kifizetésre.

16.5.34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

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

A 2010. évi eredeti előirányzat 6,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az év végén.

16.5.35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási ágazati feladatok

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

A 2010. évi eredeti előirányzat 2,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az év végén.

16.5.36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

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

A 2010. évi eredeti előirányzat 4,1 millió forint, amely terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

16.5.37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

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

A tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díját finanszírozta 2010-ben:

Közlekedési nemzetközi szervezetek:

- Európai Közlekedési Társulás (AET),
- Útügyi Világszövetség (AIPCR),
- Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (ITF/CEMT),
- Transz-európai Vasúti Iroda (ENSZ TER),
- Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO),
- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO),
- Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF),
- Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája (CEDR),
- Vasutak Nemzetközi Együtműködési Szervezete (OSzZsD),
- Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC),
- Nemzetközi Polgári repülési Szervezet (ICAO),

Energetikai nemzetközi szervezetek:

- Nemzetközi Energia Ügynökség IEA,
- Energia Charta,
- Nemzetközi Energia Fórum (IEF),

Postaügyi nemzetközi szervezetek:

- Egyetemes Postaegyesület (UPU),
- Európai Postai és Távközlési Igazgatóságok Konferenciája (CEPT).

Az előirányzat 2010. évre megállapított előirányzat kiadási és támogatási összege 137,3 millió forint volt, amely a 2009. évi, 0,5 millió forint maradvánnyal, és a forráshiány kompenzálására év közben a fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 43,5 millió forinttal 181,3 millió forintra módosult.

Az előirányzaton 158,9 millió forint kifizetés történt és 22,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

16.5.39 Autópálya EIB hitelből

Az előirányzat a 10. sz. főút 8-34 km közötti szakasza építésének előkészítését finanszírozta. A 2010. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat 2009. évi maradványa 174,0 millió forint volt, amelyből 2010. évben 36,7 millió forint kifizetés történt, az előirányzat 137,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeggel zárt.

16.5.40 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer

Az előirányzat célja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (11) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében, valamint a 2009. január 1-től hatályos 33/B § (8) bekezdésében meghatározott, a Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenőrzési feladatainak ellátására létrehozandó Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer kialakításához szükséges beruházási célú forrás részbeni fedezetének biztosítása.

A Kormány a 2177/2008. (XII. 18.) számú határozatában a 2008. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 2.500,0 millió Ft-ot biztosított a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer megvalósítására.

Az előirányzat 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2010. évi kiadásokra, 7 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány biztosította a forrást, melyből 268,4 millió forint került felhasználásra az alábbi bontás szerint:

- hálózati rendszer elemek beszerzése (szerverek, szervertermi eszközök, asztali számítógépek, routerek) 180,7 millió forint,
- mobil eszközök beszerzése (notebook-ok, áramfejlesztő és aggregátor, rendszámfelismerő kamera) 75,7 millió forint,
- szoftverbeszerzés 3,9 millió forint,
- egyéb eszköz beszerzés (multifunkciós fényhíd) 8,1 millió forint.

A fennmaradó 0,3 millió forint a maradvány-elszámolás keretében a központi költségvetésbe befizetésre került. Az előirányzat a záróokmány elkészítésével lezárult.

16.5.48 M60 autópálya Pécs-Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése

A fejezeti kezelésű előirányzat az előirányzat címében szereplő útszakasz előkészítési feladatok támogatására szolgált.

A költségvetési törvény az előirányzat 2010. évi eredeti előirányzatát 500,0 millió forintban határozta meg. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban elrendelt zárolási valamint befizetési kötelezettség végrehajtásának miniszteri jóváhagyása az előirányzatot 150,0 millió forintra módosította.

Az előirányzathoz 121,9 millió forint került felhasználásra, mely magában foglalta az M60 autópálya déli csomópontjának engedélyezési és kivitelezési tervének készítését, továbbá az előirányzat címében nevesített szakasz előkészítési, területszerzési költségeit. Az előirányzat 28,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeggel zárt.

16.5.49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése

A fejezeti kezelésű előirányzat az előirányzat címében szereplő útszakasz előkészítési feladatok támogatására szolgált.

A költségvetési törvény az előirányzat 2010. évi eredeti előirányzatát 3.000,0 millió forintban határozta meg. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban elrendelt zárolási valamint befizetési kötelezettség végrehajtásának miniszteri jóváhagyása az előirányzatot 500,0 millió forintra módosította.

Az előirányzathoz 346,5 millió forint került felhasználásra, mely magában foglalta az M44 gyorsforgalmi utat érintő engedélyezési, tervezési, kivitelezési díjakat, továbbá régészeti feltárások, környezeti hatástanulmányok költségeit. Az előirányzat 153,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeggel zárt.

16. 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

16.6.1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint volt. A forrás terhére a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján a hét regionális fejlesztési tanáccsal és munkaszervezeteikkel - régióként 50,0 millió forint támogatási összeg biztosításáról szóló – támogatási szerződések kerültek megkötésre. A 2009. évi maradvány összege 245,2 millió forint, mely 2010. június 30-án túli folyósítását a 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat tette lehetővé.

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

- kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak startégiai és operatív munkarészeit;
- a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek a fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében;

- folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;
- közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában;
- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A területfejlesztési törvényben rögzített feladatokon túlmenően a tanácsok a 2010. évben is ellátták az elmúlt évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési források terhére meghozott támogatási döntéseikhez kapcsolódó szerződések kezelésével összefüggő feladatokat.

Az előirányzat 2010.december 31-én 425,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2010. évi támogatásból pénzügyileg nem teljesült 250,0 millió forintból, illetve a 2009. évi 175,1 millió forint maradványösszezből adódott.

16.6.2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 85,0 millió forint volt. A forrás terhére a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján a tizenkilenc megyei területfejlesztési tanáccsal – tanácsonként 4,4 millió forint támogatási összegről - megkötésre kerültek a támogatási szerződések. A 2009. évi maradvány 54,9 millió forint, mely 2010. június 30-án túli folyósítását a 1273/2010. (XII.8.) Korm. határozat tette lehetővé.

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

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

A tanácsok a 2010. évben is ellátták az elmúlt évek támogatási döntéseikhez kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat.

Az előirányzat 2010.december 31-én 55,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2010. évi támogatásból pénzügyileg nem teljesült 26,8 millió forintból, illetve a 2009. évi 28,7 millió forint maradványösszezből adódott.

16.6.3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

Az előirányzatra a költségvetési törvény 173,0 millió forintot biztosított. A forrás terhére a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok

felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján a 173 kistérségi fejlesztési tanáccsal – kistérségi fejlesztési tanácsonként 1,0-1,0 millió forint támogatási összeggel - megkötésre kerültek a támogatási szerződések. A 2009. évi maradvány 415,9 millió forint volt.

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

- kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrizték megvalósításukat,
- képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben;
- közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
- pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását.

Az előirányzaton 128,8 millió forint maradvány keletkezett 2010-ben, ebből 102,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely a 2010. évi támogatási szerződések megkötésének elhúzódásából, illetve a 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat alapján azonos célra visszahagyott, azonban a 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozatban a minisztérium számára előírt maradványtartási kötelezettség miatt nem folyósítható 2009. évi maradványból ered.

A 2010. évi támogatási szerződéstől a Minisztérium – a támogatottak nem teljesítése miatt – 26 esetben állt el, így 26,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton.

16.6.6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

A költségvetési törvény a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 50,0 millió forint támogatási összeget határozott meg.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett - a költségvetési hozzájárulás biztosítja. A forrás terhére a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján 2010. évben a Tanáccsal megkötésre került a támogatási szerződés, majd a Tanács működési költségeihez való hozzájárulásként a fenti 50,0 millió forint folyósítása megtörtént.

Az előirányzaton 2009-ben 531,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2010. év folyamán 15,6 millió forint a költségvetésbe került befizetésre, 322,8 millió forint került kifizetésre, a következő szerződés, illetve jogcímek szerint: Balaton Fejlesztési Tanács 2009. évi működési támogatási szerződés 35,2 millió forint; Településfejlesztés-pályázat 217,0 millió forint; Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése-elfogadott Vízbiztonsági Program IV. ütem 21,3 millió forint; Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja 49,3 millió forint.

Tekintettel az együttműködési megállapodásban foglalt projektekhez igazodó utófinanszírozási rendre, a maradványtartási kötelezettség figyelembe vételével, valamint a feladatok 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat által engedélyezett további finanszírozására,

az előirányzaton 2010. december 31-én 193,4 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, ennek folyósítása a megküldött elszámolások alapján kerül sor.

16.6.7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 5,0 millió forint volt, melynek lekötésére a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján a minisztérium és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács közötti szerződés keretében került sor.

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

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány, mivel a Tanáccsal megkötött szerződés értelmében a teljes 2010.évi forrás, valamint a 2009.évi 3,0 millió forint összegű maradvány támogatási összegként folyósításra került 2010-ben.

16.6.8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 14,0 millió forint volt, melyet kiegészített a 2009.évi 5,0 millió forint összegű előirányzat-maradvány.

A területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet alapján e forrás terhére a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács 3,0-3,0 millió forint támogatásban részesült, a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, illetve a Duna-Tisza közti Hátság és Ráckevei Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanács részére 1,0-1,0 millió forint került elkülönítésre.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok kezdeményezésével térségi fejlesztési tanácsok alakultak. Ezen tanácsok közül a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag, illetve állandó meghívott is részt vesz.

A keretösszegből 12,0 millió forint kifizetésre és 2,0 millió forint költségvetési befizetésre került 2010-ben. Az előirányzaton összesen 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mivel a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal, a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanáccsal, illetve a Duna-Tisza közti Hátság és Ráckevei Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanáccsal a támogatási szerződés – a támogatottak mulasztása miatt - nem került megkötésre.

16.6.9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

Az előirányzat 2010. évi költségvetési támogatása 280,0 millió forint, melyből a teljes keret lekötésre került a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel megkötött szerződés keretében. A 2009.évi előirányzat-maradvány 90,9 millió forint. Ezzel együtt a módosított előirányzat 370,9 millió forint.

A szerződés keretében került sor az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) és a Dokumentációs Központ 2010. évi működési feltételeinek és továbbfejlesztésének biztosítására. A TeIR működtetésén túlmenően a rendszer továbbfejlesztése tekintetében a hangsúly a területpolitika érvényesülésének, a területi folyamatok alakulásának folyamatos megfigyelésén volt. A Dokumentációs Központra elkülönített összeg az épület üzemeltetési feladatainak ellátását, továbbá a dokumentációk megőrzésével, feldolgozásával és a kapcsolódó információs infrastruktúra további bővítésével kapcsolatos feladatok költségét fedezte.

A forrás biztosítására 50%-os előleg folyósítását követően, utófinanszírozási formában féléves és éves beszámoló alapján kerül sor, ezért 2010-ben 208,0 millió forint kifizetés teljesült.

2010.december 31.-én fennálló előirányzat-maradvány 162,9 millió forint, melyből 140,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzaton 22,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

16.7 Kincstári díjak

A Kincstár a központi költségvetési szervek irányító szervei részére a 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 4. §-ában megjelölt számlákat vezeti. A PM rendelet 15. §. (1) bekezdés értelmében a (3) bekezdésben szereplő díjfizetés alól mentes számlák kivételével a Kincstár, az általa nyújtott szolgáltatások (a terhelési forgalomban, forint/devizában, végrehajtott műveletek) után az 5. számú mellékletben meghatározott díjakat számolja fel.

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

A Kincstári díjak költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 77,9 millió forint volt, amelyből zárolásra, majd elvonásra került 10,0 millió forint.

Fejezeten belüli átcsoportosítással az előirányzat 3,2 millió forint összegű többlettámogatást kapott. A 2009. évi 31,3 millió forint maradvánnyal együtt a módosított előirányzat 102,4 millió forint. A kiadások teljesülése 88,1 millió forint.

A 2009. évi maradványból 22,3 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe.

A 2010. évben keletkezett maradvány 14,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 7,3 millió forint.

16.8.1 Fejezeti általános tartalék

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

előirányzat tartalmazza a devizában felmerülő kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamváltozásból eredő esetleges többletkifizetések fedezetét is.

A 2010. évi eredeti előirányzat 787,3 millió forint volt. A 2010. évi minisztériumi struktúraváltozás következtében a 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozatnak megfelelően, megállapodás alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 30,0 millió forint, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 46,6 millió forint került átcsoportosításra. Így a rendelkezésre álló forrás 2010-ben 863,9 millió forint, mely teljes egészében felhasználásra került.

A 2010. évi Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatokra került átcsoportosításra:

1) Az NFM (illetve KHEM) Igazgatáshoz összesen 242,3 millió forint került átadásra a következő feladatokra:

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tanácsadói tevékenység finanszírozásának ÁFA-vonzatára 14,0 millió forint

- a KSZF átvilágítására 32,5 millió forint,
- kormányzati döntés előkészítését szolgáló tanulmányra (az üvegházhatású gázok kibocsátási kvóta allokációja alóli részleges mentesség tárgyában) 15,0 millió forint,
- a miniszter által adományozható elismerésekhez szükséges díjak, érmék, mappák megrendelésére 4,7 millió forint,
- az EU elnökséghez kapcsolódó utazási költségekre 150,0 millió forint,
- a Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet (MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet) peres ügyeihez kapcsolódó fizetési kötelezettségekre 26,1 millió forint.

2) Fejezeti kezelésű előirányzatokra 621,6 millió forint került átcsoportosításra:

- a Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzatra a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötő működési költségei fedezetének biztosításához 158,3 millió forint,
- Kikötők fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra a Bajai Országok Közforgalmú Kikötő zöldterminál befejezéséhez és használatbavételéhez pótlólagos forrás biztosítása 22,0 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez pótlólagos forrás biztosítása 43,5 millió forint,
- az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatra a 2011-es feladattervben meghatározott feladatok részbeni előfinanszírozására 109,0 millió forint,
- az Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a Neumann Nonprofit Kft. által ellátott jogszabályban meghatározott feladatok finanszírozására 42,2 millió forint,
- a Kockázati céltartalék fejezeti kezelésű előirányzatra a Schengen alappal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség teljesítésére 200,0 millió forint,
- a Központi fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra a területfejlesztési célú előirányzatokhoz kapcsolódó MÁK megbízási díjra 46,6 millió forint.

Az NFM Fejezeti általános tartaléka teljes egészében felhasználásra került 2010-ben, maradvány nem képződött az előirányzaton.

16.9. Állami többletfeladatok

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv az irányítása alá tartozó, eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkező költségvetési szerv részére - az általa ellátandó közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - befizetési kötelezettséget írhat elő. Az így befolyt összeg képezi az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat forrását.

A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság részére 2010-ben a 2/2010. (II.5.) KHEM utasítás 1.195,1 millió forint, a 21/2010. (V. 12.) KHEM utasítás 1644,5 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az előirányzat javára, az utóbbi összeg a központi költségvetésbe kerül befizetésre.

Megállapodás alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal célzottan 30,0 millió forintot fizetett be az előirányzat javára a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítási munkálataira.

Az előírt és megállapodás szerinti befizetési kötelezettségek 2010-ben teljesültek, így az előirányzaton az előző évi maradvánnyal együtt összesen 2.870,1 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzat az alábbi főbb feladatokra került felhasználásra:

- 1) Az NFM Igazgatáshoz összesen 626,5 millió forint került átadásra a következő feladatokra:
 - az ITS (intelligens közlekedésfejlesztési) feladatok döntéselőkészítő támogatására 9,2 millió forint,
 - az NFM közlekedési minőségellenőrzési kijelölő bizottság tevékenységének és szakértői háttérének kezelésére és koordinálására 7,5 millió forint,
 - az EU Közlekedéspolitika kialakításában történő részvételre, a magyar álláspontokra vonatkozóan folyamatos tanácsadásra 22,7 millió forint,
 - az EUROVIGNETTA rendszer működtetésére 14,3 millió forint,
 - jogi, pénzügyi és műszaki tanácsadói, szakértői szolgáltatások finanszírozására 200,0 millió forint,
 - a magyar légitársaság helyzetének áttekintésére, megoldási alternatívák kidolgozására 27,0 millió forint,
 - számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjakra és jutalékokra a Magyar Államkincstár részére 70,0 millió forint,
 - a Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet peres ügyeihez kapcsolódó fizetési kötelezettségekre 25,8 millió forint,
 - az NFM stratégiaalkotáshoz kapcsolódó véleménykutatás és elemzési feladatok ellátására - keretszerződés megkötése 250,0 millió forint.

- 2) Az NFM felügyelete alá tartozó intézményekhez összesen 346,0 millió forint került átadásra az alábbi feladatokra:
- a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium támogatására (felújítás, bútorzat, energiatakarékosági pályázat-készítés) 46,0 millió forint,
 - a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére beléptető rendszer kialakítására, takarítási, őrzési és recepció feladatokra 16,8 millió forint,
 - a Magyar Állami Földtani Intézet 2010. évi intézményi működéséhez szükséges forrás biztosítására 67,0 millió forint,
 - A Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet KSZ 2010. december 31-i fordulónappal történő megszűnése miatt szükséges forrás biztosítására 168,2 millió forint,
 - a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet részére forrás biztosítása az Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár feladataihoz kapcsolódóan 8,0 millió forint,
 - a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok fizetőképességének megőrzéséhez 40,0 millió forint.
- 3) Fejezeti kezelésű előirányzatokra 252,6 millió forint került átcsoportosításra:
- az Akadálymentes közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra 7 vasúti személykocsi, valamint a győri vasútállomás akadálymentesítéséhez 202,6 millió forint,
 - az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatra a közúti árvízkarok mentesítésének támogatására 50,0 millió forint.

A 2009. évi 0,5 millió forint maradvány a központi költségvetésbe került befizetésre.

A központi költségvetésbe befizetésre beszedett 1.644,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2010. december 31-én. Az előirányzaton 16,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

16.10.0 Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

A törvényi sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány a 1036/2010. (II.14.) határozatában rendelte el 1.900,0 millió forint átcsoportosítását a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Az előirányzat célja a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007.(X.20.) Kormányrendelet 12. §-a szerinti, a Vértesi Erőmű Zrt. részére az Európai Bizottság által a 2005. évre engedélyezett és a 2005. évben ténylegesen kifizetett támogatás közötti különbözet finanszírozása.

Az előirányzat 2010. március 5-én átutalásra került a Vértesi Erőmű Zrt. részére.

16.11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

A PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique) programot az Európai Közösség 1989-ben indította eredetileg azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a politikai demokrácia megszilárdításához és a piaci átalakulásokhoz szükséges szakemberek képzéséhez, új intézmények kiépítéséhez.

A határ menti együttműködés programja (*Cross-border Co-operation – CBC*) az unión belül sikeresen működő INTERREG mintájára nyílt meg az EU külső határain. E programok fő feladata a határ menti területek gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítése, a területfejlesztési elképzelések kölcsönös összehangolása volt. A programok keretében többek között a határ menti területek közös környezet- és természetvédelmére, turisztikai, infrastrukturális beruházásokra és humán erőforrás fejlesztésére nyílt lehetőség. A

területfejlesztési programok célja a szubszidiaritás elvének erősítése, a helyi szereplők fokozott bevonása volt. A CBC-program szabályzata 1999-ig csak a tagjelölt országok és a tagállamok közös határai mentén tette lehetővé a programban való részvételt. Magyarország azonban Ausztria mellett önálló CBC-programot működtetett Szlovákiával, Romániával és Szlovéniával is.

Az előző évek előirányzat maradványa 31,7 millió forint volt, amely összegből 2010. évben 6,4 millió forint került felhasználásra a megvalósult projektek utánkövetésével kapcsolatos feladatokat finanszírozására. Az előirányzat maradvány 2010. december 31-én 25,3 millió forint.

16.12 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése területfejlesztési programon az előző évek előirányzat maradványa 205,4 millió forint volt. Az előirányzat maradványából 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe. A 2010. december 31-én fennálló 205,2 millió forint összegű maradványból 169,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a 2007. évben megvalósult programok utánkövetéssel kapcsolatos feladataira.

16.13 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

A 39,4 millió forint előző évek előirányzat-maradvány összegből 2010-ben pénzügyi teljesítés nem történt. Az összeget a 2007. évben megvalósult programok utánkövetésével kapcsolatos feladatokra kell fordítani.

16.14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 008)

2000-től kezdődően a PHARE főként a gazdasági és szociális kohézióra összpontosított, súlyt helyezve az intézményépítésre, különös tekintettel a kapcsolódó támogató befektetésre, illetve a "twinning" programokra, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar szakemberek európai uniós kollegáikkal együtt dolgozva növeljék intézményeink hatékonyságát.

A gazdasági és szociális kohézió erősítését célzó programok célja, az EU regionális politikájához hasonlóan, a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése volt. A gazdasági és szociális kohézió erősítésének keretébe tartozó programok már közvetlenül az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap csatlakozás utáni működtetését segítették elő.

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

16.15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

A 2001. évi nemzeti program keretében megvalósult az intézményfejlesztési program, amelynek utóértékelése 2007. évben készült el. 2006-ban befejeződtek a Phare előcsatlakozási alapról finanszírozott programok A 24,9 millió forint előirányzat maradványt a projektek utánkövetési feladataira kell fordítani.

16.17 INTERREG III. HU 03XX

Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy Közösségi Kezdeményezése közül. Az INTERREG kezdeményezéseket az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket.

A projekt megvalósítása 2006. évben lezárult. 2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzatra 3,6 millió forint bevételi visszatérülés történt, mely összeg 2010-ben teljes egészében befizetésre került a központi költségvetés részére. Az előirányzatnak 2010. december 31-én fennálló előirányzat maradványa nincs.

16.18 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelése

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működésének fenntartásáról szóló 1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozat 2.635,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el Központi költségvetés általános tartalékából. Az átcsoportosítás az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőke rendezése érdekében történt. A 8/2010. (XI.25.) számú Tulajdonosi határozat értelmében 222,2 millió forint a jegyzettőke emelést, 2.412,8 millió forint tőketartalék képzést biztosítja. Az Alapítói határozatok végrehajtása érdekében az előirányzat átcsoportosításra került a NFM Igazgatás részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

16.19 MFB tőkeemelése

A MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2010. évi tőkejuttatásáról szóló 1272/2010. (XII.8.) Korm. határozat 20.000,0 millió forint támogatást biztosított a költségvetés általános tartalékából. A 20.000,00 millió forintból 12.430,0 millió forint a jegyzett tőkét növelte, 7.570,0 millió forint pedig tőketartalékba került, erről a 37/2010. (XII.16.) és 38/2010. (XII.16.) számú Alapítói határozat került kiadásra. Az Alapítói határozatok végrehajtása érdekében az előirányzat átcsoportosításra került a NFM Igazgatás részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

16.20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás

A 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a költségvetés általános tartaléka terhére az ORACLE licenszek beszerzésére kapott 2.966,0 millió forint összegű támogatás terhére 2010. év végén közbeszerzési eljárás került megindításra. A licenszek beszerzését a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (volt Központi Szolgáltatási Főigazgatóság) bonyolítja a 2011. első negyedében megállapodás alapján átadott forrás terhére.

17 Vállalkozások folyó támogatása

17.1 Egyedi támogatások, ellentételezések

17.1.2 Bányabezárás

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény e feladatra meghatározott 1.000,0 millió forint egyedi támogatást az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010.évi egyedi támogatásokról, költségterítésekről szóló 20/2010 (II.9.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. – korábban a bányászati tevékenység által okozott bányakárok felszámolására, tájrendezésre, bányakárok megelőzésére az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésére, valamint a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek vagyoneértékesítésből nem fedezett részének teljesítésére – veheti igénybe.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott igény ellenőrzését követően történik intézkedés az NAV felé a támogatás folyósítására. Az 1.000,0 millió forint felhasználásra került.

17.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségterítése

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény e feladatra meghatározott 153.900,0 millió forint egyedi költségterítést határozott meg, amelyet a szolgáltatást végzők a törvény felhatalmazása alapján készült „az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségterítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról” szóló 20/2010 (II.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint vettek igénybe. A rendelet többször módosításra került.

2010. évi költségvetési törvényben elfogadott 153.900,0 millió forint támogatás tényleges teljesítése 197.782,5 millió Ft volt.

A feladatokhoz kapcsolódóan a következő kifizetések valósultak meg.

1.) Személyszállítási közszolgáltatáshoz

- 143.034,0 millió Ft költségterítést kapott a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a 2005. évi CLXXXIII. tv. 27. § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján,
- 24.948,5 millió forint költségterítést kaptak a 2004. évi XXXIII. tv. 9 § (1) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal szolgáltatást végző társaságok.

2.) Vasúti pályahálózat működtetéséhez

- 6.800,0 millió forint költségterítést kapott a GYESEV az általa működtetett vasúti pályahálózathoz,
- 23.000,0 millió forint költségterítést kapott a MÁV Zrt. az általa működtetett vasúti pályahálózathoz.

18 Központosított bevételek

18.1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése: A 2010. évi költségvetésben 120,0 millió forint került betervezésre a Nemzetgazdasági számlára történő befizetés összegeként. Tovább kell utalnia a fejezetnek a Területfejlesztési célleírányzatból (TFC) és az Integrált

Szerkezetátalakítási és Válságkezelési programból (ISzVP) biztosított összeg visszatérülésének tőke részét. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján ez az összeg 2010. évben 82,9 millió forint volt. Ebből 2010. évben 78,6 millió forint átutalása történt meg a Nemzetgazdasági számlára, a fennmaradó 4,3 millió forint 2010. december 31-i átutalása technikai okok miatt meghiúsult, ezért ennek továbbutalására a Kincstár 2011. január 3-án tudott intézkedni..

18.3 Közúti bírságbevételek

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2009. évi XLV. törvény 10. § (7) bekezdése szerint 2010. január 1-től a közúti közlekedésről szóló törvény 20. §-ában meghatározott esetekben – a közúti közlekedésről szóló törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban meghatározott rendelkezések megsértőitől – a Nemzeti Közlekedési Hatóság által beszedett bírság a központi költségvetés központosított bevételeit képezi. A költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat 1.300 millió forint, a teljesülése 534,5 millió forint volt.

18.4 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj

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

A tényleges befizetési összeg 78,8 millió forint volt.

19 Alapok támogatása

19.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

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

A költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 12.305,0 millió forint volt, amely 12.440,6 millió forintra teljesült.

19.2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

A 2010. évi költségvetési törvényben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági minisztérium fejezet vonal alatti tételei között szerepelt, a kezelő szerve a Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal volt, majd az 1188/2010. (IX.10.) Korm. határozat alapján átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba és kezelő szerve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lett. A költségvetési törvény szerinti előirányzata 20.000,0 millió forint, melyből a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 16.000,0 millió forintot zárolt.

20 K-600 hírszender működtetésére

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény a K-600 hírszender működtetésére 55,0 millió forintot különített el, mely összeg a Költségvetési törvény 31. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításra került a lebonyolítást végző Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére. A Kormány a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1055/2010. (III.5.) Korm. határozattal további 175,0 millió forint összegű forrást biztosított, mely összeg 2010. december 23-án,

fejezetek közötti megállapodás alapján átadásra került a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet alá tartozó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére.

Budapest, 2011. június „ .”

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter