

**X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM**

A 2010. évben végrehajtott és a 2011. évre előkészített szervezeti átalakítások nyomán létrejött szervezeti struktúra és háttérintézményi hálózat működtetése komoly kihívások elé állította 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) fejezetet. Az egyes szakterületek ágazati programjainak végrehajtása, a közigazgatás és az igazságügy megújítását célzó intézkedések előkészítése határozta meg a gazdasági évben a tárca tevékenységét.

A 2011. évben végrehajtott intézkedések közül is kiemelt jelentőségűek az alábbiak voltak:

- **A területi közigazgatási rendszer megújításának** eredményeképpen 2011. január 1-től 19 megyében és a fővárosban kezdték meg működésüket - a társadalom széles rétegeit érintő hatáskörrel rendelkező egyes területi közigazgatási szervekből megalakított - kormányhivatalok. Az összességében több, mint 20.000 főt foglalkoztató kormányhivatalok működésének koordinálására létrehozott Nemzeti Államigazgatási Központ szintén ezen időponttal került kialakításra, míg a vagyongazdálkodási feladatok összehangolását a tárcához 2011. áprilisában átkerülő KIM Vagyonkezelő Központ biztosítja.

- 2011. évi előkészítő munka eredményeképpen - a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a BCE Közigazgatás-tudományi Kara jogutódjaként – a **Nemzeti Közszolgálati Egyetem** 2012. január 1-én kezdte meg működését. Az Egyetem egységes működésének teljes végrehajtása – ezen belül például az egyetemi elhelyezés biztosítása - további évekre átnyúló feladat.

- A közigazgatás fejlesztését szolgáló Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében sor került a magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező személyi állomány kialakítására az **új életpálya-modellek** felállításával, az életpályák összehangolásával, a kormánytisztviselői, a hivatásos szolgálati és a hivatásos katonai életutak azonos elvek mentén történő szabályozásával, az előkészítő munka eredményeként új törvény elfogadásával.

- az **Ereky-terv végrehajtása** nyomán számos költségvetési szerv elhelyezési problémái kerültek megoldásra és megkezdődött a közszolgálatban dolgozók számára előirányzott jóléti rendszer kialakítása is (fecskeházak, óvodai ellátás, üdültetési rendszer felülvizsgálata).

- a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően átalakult a **nemzetpolitikai támogatási rendszer**; a támogatási források zömét magában foglaló Bethlen Gábor Alap kezelését a 2011. áprilisában létrehozott Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. végzi az ezzel egyidejűleg megszüntetett Szülőföld Alap Iroda költségvetési szerv jogutódjaként;

- A **civil támogatási rendszer** átalakítása keretében fejezeti kezelésű előirányzatként létrejött a Nemzeti Együttműködés Alap, amely szigorú szakpolitikai irányítás alatt tömöríti a civil szféra támogatásait.

Az egyes kiemelt jelentőséggel bíró ügyek alapján is megállapítható, hogy a tárca a mozgalmas 2011. gazdasági évét sikerrel zárta, a szakmai feladatok végrehajtása és egyes költségvetési intézmények működtetése – a korábbi évekhez képest csökkenő költségvetési támogatás mellett – is zökkenőmentesen valósult meg.

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

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: KIM igazgatás) a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Felelős az állampolgársági, anyakönyvi, kárpótlási ügyekért, igazságügyért, személyi- és lakcím nyilvántartási ügyekért, az egyházakkal történő kapcsolattartás koordinációjáért, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és a népszavazás lebonyolításáért. Felelős továbbá a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, az e-közigazgatásért és a közigazgatás-fejlesztésért, a romák társadalmi integrációjáért és a társadalmi civil kapcsolatok fejlesztéséért, a társadalompolitika összehangolásáért, valamint a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért. 2011. évben feladatváltozást a Szülőföld Alap Iroda megszűnése okozott. Az Iroda működtetésével kapcsolatos egyes vagyoni jogok, követelések és kötelezettségek tekintetében a minisztérium lett a kijelölt jogutód.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	10 738,2	9 601,3	8 854,0	12 280,3	11 201,4	104,3	91,2
ebből: személyi juttatás	7 248,6	6 328,1	6 328,1	6 182,2	6 014,1	83,0	97,3
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	1 139,9	128,0	128,0	1 521,3	1 543,1	135,4	101,4
Támogatás	10 639,8	9 473,3	8 726,0	8 484,5	8 484,5	79,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1 164,8			2 274,5	2 250,8	193,2	99,0
Létszám (fő)	**975	*1 097	1 097	-	**1 041	111,5	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	9 601,3	128,0	9 473,3	6 328,1
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány-felhasználás	2 274,5	2 274,5		581,8
- többletbevétel	512,8	512,8		

- működési és felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	676,8	676,8		183,3
- működési és felhalmozási célú maradvány átvétel	203,7	203,7		16,1
- költségvetési támogatás	- 988,8		- 988,8	- 927,1
2011. évi módosított előirányzat	12 280,3	3 795,8	8 484,5	6 182,2

A 2 679,0 millió forint kiadási előirányzat növekedésnek jelentős mértékét a 2 274,5 millió forint előirányzat maradvány felhasználása jelentette. A költségvetési támogatás összességében 988,8 millió forinttal csökkent, amelyet több tényező együttes hatása okozott.

Az **Országgyűlés hatáskörben** az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján a dologi kiadási előirányzataból 747,3 millió forint került zárolásra.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások a 2011. évi gazdálkodás keretszámait 526,9 millió forinttal növelték (ebből: személyi juttatások 47,8 millió forint, járulékok 30,9 millió forint, dologi kiadások 448,2 millió forint).

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások következtében az alcím kiadási és költségvetési támogatási előirányzatai összességében 768,4 millió forinttal csökkentek.

Jelentősebb összegű előirányzat módosítások:

- kormány hatáskörben

- 1513/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: rendkívüli kormányzati intézkedések fejezeti kezelésű előirányzat terhére a KIM igazgatás javára történt előirányzat átcsoportosítás 400,0 millió forint
- 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: a minisztérium egyes szervezeti egységeinek 1054 Báthory u. 12. szám alatti ingatlan bérleti díj fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében 47,8 millió forint
- 1471/2011. (XII. 31) Korm. határozat: KIM igazgatás részére meghatározott zárolás összegéből felhalmozási többletbevétel elvonása - 26,7 millió forint
- 1471/2011. (XII. 31.) Korm. határozat: a személyi juttatások előirányzat csökkentése - 94,2 millió forint
- 1391/2011. (XI. 18.) Korm. határozat: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatainak ellátásához támogatási többlet 30,0 millió forint

- fejezeti hatáskörben

- bevételi többlet előirányzatosítása 512,8 millió forint
- KÜM-KIM-KEKKH megállapodás - az EU soros elnöki feladatok ellátására 60,8 millió forint
- Uniós projekttel kapcsolatos átvétel 350,9 millió forint
- Kormányhivatal.hu portál működtetésével, finanszírozásával kapcsolatos feladatokra 84,0 millió forint

• Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. tőkeemelésére	98,5 millió forint
• KIM-KEKKH megállapodás dologi kiadásokra	78,9 millió forint
• IX-9/150/3/2011 sz. közigazgatási államtitkári döntés alapján a kiadási megtakarítás csökkentés	- 346,5 millió forint
• KEK KH részére átadott, fel nem használt előirányzat visszatérítése	60,9 millió forint
• KIM igazgatás megtakarításának központi tartalékba történő bevonása csökkentette a kiadási előirányzatot	- 888,5 millió forint
• Design Terminál Nonprofit Kft. tőkeemelésére	30,0 millió forint

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosítások következtében a minisztérium kiadási előirányzatai 3 155,1 millió forinttal emelkedtek.

Létszámgazdálkodás

A minisztériumnál foglalkoztatottak 2011. január 1-i engedélyezett létszámkerete 1097 fő, a záró engedélyezett létszámkeret 1087 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 1041 főből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1020, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 21 fő volt. Az üres álláshelyek száma 24 fő volt, ebből a tartósan üres álláshelyek száma 0.

A 2011. február 23-tól június 29-ig hatályos, a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat a KIM létszámát 1144 főben állapította meg, majd 2011. június 30-tól a minisztérium engedélyezett létszáma 1087 fő lett.

Előirányzatok teljesítése

A törvény szerinti kiadások 2011-ben 11 201,4 millió forint összegben teljesültek, ebből a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások 6 014,1 millió forint volt, aránya az összes kiadáson belül 53,7%. A 2010-es évhez képest a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások 17%-kal csökkentek.

A **rendszeres személyi juttatások** eredeti előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak (1087 fő) a jogszabály szerinti havi rendszeres illetményét, amely 2011. évben összesen 4 591,9 millió forint volt.

A **nem rendszeres személyi juttatások** terhére történt a cafetéria juttatás keretében – 200 ezer forint kerethatáron belül – igényelt juttatások kifizetése (étkezési utalvány, üdülési csekk, BKV bérlet, ajándék utalvány, kultúra utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, internet előfizetés kifizetések, iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi napidíj kifizetések, a jubileumi jutalmak kifizetése, a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetések. A nem rendszeres juttatások előirányzata biztosította a munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg költségtérítés, közlekedési költségtérítés (munkába járás, hétfélig hazautazás), a bankszámla költségtérítés, a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítések, a szociális

és temetési segély kifizetések fedezetét. Az összes nem rendszeres juttatás terhére történő kifizetés 757,9 millió forint volt.

A **külső személyi juttatások** terhére került teljesítésre – 664,3 millió forint összegben – a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bére, valamint a prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai.

A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 1 547,7 millió forintban teljesült, amely egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt a természetbeni juttatások és reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése az előző évhez képest 8,4%-kal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzat teljesítése 2 128,2 millió forint volt a 2011. évben. A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- A számlázott szellemi tevékenység tételen (147,3 millió forint), a szakmai munka támogatására fordított tanácsadási díj, ügyvédi jogsegélyszolgálat kiadások kerültek elszámolásra. Aránya az összes dologi kiadásokon belül 6,9 %. A teljesített kiadás az előző évhez képest 65,8%-kal emelkedett.
- Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2011-es évben a készletbeszerzés és a kommunikációs szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett összesen 425,4 millió forint összegben. A készletbeszerzések aránya a dologi kiadásokon belül 1,2%, a kommunikációs kiadásoké 18,8%. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások csaknem két és félszeresére növekedtek, míg a kommunikációs szolgáltatások kiadásai hatszorosára.
A céginformáció működtetése kapcsán teljesültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások.
- A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2011-ben 238,9 millió forintot költött, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 11,2 %. A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíj kiadások jelentették a legnagyobb költséget, összesen 180,2 millió forintot.
- A cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadásokra a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a cégközzététel átfutó bevételéből a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által benyújtott és a minisztérium által elfogadott számlák összegének megfelelő összeget – 77,9 millió forintot – biztosított a minisztérium.
- A posta- és bankköltség jelentős hányadát a Magyar Államkincstár által felszámított jutalék, illetve a számlák kiküldésének postaköltsége tette ki. A teljesített postai kiadások összege 3,2 millió forint volt.

- A fordítási, tolmácsolási költségek kifizetése 2011-ben 16,2 millió forint összegben teljesült.
- A dologi kiadások között kerültek kifizetésre a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei, a protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs kiadások. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások kifizetett összege 2011-ben 345,6 millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 16,2 %.
- A dologi kiadások előirányzata biztosította a minisztériumot terhelő befizetendő Áfa összegét. A cégnyilvántartás bevételei (beszámoló közzététel, céginformáció) 25 %-os általános forgalmi adó kötelesek.

Az **egyéb kiadások és költségvetési befizetések** előirányzatok 2011. évi teljesített összege együttesen 298,7 millió forint volt. Az egyéb kiadások között került kifizetésre a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, rehabilitációs járulék, a külföldi kiküldetések utazási költségeihez kapcsolódó közbeszerzési díjak.

A **támogatásértékű működési kiadások** jogcímen 67,5 millió forint került kifizetésre a KSZSZR rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokra.

Az **előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása előirányzat terhére** 782,6 millió forint került kifizetésre. A KEF részére megállapodás alapján a FORRÁS és McS programokra 24,2 millió forint, a Rejtjelfelügyelet részére személyi juttatásokra 2,0 millió forint, a Miniszterelnökségnek 75,1 millió forint került átadásra. NEFMI-KIM fejezetek közötti megállapodás alapján 45,8 millió forint került kifizetésre támogatási kölcsönként. KÜM-KIM fejezetek közötti megállapodás keretében 6,0 millió forint, valamint a 2010. évi 476,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg a KIM fejezet részére. A Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről szóló 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a KIM igazgatásnak 145,7 millió forintot kellett beutálnia a KIM fejezet számára.

Az **intézményi beruházási kiadások** jogcímen 462,2 millió forint került elszámolásra, a vagyoni értékű jogokra pedig 94,9 millió forint, amely az ország bemutató kiadvány, logo tervezés, tanulmányok, valamint EKOP projektek keretében OCCR szerverpark felújítása, CKM modul fejlesztésének költségei voltak.

Szellemi termékek beszerzésére 125,5 millió forint került elszámolásra (EKOP projektek keretében MIR szerverpark fejlesztése, e-beszámoló fejlesztése, elektronikus tudásportál fejlesztése).

A gépek, berendezések, felszerelések vásárlására fordított költségek összege 149,4 millió forint volt, melyek az egységes beléptető rendszer kialakításainak költségei, fényképezési eszközök, valamint videofelvételhez szükséges eszközök kiadásai, EKOP projektek keretében beszerzett, a CKM modulfejlesztéshez szükséges eszközök költségei voltak. Az intézményi beruházások Áfájára 92,4 millió forint került kifizetésre.

A **befektetési célú részesedések vásárlása** jogcímen a minisztériumnak a tartós részesedéseiben tőkeemelés miatt keletkeztek kiadásai 183,5 millió forint összegben.

A Humán Jövő Nonprofit Kft-nek 50,0 millió forint, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-nek 5,0 millió forint, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft-nek 98,5 millió forint, a Design Terminál Nonprofit Kft-nek 30,0 millió forint került kifizetésre.

Bevételek alakulása

A **közhatalmi bevételek** között a minisztériumnak közvetítői névjegyzékkel, szakértői névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett bevétele, összesen 2,9 millió forint összegben.

Az **intézmény működéséhez kapcsolódó bevételként** jelentkezett a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói- és szakoktatói vizsgáztatással kapcsolatos bevétel, valamint a KÜM és az EU Bizottság által megtérített külföldi kiküldetésekből származó bevétel 238,4 millió forint összegben.

Az **egyéb sajátos bevételek** között a minisztérium dolgozóinak nyújtott családalapítási kölcsön törlesztő részlet után fizetendő késedelmi kamat, alkalmazottak térítései, valamint a KIM igazgatás követeléseinek befizetéseiből (perköltések) származó bevételek kerültek elszámolásra 69,6 millió forint összegben.

Az **előző évi működési célú pénzeszközátvétel** 156,6 millió forint volt. Ebből a KIM fejezettől összesen 102,8 millió forint (kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok, nemzetpolitikai tevékenység támogatása, lakossági tájékoztatás, társadalmi kirekesztés elleni küzdelem program, adatvédelmi intézkedések, kisebbségpolitikai tevékenység, kitüntetések, díjak és elismerések adományozása), valamint 11,1 millió forint a NEFMI-KIM megállapodás alapján visszahagyásra kért SZMM maradvány. 40,3 millió forint biztosította az Európa Tanács által finanszírozott kiküldetések költségeinek fedezetét, melyet a KÜM térített meg a minisztérium részére. 2,5 millió forint volt a KIM-KSZF megállapodás alapján a KEF által fel nem használt összeg.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel összege** 327,8 millió forint volt, amely összeg az EU tanácsi utak költségeivel, a TWINNING programmal, az ÁROP, EKOP program térítésével, az egyházi ingatlanok rendezésének költségeivel, az Önkéntesség éve programmal, az adatvédelemmel kapcsolatos kiadásokkal, a Szülőföld Alap Iroda megszűnésével kapcsolatban, valamint az ÁROP szabálytalanság visszafizetésével kapcsolatosan került átvételre.

Az **előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** 50,0 millió forint volt, amely fejezettől átvett pénzeszköz és a Humán- Jövő Nonprofit Kft. tőkeemelését fedezte.

A **támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** 350,9 millió forint volt, mely az ÁROP és EKOP programok utólagosan megtérített összege.

Felhalmozási bevételként szerződés alapján a Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilonjában üzemeltetett ingó tárgyak értékesítésével kapcsolatos bevétel 26,7 millió forint összegben, valamint 0,02 millió forint összegű árfolyamnyereség kerültek elszámolásra.

2010. évi maradvány elszámolása

A KIM igazgatás 2010. évi előirányzat maradványa 2 274,5 millió forint volt, amelyből 476,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1 798,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

2011. évben a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 1 621,3 millió forint kiadás teljesült, meghíúsult 153,2 millió forint, visszahagyásra kért összeg 23,7 millió forint.

2011. évi maradvány alakulása

A KIM igazgatás 2011. évi előirányzat maradványa 1 100,6 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1 100,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettséggel terhelt maradvány 2011. évi összege 1 077,0 millió forint, 23,3 millió forint pedig a 2010. évi előirányzat maradvány visszahagyásra kért összege.

Vagyongazdálkodás

A minisztérium 2011. évi eleji 4 494,7 millió forint értékű eszközállománya év végére 1 528,6 millió forint csökkenés következtében 2 966,1 millió forintra változott.

Az immateriális javak 274,8 millió forint állománya összességében 67,6 millió forinttal nőtt a különféle jogcímű növekedések és csökkenések következtében. Jelentős növekedést okozott a szellemi termékek és vagyoni értékű jogok minisztériumi beszerzése (266,5 millió forint), valamint ÁROP, EKOP projektek keretében történő beszerzése (620,8 millió forint). Növelték az állományi értéket a különféle átsorolások is (690,8 millió forint). Az állományi értéket csökkentette az átszervezés miatti, Belügyminisztérium fejezetnek történő átadás (5 432,7, millió forint) és egyéb csökkenések (pl. térítésmentes átadás, átsorolások, értékcsökkenés).

A tárgyi eszközök (ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek berendezések, felszerelések, járművek) év eleji 1 057,9 millió forint állománya év végére 78,0 millió forintra csökkent. Jelentősebb csökkenések:

- BM DUNA Palota térítésmentes átadása az MNV Zrt. részére (845,5 millió forint),
- gépek, berendezések felszerelések tekintetében: a BM DUNA Palota ingóságainak átadása az MNV Zrt. részére (223,0 millió forint), a BM-hez rendelt és üzemeltetett, szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó gépek, berendezések átadása (573,6 millió forint),
- járművek tekintetében: a BM-hez rendelt és üzemeltetett, szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó járművek (12,5 millió forint).

A befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés 294,4 millió forint, tartósan adott kölcsön 8,0 millió forint) 302,4 millió forint összegű állománya 2011. év végére 1 065,9 millió forintra nőtt az év közben a KIM tulajdonosi joggyakorlása alá került gazdasági társaságok, alapítványok átvétel következtében.

A minisztérium 8 gazdasági társaságtekintetében gyakorol 100%-os tulajdonosi jogokat. Ezek: Humán-Jövő 2000 Nonprofit Kft., Design Terminál Nonprofit Kft., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Pro Rekreatio Alapítvány, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Az év végi részesedések mérlegértéke 1 053,2 millió forint volt. A Humán Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. részesedésének év végi értékelése keretében 344,3 millió forint összegű részesedést kellett nullára leírni a negatív saját tőke miatt. A tartósan adott kölcsönök állománya a minisztérium dolgozói részére nyújtandó családalapítási és átmeneti családalapítási támogatást tartalmazta, melynek év végi értéke 12,8 millió forint volt.

A követelések év végi állománya 52,3 millió forint volt, amelyből a céginformációs és cégnyilvántartási díjakkal kapcsolatos követés állomány 7,9 millió forint.

Rövid lejáratú kötelezettséget a minisztérium év végén 119,3 millió forint összegben tartott nyilván, melyből 117,5 millió forint volt a szállítókkal szemben kimutatott kötelezettség. A kötelezettség kialakulásának oka a maradványtartási kötelezettség volt.

2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

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

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) kormányhivatal, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal neve Magyar Szabadalmi Hivatal névről a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény értelmében változott meg 2011. január 1-jétől.

A Hivatal feladatellátását számos specifikus törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg. Ezek közül kiemelendő a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, amelynek 115/G. §-ában sorolja fel az alábbi közfeladatokat:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;

- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

2011. évben a Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta, és mindezzel párhuzamosan végrehajtotta a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény által előírt feladat- és hatáskör kibővítést is. Ennek értelmében a Hivatal berkein belül létrejött az a szerzői jogi szervezeti egység, amelynek feladata a hazai közös jogkezelő szervezetek felügyelete mellett a nemzetközi szerzői jogi tevékenység ellátása, valamint a szakterületi tudatosságnövelés hatósági támogatása és a szakterületet érintő jogszabály-előkészítés is.

2011-ben a Hivatal szakértő munkatársai eredményes munkát végeztek a magyar uniós elnökségi feladatokhoz kapcsolódóan, miután a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó munkacsoport négy formációjában is vezető szerepet töltöttek be 2011 első felében. A Hivatal szervezésében Magyarország házigazdaként látta vendégül a tagállami képviselőket, nemzetközi szervezetek magas rangú tisztségviselőit, valamint nemzetközi szaktekintélyeket a 2011 májusában Budapesten megrendezett konferencián.

A Hivatal hatósági működését az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerinti információbiztonsági rendszer szerint végzi 2010 decembere óta. A 2011-ben lefolytatott felülvizsgálati audit a minősítéseket megerősítette.

2011 folyamán a Hivatal szervezete új, közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó főosztállyal bővült, Szerzői Jogi Főosztály néven. A fentebb már említett feladatokon túl a Főosztály az önkéntes műnyilvántartás és az árvaművek szakmai támogatását is ellátja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 809,4	3 511,0	3 511,0	4 065,0	3 623,1	95,1	89,1
- ebből: személyi juttatás	1 337,5	1 309,2	1 309,2	1 336,4	1 285,6	96,1	96,2
- ebből: központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	3 540,6	3 511,0	3 511,0	3 675,3	3 670,0	103,7	99,9

Támogatás	15,1	-	-	4,2	4,2	28,0	100,0
Előirányzat-maradvány	639,2	-		385,5	385,5	60,3	100,0
Létszám (fő)	**215	*231	231	-	**226	105,1	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	millió forintban, egy tizedessel	
			Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 511,0	3 511,0		1 309,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Többletbevétel	128,2	128,2		3,8
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	20,3	20,3		
Felhalmozási bevétel	13,8	13,8		
Maradvány átvétel	2,0	2,0		
Előirányzat maradvány	385,5	385,5		20,1
Költségvetési támogatás	4,2		4,2	3,3
2011. évi módosított előirányzat	4 065,0	4 060,8	4,2	1 336,4

Az előirányzatok teljesítése

A hivatali feladatok, célkitűzések megvalósítását biztosító pénzügyi fedezet a Hivatal költségvetésében rendelkezésre állt. A Hivatal eleget tett a gazdálkodási mozgásteret szűkítő intézkedéseknek, de ennek fegyelmezett végrehajtása csak számos feladat átütemezésével valósulhatott meg. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a Hivatal részére 150,0 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő, amely a törvény módosítása következtében 486,1 millió forintra emelkedett.

A Hivatal bevételei a megfelelő szinten maradtak, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működés feltételeit.

A Hivatal gazdálkodásában véghezvitt 2011. évi takarékosági intézkedések következtében a **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatok együtt 96% körül teljesültek, és a bázishoz viszonyított ráta is ugyanezt az arányt mutatja. A személyi juttatások ezzel együtt is biztosították a Hivatal munkatársainak illetményét a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2011-ben 231 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma pedig 226 fő volt – átlagéletkoruk 43,5 év. A munkatársak 87 %-a felsőfokú végzettségű szakember, és az itt dolgozók közül 159 fő egy vagy több nyelvvizsgálóval, 19 fő pedig tudományos fokozattal rendelkezik.

A Hivatal 2011. évi kiadási főösszege 3 623,1 millió forint volt. A **dologi kiadási előirányzatok** 89,2%-ra teljesültek. A befizetési kötelezettség 137,5%-os volt. A dologi kiadások 19,1%-át a kommunikációs szolgáltatások, 53,9%-át az üzemeltetés, fenntartás kiadásai, 27,0%-át a költségvetési befizetések teljesítései tették ki.

A kiadások közül a **felhalmozási kiadások csoportját** és a működési célú támogatásértékű kiadásokat érintették leginkább a takarékosági intézkedések. A pénzeszközátadás eredeti előirányzata 12,4%-ban, a felújítások 22,5 millió forintos összege 15,6%-ban, az intézményi beruházások – főleg az infokommunikációs szoftveres infrastruktúra kényszerítő igényei miatt viszonylag magasabban – 40,7%-ban teljesültek.

A megvalósított beruházások között szoftver, optikai kábel és hűtő beszerzése, villámvédelmi rendszer kiépítése, irattári lépcsőlift kialakítása, a munkavégzéshez szükséges ügyvitel-technikai, számítástechnikai és egyéb irodai eszközök beszerzése, és egyéb beruházások kerültek elszámolásra. A Hivatalnak a 2011. december 31-i fordulónapon folyamatban lévő beruházása nem volt.

Bevételek alakulása

A Hivatalnál a 3 511,0 millió forint eredeti és a 4 065,0 millió forint módosított előirányzattal szemben 4 059,7 millió forintra teljesültek a bevételek az előző évi előirányzat-maradvány és maradványátvétel (385,5 + 2,0 millió forint), továbbá a működési célra kapott költségvetési támogatás (4,2 millió forint) felhasználásával.

A belföldi bejelentőktől származó díjbevételek közepes mértékben elmaradtak az előirányzattól, mind a szabadalmi fenntartási díjak (-35,8 millió forint), mind a védjegy bejelentési és megújítási díjak (-21,3 millió forint), mind pedig az iparjogvédelmi hatósági eljárási díjak (-24,9 millió forint) tekintetében. A tervezetthez mért elmaradás mértékét azonban jelentősen tompította az Európai Szabadalmi Együttműködés keretében beérkezett díjbevételek (43,6 millió forint), a nemzetközi kétoldalú hivatalközi megállapodás alapján végzett különféle kutatási szolgáltatások bevételei (19,2 millió forint) és az egyéb bevételi tételek (14,0 millió forint) többlete, amit tovább javított a belföldi hatósági bevételek árfolyam különbözete.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A Hivatalnál **2010. évben 385,5 millió forint maradvány keletkezett**, amelyből 6,1 millió forint szabad és 379,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. 2011-ben a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 358,9 millió forint erejéig megtörtént, 20,5 millió forint kiadás megghiúsult. A megghiúsult és a szabad maradványt képező összeg befizetésre került a központi költségvetés számára.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

A Hivatal 436,6 millió forint **előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2011. évben**, mely 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a 2011. szeptemberi zárolás és kötelezettségvállalási tilalom miatt 124,5 millió forint költségvetési szervet meg nem illető maradvány összeg kivételével pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás. A 124,5 millió forintos összegből 100,2 millió forint a felhalmozási kiadásoknál, 24,3 millió forint a dologi kiadásoknál keletkezett, amellyel a Hivatal teljesítette 2011. évi maradványtartási kötelezettségét.

Vagyongazdálkodás

A Hivatal mérlegadatai szerint az **intézmény mérlegfőösszege** 114,3 millió forintos állományi növekedést követően 2 762,0 millió forint lett. A növekedés értéknövelő elemek 379,7 millió forintos, és a csökkentő tényezők 265,4 millió forintos eredőjeként adódott össze. A pozitív változásra ható tényezők közül 142,9 millió forint az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének növekedéséből, 35,3 millió forint a vevőkövetelés állománynövekedéséből, 130,8 millió forint a pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedéséből, 70,7 millió forint pedig egyéb elszámolások állománynövekedéséből adódott. A mérleg főösszegére a befektetett eszközöknél elszámolt 235,7 millió forintos értékcsökkenés és más állománycsökkenés, továbbá 29,7 millió forint egyéb csökkenés gyakorolt negatív hatást. A befektetett eszközök csökkenésének egyik lényeges eleme, hogy a Hivatal könyveiből kivezette a vagyonkezelésében lévő társaság 3,0 millió forintos üzletrésztét.

A Hivatal 2011. év végi követelésállománya 50,0 millió forint volt, melynek jelentős része (38,2 millió forint) a működési bevételekkel kapcsolatos követelés (kiszámlázott szolgáltatás).

A 2011. évi állománymozgások jelentősebb összegű, rendkívülinek minősülő elemet nem tartalmaztak, vagyis azok a normál intézményi gazdálkodás velejárói.

A Hivatal 2011. évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Az intézménynél a jogszabályban meghatározott hivatali feladatok ellátása kapcsán kiszervezett tevékenység nem volt. 2011. december 31-én a Hivatal üzletrésszel nem rendelkezett.

3. cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság

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

A Hatóság önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, központi hivatal. Alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattevési feladatokat lát el. A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a 2011-es évben mintegy 1000 panasz érkezett. A panaszok számában csökkenő tendencia figyelhető meg, amely nagymértékben köszönhető annak, hogy a panaszosok egyre tudatosabbak és célorientáltabbak, továbbá a panaszokat megszürik a 20 megyében és Budapesten működő egyenlő bánásmód referensek.

A 2011-es adatok is megerősítik, hogy még mindig a munkáltatók és a különféle szolgáltatást nyújtók sértik meg legtöbbször az egyenlő bánásmód követelményét.

2011-ben 39-re nőtt az egyezséggel záruló eljárások száma. Az egyezségkötési hajlandóság folyamatos növekedése tudatos hatósági stratégia következménye. A diszkrimináció megszüntetése mellett a prevenciónak is hatékony eszköze, ha az

egyenlő bánásmód sérelmének okozója és elszenvedője közösen találják meg a jogsérelem megszüntetésének a módját.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	318,9	190,4	171,6	388,0	353,9	111,0	91,2
ebből: személyi juttatás	142,0	111,8	109,3	157,5	156,4	110,2	99,3
ebből: központi beruházás							
Bevétel	101,2	3,0	3,0	67,0	67,1	66,2	100,1
Támogatás	216,9	187,4	168,6	180,9	180,9	83,4	100,0
Előirányzat-maradvány	140,8	-		140,1	140,1	99,5	100,0
Létszám (fő)	31**	20*	20	-	26**	83,9	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forint, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	190,4	3,0	187,4	111,8
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítás	-18,8	0	-18,8	-2,5
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	8,3	0	8,3	7,7
- prémiumévek program	8,7		8,7	6,8
- foglalkoztatottak kompenzációja	1,5		1,5	1,2
- előirányzat zárolás	-1,9		-1,9	-0,3
Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	11,9	7,9	4,0	0
- Többletbevételek előirányzatosítása	7,9	7,9		
- fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás	4,0		4,0	
Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás	196,2	196,2	0	40,5
- előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	140,1	140,1		12,1
- támogatásértékű bevétel	56,1	56,1		28,4
2011. évi módosított előirányzat	388,0	207,1	180,9	157,5

Előirányzatok teljesítése

A **személyi juttatások** 2011. évi eredeti előirányzata 111,8 millió forint volt, melyet az évközi módosítások 157,5 millió forintra növelték. A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Cafetéria szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Az éves cafetéria keret bruttó 200 ezer forintban került meghatározásra. A szociális kiadások között sor került egy fő esetében szociális segély, két fő vonatkozásában temetési segély kifizetésére.

A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások mellett 10,4%-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások. Ez abból adódik, hogy a megbízási szerződéssel munkát végzők díjazásán felül itt került elszámolásra a 6 fős Tanácsadó Testület részére fizetett költségtérítés, a hatósági ügyekben meghallgatásra idézett személyek és a kérelmezők, valamint a projekt keretében bonyolított képzésben résztvevők részére fizetett útiköltség térítés, a tesztelési feladatokat ellátók díjazása és költségtérítése, továbbá a jogviszonyukat megszüntetők (4 fő) részére a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset.

A Hatóság engedélyezett költségvetési létszáma 20 fő volt, mely kiegészült „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekttel összefüggésben 7 fő határozott idejű köztisztviselői álláshellyel.

Az állományba tartozók 2011. december 31-i záró létszáma 25 fő volt, melyből 24 fő kormánytisztviselő, 1 fő munkavállaló. Átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 47,4 millió forint volt, melyet év közben a 2011. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében végrehajtott elvonások, a fejezeti tartalékból forráshiány ellentételezése miatt kapott támogatás, bírság bevételek felhasználása, az előző évi maradvány felhasználás, egyéb működési bevételek és a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt alakítottak. A dologi kiadások előirányzata 179,1 millió forintra változott, a 2011. évi teljesítés pedig 148,1 millió forint volt, melyből 79,0 millió forint a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt kapcsán merült fel.

A dologi kiadások között az ismétlődő megszorítások hatására az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutattak a készletbeszerzések, melyek 3,8 millió forintot tettek ki. Szolgáltatási kiadásokra 31,1 millió forint került kifizetésre, melynek 50,8 %-át (15,8 millió forintot) az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati díjak tették ki. Vásárolt közszolgáltatásokra 28,1 millió forintot fordított a Hatóság. Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadások 37,0 millió forintot tettek ki, melyet az uniós projektek részét képező megyei referensi hálózat üzemeltetése tett indokolttá.

Az **intézményi beruházási kiadások** 1,1 millió forintos eredeti előirányzata országgyűlési hatáskörben elvonásra került, így az év során sem beruházást, sem felújítást nem hajtott végre a Hatóság.

Bevételek alakulása

A Hatóság a 2011. évi elemi költségvetésében 3,0 millió forintos működési bevétel került tervezésre. Év közben 10,9 millió forint működési bevétel keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 7,8 millió forint volt. Egyéb sajátos bevétel (3,1 millió forint) részben a hatósági eljárás során felmerült költségek visszatérítéséből, részben a külföldi kiküldetési költségek EU általi megtérítéséből származott.

Támogatásértékű bevétel 56,2 millió forint, mely „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt költségeinek Irányító Hatóság általi visszatérítéséből keletkezett.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

2010. évben 140,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 103,5 millió forint „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A gazdálkodás során keletkezett 36,6 millió forint maradványból 19,5 millió forintot terhelt kötelezettségvállalás. A különbözethez jelentkező 17,1 millió forintból 8,1 millió forint volt az önrevízióként felajánlott összeg, 9,0 millió forint pedig a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

A 2011. évi gazdálkodás során 5,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 4,7 millió forint, az önrevízióként felajánlott összeg 0,2 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,7 millió forint volt. A TÁMOP projekttel kapcsolatban 28,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Összesen 34,2 millió forint maradványa keletkezett a Hivatalnak.

Vagyongazdálkodás

A Hatóság befektetett eszközei 2011. december 31-i értéke 8,9 millió forint volt, ami az előző évhez képest 42,2 %-os csökkenést mutat. Az eszközök állománycsoporton belüli aránya 2010-hez viszonyítva – annak ellenére, hogy összességében 6,5 millió forinttal csökkent - 8,2 %-ról 14,0%-ra változott. A növekedést a pénzeszközök és követelések számottevő csökkenése miatti arányváltozás magyarázza.

A forgóeszközök állománycsoporton belüli aránya az előző évi 91,8 %-ról 86,0 %-ra csökkent.

4. cím: Nemzeti Közigazgatási Intézet

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

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: Intézet, NKI) elnevezése 2011. január 1-jétől változott meg a korábbi Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ elnevezésről.

Közfeladatként a közigazgatás-tudományi tudásbázisként segíti a kormányzati közigazgatást, a közigazgatás-fejlesztés tudományos megalapozását, továbbá segíti a kormányzati döntéshozatal tudományosan megalapozott információk szolgáltatásával. Ellátja a köztisztviselők és kormánytisztviselők képzéséhez, továbbképzéséhez, a közigazgatási vezetőképzéshez, a köztisztviselői és kormánytisztviselői vizsgarendszerhez és mindezek országos módszertani központjaként végzett – oktatásszervezési, koordinátori, nyilvántartási és adatszolgáltatási, monitoring – feladatokat, továbbá a kormánytisztviselőket foglalkoztató szervek pályázatásával, toborzásával, kiválasztásával, a toborzási adatbázis működtetésével kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

Az Intézet 2011. évi fő feladatait nagymértékben meghatározták a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban kijelölt keretek. A 2011. évben elkészült az a közigazgatási továbbképzési rendszer átfogó megújítását előkészítő szakmai koncepció. A közigazgatási vizsgarendszer átalakítására vonatkozó koncepció a közszolgálati életpályarendszerek közötti átjárhatóságra figyelemmel jött létre. A koncepció megvalósításának első elemeként a közigazgatási alapvizsga került kialakításra és 2011. szeptember 1-jével bevezetésre.

Az Akadémiai Főosztály képzés- és vizsgaszervezési feladatai végrehajtása keretében összesen 6 687 fő felkészítése, illetve vizsgáztatása valósult meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 525,6	1 079,0	982,5	3 222,0	2 490,1	164,1	77,7
ebből: személyi juttatás	484,3	425,0	425,0	972,9	804,7	166,2	82,7
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	899,2	114,0	114,0	1920,1	1 851,6	248,2	96,4
Támogatás	694,8	965,0	868,5	911,3	911,3	131,2	100,0
Előirányzat-maradvány	322,1	–		390,6	385,6	144,9	98,7
Létszám (fő)	**80	*91	91	91	**91	113,8	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 079,0	114,0	965,0	425,0

Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörében	-96,5	0,0	-96,5	0,0
Kormány hatáskörében	3,7	0,0	3,7	2,9
Irányító szerv hatáskörében	96,3	57,2	39,1	17,0
Intézményi hatáskörben	2 139,5	2 139,5	0,0	528,0
2011. évi módosított előirányzat	3 222,0	2 310,7	911,3	972,9

Előirányzatok teljesítése

2011-ben az eredeti előirányzathoz képest a kiadási és a bevételi előirányzatok jelentős mértékben nőttek az előző évi maradvány igénybevételével, az ÁROP-os programokhoz folyósított támogatás értékű pénzeszköz-átadások, és fejezet által biztosított források igénybe vételével, valamint kisebb mértékben a Kormány hatáskörében történt átcsoportosítás következtében.

A Kormány takarékosági intézkedéseinek hatására az NKI támogatása 96,5 millió forinttal csökkent, így a feladatellátást racionalizálva, a dologi kiadásokat csökkentve végezte az Intézet.

Jelentős növekedés volt az intézményi beruházásoknál, amely ÁROP-os KSZSZR projekt megvalósításának köszönhető.

Az egy főre jutó havi átlagilletmény az NKI-nél 2010-ben 309,5 ezer forint, 2011-ben 286,0 ezer forint volt.

Az Intézet engedélyezett létszámkerete - az előző évvel azonos - 91 fő volt, ami biztosította a zavartalan feladatellátást.

Bevételek alakulása

Az Intézet bevételei az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben növekedtek. Az emelkedés döntő hányada az ÁROP programok bonyolítása és finanszírozása miatt következett be.

Meghatározó volt még a **2010. évi maradvány felhasználása** is 385,6 millió forint összegben. A maradvány zömmel a dologi kiadásoknál, áthúzódó kötelezettségek miatt keletkezett (EU-s programok végrehajtása).

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. évben 731,9 millió forint kiadási megtakarítás és 73,5 millió forint bevételi lemaradás következtében **658,4 millió forint maradvány** keletkezett, melyet 5,0 millió forinttal növelt az előző évi fel nem használt maradvány összege, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Vagyongazdálkodás

Az Intézet követelés állománya növekedett ugyan az előző évhez képest, de az az uniós programok elszámolásához kapcsolódott. Lejárt, behajthatatlan követelése az Intézetnek nem volt, értékvesztés nem került elszámolásra.

Az Intézet vagyona köszönhetően a KSZSZR fejlesztésének jelentős mértékben növekedett. A befektetett eszközök tárgyévi mérleg szerinti állományi értéke 92,5 %-kal nőtt az elmúlt időszakhoz képest.

5. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

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

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

A KEK KH feladatai közé tartozik többek között a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatással kapcsolatos kormányzati célok támogatása, közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A Hivatal okmányokkal kapcsolatos feladatai: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.);

A Hivatal közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatai: a származásellenőrzéssel, eredetiség vizsgálattal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok.

A Hivatal hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatai: okmánykiállítással nem járó nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, közigazgatási szervek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozó hatóságok, rendészeti szervek részére történő adatszolgáltatásra szolgál, a választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása. Gondoskodik a Hivatal kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások fokozott védelmének ellátásáról, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, megteremti a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket, ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi migrációval összefüggő végrehajtási jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Egyéb feladatai közé tartozik: a Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása, a zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység, az anyakönyvi hivatalok (HW/SW) szakértői és logisztikai támogatása.

A KEK KH által a 2010. évben elindított szerkezeti változások és egyszeri megtakarításokat eredményező intézkedések hatását is figyelembe véve év végére 6 906,4 millió forint negatív költségvetési eredmény realizálódott. Az államháztartási egyensúly megtartása érdekében a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozattal elrendeltek eredményeként 2010. év végén a lejárt szállítói számlatartozás elérte a 7 329 millió

forint összeget, melyet 2011. január közepéig a Hivatal az előirányzat-maradvány összegéből 6 207 millió forintra csökkentett.

A finanszírozási hiány megszüntetése érdekében tett intézkedések

A KEK KH többlettámogatási igényére a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzatból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére történő forrásbiztosításról szóló 1039/2011. (III. 8.) Korm. határozat a Szervezetátalakítási Alap előirányzatból a KEK KH részére 4 000 millió forint támogatást biztosított.

A 4 000,0 millió forint felhasználásával a költségvetési hiány 2 000,0 millió forintra csökkent, melyet a továbbiakban a hatályos szerződések újratárgyalásával elért megtakarítások és hatékonyabb, költségtakarékosabb feladat-átszervezésekkel közel nulla forintra csökkentett.

A Hivatalnál folyó EU Projektek összefoglalója

millió forintban, egy tizedessel

Pályázat azonosítója	Projekt kezdete	Projekt vége	Projekt összköltsége	2011. évi felhasználás
EKOP 3.1.2.-2011-2011-0001	2011.09.01.	20.12.12.31.	743,0	0,0
EKOP 1.A.1.-08/A-2009-0003	2009.11.10.	2012.09.30.	99,6	4,0
EKOP 1.A.1.-08/B-2009-0003	2009.10.01.	2012.09.30.	237,8	4,0
EKOP 2.3.6.	2011.12.01.	2013.06.30.	2 776,5	33,6
EKOP 2.1.1.-07-2008-0001	2008.06.30.	2011.05.31.	720,0	172,8
EKOP 2.1.7.-09-2011-0001	2011.06.10.	2013.01.31.	904,9	0,0
ÁROP 2.2.9.-10/A-2010-0002	2010.03.01.	2011.02.28.	6,9	5,2
EKOP 2.3.4.-09-2009-0001	2010.04.06.	2011.05.27.	415,6	0,0
EKOP 3.2.1.-10-2010-0001	2010.10.01.	2011.08.19.	151,3	63,7
EKOP 2.1.11.-10-2010-0001	2010.10.01.	2011.07.31.	151,3	38,8
KHA 2010/3.4.1.1. SIS II.	2011.03.01.	2012.06.30.	57,8	0,0
KHA 2010/3.4.1.2. SIS II.	2011.04.01.	2012.06.30.	64,3	0,0
KHA 2011/3.4.1.1. SIS II.	2011.10.17.	2013.06.30.	120,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54 849,3	27 611,5	25 710,2	39 691,9	38 064,7	69,4	95,9
ebből: személyi juttatás	2 456,0	2 522,3	2 522,3	2 186,6	2 073,0	84,4	94,8
központi beruházás	–	–	–	–	–		
Bevétel	14 884,4	8 598,6	8 598,6	12 096,1	13 061,1	87,7	108,0

Támogatás	35 889,4	19 012,9	17 111,6	24 836,9	24 836,9	69,2	100,0
Előirányzat-maradvány	6 834,4	-	-	2 758,9	2 758,9	40,4	100,0
Létszám (fő)	**772	*823	823	-	**668	86,5	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	27 611,5	8 598,6	19 012,9	2 522,3
2010. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 758,9	2 758,9		24,0
Egyszerűsített Honosítási eljárás	1 835,2	1 830,2	5,0	52,8
2010. évi előirányzat-maradvány átvétel	2 732,3	2 693,6	38,7	
4 milliárd forintos póttámogatás	4 000,0		4 000,0	
KHA projektek forrásrendezése	1 120,5	1 118,7	1,8	
Kormány.hu működtetésére	152,3		152,3	
ÁROP és EKOP-2.1.1 pályázatok forrása	19,7	19,7		1,8
KEK KH-KÜM 100 db EDR készülék	25,0		25,0	
Alkotmányozás Nemzeti Konzultáció	705,4		705,4	
Ipad beszerzés	42,1		42,1	
EKOP-2.1.1 projekt finanszírozása	117,8	117,8		
2011. évi kompenzáció	7,6		7,6	28,1
Szociális Konzultáció Forrása	789,1		789,1	
BÁH megállapodás szerinti fedezet	52,9	52,9		
NMHH utaláshoz előirányzat rendezés	-38,5	-38,5		-81,9
Kormányhivatal.hu működtetési kiadásainak fedezete	78,9		78,9	
2011. évi zárolt támogatási előirányzat végleges elvonása	-1 901,3	-1 901,3		
NFM részére 3 fő átadás	-6,7	-6,7		-26,2
EKOP-2.3.4 Forrásrendezés	139,3	139,3		
CJ II. elszámolásának forrásrendezése	55,6	55,6		
Ipad 2 beszerzés forrásrendezés	47,5		47,5	
NBSZ 3 fő átadás	-3,3		-3,3	-8,3
Kormány.hu és Kormányablak.hu-ra biztosított forrás elvonása	-75,1		-75,1	
Személyi előirányzat átcsoportosítása dologi erőirányzatra	286,0		286,0	-286,0
189,0 millió forintzárolása	-149,0		-149,0	-40,0
EU soros elnöki feladatokra fel nem használt támogatás visszarendezése	-2,1	-2,1		
KEK KH-NFM közötti előirányzat átcsoportosítás	-702,4		-702,4	
KIM /KEK KH/-NFM közötti előirányzat átcsoportosítás	574,4		574,4	
KIM /KEK KH/-NFM közötti előirányzat átcsoportosítás	-581,7	-581,7		
2011. évi módosított előirányzat	39 691,9	14 855,0	24 836,9	2 186,6

Előirányzatok teljesítése

2011. évben az összes kiadás módosított előirányzat 39 691,9 millió forint, melyből 38 064,7 millió forint került kifizetésre. A különbözet a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elrendelt intézkedések miatt nem került teljesítésre.

2011. évben a **személyi juttatások** 2 186,6 millió forint módosított előirányzata a Hivatal összes kiadási előirányzat 5,5%-át alkotta, melyből a teljesülés 2 073,0 millió forint, 94,8 %-os volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata az összes kiadási előirányzat 1,62%-a volt. Az előirányzat 79,5%-ban teljesült.

A Hivatal 2011. évi engedélyezett létszáma 823 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 668 fő volt. Az átlagosan foglalkoztatottak létszáma 653 fő volt, amely mellett a módosított előirányzatot 113,5 millió forinttal alulteljesítette. Az így keletkezett megtakarítás a dologi előirányzatra került átcsoportosításra.

A **dologi kiadási előirányzat** 33 519,7 millió forint összege 84,4 %-os az összes kiadási előirányzathoz képest, melyből a tényleges kifizetés 32 201,3 millió forint összegben, 96,07%-ban valósult meg. A dologi kiadási előirányzat terhére többek között 2 464,6 millió forint készletbeszerzés, 7 576,1 millió forint kommunikációs szolgáltatás vásárlás, valamint 15 719,8 millió forint összegű szolgáltatás vásárlás történt. A beruházási és felújítási kiadás előirányzaton jelentkező 3 086,0 millió forint kiadás az összes kiadási előirányzathoz képest 7,7%-ban, a módosított előirányzathoz képest pedig 98,1%-ban teljesült.

A dologi és egyéb kiadások 1 318,4 millió forintos, valamint az intézményi beruházások 60,3 millió forintos év végi – fel nem használt – állománya a kormány határozat szerinti maradványtartási kötelezettség miatt 2011. évben nem került teljesítésre.

A **felhalmozási kiadásokra** 771,1 millió forint került jóváhagyásra, amely az évközi módosítások (maradvány felhasználása, maradvány átvétel, lebonyolított projektekhez átvett támogatás) következtében 3 146,3 millió forintra nőtt, melyből 3 086,0 millió forint került felhasználásra. Jelentős mértékű – 1 938,3 millió forint – volt az immateriális javak beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (524,0 millió forint), valamint az ezekhez kapcsolódó Áfa kifizetése (610,2 millió forint). Felújításra 13,5 millió forint került felhasználásra.

Bevételek alakulása

A Hivatal működési bevételeinek módosított előirányzata 12 096,1 millió forint volt, melyet összességében 965,0 millió forinttal túlteljesítettek.

A költségvetési támogatás 24 836,9 millió forint volt, mely az összes bevételi előirányzat 67,2 %-át jelentette.

A közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj) 7 891,0 millió forint előirányzata 65,2 %-a az összes módosított előirányzatnak. A módosított előirányzathoz képest 8 824,4 millió forint teljesült, mely közel 12 %-os túlteljesítés jelent. Ennek oka az eredetvizsgálat elszámolásával kapcsolatos jogszabályváltozásokból adódott. Az intézmény működési bevételei 695,6 millió forint összegben teljesültek, amely 1,7%-os elmaradást jelent a módosított előirányzathoz képest.

A 487,4 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevétel 8,65 %-kal több mint a módosított előirányzat. A 38,8 millió forintos különbség az EKOP és KHA pályázatok elszámolásából adódott.

A biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásához összességében 3 737,5 millió forint bevétel került elszámolásra. Ez 2 124,4 millió forint költségvetési támogatásból, 1 404,7 millió forint igazgatási szolgáltatási díjból és 208,4 működési bevételből tevődött össze.

A járműigazgatási feladatokhoz 4 746,5 millió forint bevétel kapcsolódott, melyből az igazgatási szolgáltatás díja 4 249,1 millió forint, a költségvetési támogatás 362,4 millió forint, a működési bevétel pedig 135,0 millió forint volt.

A nyilvántartásokkal összefüggő feladatok bevétele összesen 1 054,2 millió forint volt, melyből a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok 535,3 millió forint, a név- és laccím nyilvántartások feladata 367,9 millió forint, az anyakönyvi nyilvántartás 58,5 millió forint, a bűnügyekkel kapcsolatos nyilvántartások 26,6 millió forint, valamint az egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok 65,9 millió forint bevételt jelentettek.

Egyéb feladatok (mint például honosítás, alkotmányozási kérdőív, EKOP projekt, kormányablak, MEH-től átvett feladatok) összes bevétele 7 085,5 millió forint összegben teljesült.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A Hivatalnál 2 758,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2010. évben, melyből 60,4 millió forint volt a központi költségvetést megillető összeg. A maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. évben 2 592,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a Hivatalnál, amelyből 142,8 millió forint volt a központi költségvetést megillető összeg.

Vagyongazdálkodás

A Hivatal 2011. évi befektetett eszközei 17 980,1 millió forint nyitó állományi értéke 15 589,1 millió forintra csökkent az évközi beszerzések, különféle állománycsökkentések és az elszámolt értékcsökkenés következtében. Jelentős mértékben csökkent az immateriális javak (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek)

(1 466,1 millió forint) és a gépek, berendezések (839,0 millió forint) év végi állományi értéke.

2011. év első negyedévében a KEK KH ingatlangazdálkodási tevékenységének kiemelkedő feladata volt a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010 (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti feladatellátás, amely szerint a Hivatalnak összesen 120 különféle ingatlan használatba adását kellett végrehajtania a Kopint Datorg Zrt. (jelenleg: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., továbbiakban: NISZ) részére. A fenti ingatlanok közül a vagyongazdálkodási joggal érintettek végleges vagyon visszaadási folyamata a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) részére 2011. év végéig még nem zárult le.

Valamennyi KEK KH által használt, illetve vagyongazdálkodott ingatlant érintően, azok üzemeltetési, karbantartási költségeinek csökkentése érdekében 2011. évben lefolytatásra került az „Épületüzemeltetési és -karbantartási szolgáltatás a KEK KH székhelyén és telephelyein” tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás.

Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül továbbá beszerzésre a közműszolgáltatás kategóriába tartozó **földgáz**, valamint **villamos energia** ellátás. A közbeszerzési eljárással lényegesen kedvezőbb kondíciók (kb.: 10-20% megtakarítás) érhetőek el az egyetemes szolgáltatásban szereplő díjtarifáknál.

A Hivatal követeléseinek év végi állományi értéke 169,8 millió forint volt, amely 23,0%-kal alacsonyabb volt az előző évi állományi értéknél.

6. cím: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

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

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézetei tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

A 2011. évben az előző évhez képest jogszabály általi többlet feladat nem jelentkezett.

Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban 2011. évben 51 868 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő szerinti megoszlása:

BÍRÓSÁG	RENDŐRSÉG	EGYÉB KIRENDELŐ	MEGBÍZÁS	adatok db-ban
				ÖSSZESEN
19 768	30 507	1 152	441	51 868

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (iü. orvos, elmeorvos, pszichológus, iü. genetikus, iü. antropológus) végzik, azonban

össességében a teljes ügyszám jelentősen csökkent az előző év 80,7%-ára, amelynek oka a véralkohol vizsgálatok csökkenése. A nagyobb csökkenést az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet (ü. toxikológus) 6,2%-os ügyszámnövekedése ellentételezte részben. Továbbra is megállapítható, hogy az ISZKI ügyeinek egyre nagyobb részét jelentették a jelentős költségigényű tevékenységek, így a toxikológiai vizsgálatok, és a rendkívüli halálozásokkal kapcsolatos boncolási tevékenység.

Az előző évekhez hasonlóan a 2011. évben is folyamatosan ellátták az igazságügyi szakértői intézetek, valamint a csoportok a kirendelésekből adódó feladataikat.

Az ISZKI 6 laboratóriuma 2009-ben megszerezte és 2011-ben is megerősítette az ISO 17025 szabvány szerinti akkreditált státuszt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 927,6	2 858,0	2 713,6	3 749,0	3 505,5	119,7	93,5
ebből: személyi juttatás	1 366,3	1 344,3	1 230,6	1 291,6	1 280,3	93,7	99,1
központi beruházás							
Bevétel	1 903,4	1 414,3	1 414,3	1 490,9	1 843,7	96,9	123,7
Támogatás	1 506,8	1 443,7	1 299,3	1 310,0	1 310,0	86,9	100,0
Előirányzat-maradvány	465,6	-	-	948,1	948,1	203,7	100,0
Létszám (fő)	**307	*315	315	-	**296	96,4	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 858,0	1 414,3	1443,7	1344,3
Módosítások jogcímenként				
Zárolás országgyűlési hatáskörben	-144,4		-144,4	-113,7
- intézményi hatáskörű : előirányzat maradvány felhasználása	948,1	948,1		2,6
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	1,5	1,5		
Kormány hatáskörű módosítás	10,7		10,7	8,4
Fejezeti hatáskörű módosítás	75,1	75,1		50,0
2011. évi módosított előirányzat	3 749,0	2 439,0	1 310,0	1291,6

Előirányzatok teljesítése

Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2011. évre jóváhagyott 2 858,0 millió forintos kiadási eredeti előirányzat, a 2010. évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek túlteljesítéséből, lakáskölcsönökből adódóan 3 749,0 millió forintra módosult.

Az ISZKI eredeti előirányzata a **személyi juttatásoknál** 2011. évben 1 344,3 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzata a módosítások után 1 291,6 millió forintra változott. A teljesítés 1 280,3 millió forint, a megtakarítás összege 11,3 millió forint.

Az eredeti előirányzat fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatásokra, a jubileumi jutalomra, napidíjakra, Cafeteria keretén belüli kifizetésekre (étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és önkéntes pénztári befizetések).

A **munkaadói járulékok** eredeti előirányzata 2011. évben 370,6 millió forint, a módosított előirányzat 342,6 millió forint volt. Az éves felhasználás – a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódóan – 327,9 millió forint volt, a megtakarítás 14,7 millió forint.

A 2011. évi engedélyezett létszámkeret 315 fő volt, amelyből 269 fő személyi juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 46 fő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány 308 fő, a szakértői létszámcsökkenés pedig 13 fő volt.

Az intézmény **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 2011. évben 953,1 millió forint, a módosított előirányzat 1 125,8 millió forint volt, melyből a felhasználás 1 016,2 millió forint volt. Az előirányzaton 109,6 millió forint megtakarítás realizálódott. A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, bérleti díj fizetésére (5 szakértői csoport elhelyezése, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségek bérlése), a szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség), illetve ÁFA kiadásokra fordított jelentős összeget az Intézet.

Az ISZKI 2011. évi **fejlesztési kiadásaira** eredeti előirányzatként 190,0 millió forint, az évközi módosítások következtében 340,2 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből 232,3 millió forint kiadást teljesített. A maradvány 107,9 millió forint volt. A fejlesztési források felhasználása során a következő kritériumokat vette figyelembe:

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási tevékenység végzése);
- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése.

A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek, és az informatika fejlesztése – ingatlan beruházás, valamint járművekkel kapcsolatos beruházás.

A beszerzések közül kiemelendő az ISZKI BOI DNS laborja által 2012. évtől végzendő kriminalisztikai DNS vizsgálatok végzéséhez beszerzett műszerek 49,8 millió forintért.

Az ingatlanok közül az ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet I., III. emeletének és lépcsőházának átalakítási és felújítási munkáira 15,4 millió forint került felhasználásra, illetve az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben kialakításra kerülő kriminalisztikai DNS laborok és bűnjel bontók költsége 72,2 millió forint volt.

Bevételek alakulása

Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 2011. évben 1 414,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett többletbevételek, valamint a lakáskölcsönök visszatérülése 1 489,0 millió forinttal módosították. A teljesítés 1 841,8 millió forintot tett ki.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

Az Intézeteknél 2010. évben 948,1 millió forintos maradvány keletkezett, melyből a személyi juttatások maradványa 39,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 9,2 millió forint, a dologi kiadások maradványa 224,2 millió forint, valamint az intézményi beruházás maradványa 190,9 millió forint volt. Az előirányzatosítás nélküli többletbevétel 484,6 millió forint volt. A maradvány teljes összegben felhasználásra került.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. évben az igazságügyi szakértői intézeteknek 596,3 millió forintos maradványa keletkezett, melyből a személyi juttatások maradványa 11,3 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 14,7 millió forint, a dologi kiadások maradványa 109,6 millió forint, valamint az intézményi beruházás maradványa 107,9 millió forint. Az előirányzatosítás nélküli többletbevétel 352,8 millió forint volt.

7. cím: Szülőföld Alap Iroda

Az Iroda a Szülőföld Alap kezelői feladatainak ellátására jött létre 2007-ben.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvénnyel 2011. január 1-jével – a Szülőföld Alap általános jogutódjaként – létrejött a Bethlen Gábor Alap. A törvény alapján az új Alap kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. látja el, ezért a Szülőföld Alap Iroda közfeladata megszűnt.

Az Iroda megszüntetésére 2011. május 31-i hatállyal megszüntető okirat került kiadásra.

Az Iroda feladatait a Nonprofit Zrt. vette át. Az Iroda működtetésével kapcsolatos követelések (adóhatósági elszámolás, személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek, megelőlegezett társadalombiztosítási kiadások) és kötelezettségek (adófolyszámla, Bethlen Gábor Alap felé kötelezettség) az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a KIM-hez kerültek átadásra, amelyek teljesítéséhez a megszűnés napján levő előirányzat-

keretfelhasználási számla maradványa (3 424,5 millió forint) a KIM-hez került átutalásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése (az Iroda megszűntetésig terjedő időszakra)

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	205,3	158,4	158,4	182,3	81,6	39,7	44,8
ebből: személyi juttatás	105,2	63,1	63,1	65,3	45,8	43,5	70,1
központi beruházás							
Bevétel	218,5	158,4	158,4	158,4	57,7	26,4	36,4
Támogatás	1,5			2,8	2,8	186,7	100,0
Előirányzat-maradvány	6,4			21,1	21,1	329,7	100,0
Létszám (fő)	16	15	15				

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

8. cím: Fővárosi, megyei Kormányhivatalok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény rendelkezései alapján 2011. január 1. napján létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok. A 20 kormányhivatal létrejöttének bázisát a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet 28. §-a alapján a volt közigazgatási hivatalok, valamint a dekoncentrált államigazgatási szervek képezték. Ez a feladatok egységes szervezeti keretbe illesztését, és a kapcsolódó funkcionális (pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, humánpolitikai, jogi képviselői, informatikai) területek integrációját foglalta magába. A kormányhivatalok középírányító szerveként létrejött a Nemzeti Államigazgatási Központ.

Feladatkör, tevékenység

A kormányhivatalok szervezeti egységeit képező szakigazgatási szervek tevékenysége a területi államigazgatás szinte minden szegmensére kiterjed. Szociális, építésügyi, igazságszolgáltatást támogató, agrárigazgatási, járványügyi, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, építésügyi, ingatlan-nyilvántartási, egészség- és nyugdíjbiztosítási, foglalkoztatási, földhivatali, munkavédelmi, munkaügyi, fogyasztóvédelmi, közegészségügyi, közlekedési szakigazgatási feladatokat látnak el, ügyfelet érintő jogot illetve kötelességet állapítanak meg, adott esetben adatot, tény, jogosultságot igazolnak, hatósági nyilvántartást vezetnek, ügyfélszolgálati, ellenőrzési tevékenységet folytatnak.

Törzskönyvi azonosítók és honlapcímek

Sor-szám	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlap címe
1.	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	789257	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
2.	Baranya Megyei Kormányhivatal	789246	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
3.	Békés Megyei Kormányhivatal	789268	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
4.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	789279	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala	789235	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
6.	Csongrád Megyei Kormányhivatal	789280	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad
7.	Fejér Megyei Kormányhivatal	789291	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
8.	Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal	789301	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
9.	Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal	789312	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
10.	Heves Megyei Kormányhivatal	789323	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
11.	Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal	789389	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
12.	Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal	789334	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
13.	Nógrád Megyei Kormányhivatal	789345	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
14.	Pest Megyei Kormányhivatal	789356	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
15.	Somogy Megyei Kormányhivatal	789367	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
16.	Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	789378	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal	789390	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
18.	Vas Megyei Kormányhivatal	789400	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
19.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	789411	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
20.	Zala Megyei Kormányhivatal	789422	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
21.	Nemzeti Államigazgatási Központ	790060	http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hatterintezmenyek

A kormányhivatalok 2011. évben a jogszabályok figyelembevételével kialakították a saját szervezeti felépítésüket, amely az osztott irányítás követelményeinek megfelelő struktúrát követ. A hivatal élén a kormány megbízott, valamint a hivatali szervezet

vezetéséért felelős főigazgató és igazgató áll. A vezetői struktúra alatt a hivatal két alapvető szerkezeti elemre oszlik:

- a **törzshivatal** ellátja a korábbi közigazgatási hivatal szakmai feladatait, valamint az oktatási ágazattal kapcsolatos feladatokat, illetve az egész kormányhivatalra nézve végzi a szükséges funkcionális feladatokat (pénzügy, személyzeti ügyek, egyes informatikai feladatok, stb.),
- a **szakigazgatási szervek** pedig az integrált területi államigazgatási szervek szakmai feladatait látják el.

A speciális felépítés indoka, hogy a kormányhivatal egy költségvetési szerv, amely egységes funkcionális vezetéssel rendelkezik, amelyet a KIM irányít, míg a szakigazgatási szervek szakmai vezetését a szakigazgatási szervek vezetői, irányítását pedig az ágazati központi hivatalok, illetve tárcák végzik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	9 331,6	124 573,1	115 731,1	153 792,3	138 326,5	1482,3	89,9
ebből: személyi juttatás	5 304,5	78 110,0	78 110,0	78 681,1	74 472,9	1403,9	94,7
központi beruházás				19,8			
Bevétel	1 231,4	36 153,1	36 153,1	62 475,4	59 772,6	4854,0	95,7
Támogatás	7 772,9	88 420,0	79 578,0	91 316,9	91 316,9	1174,8	100,0
Előirányzat-maradvány	335,2			32,1			
Létszám (fő)	1 475**	23 612*	23 612		23 276**	1578,0	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	124 573,1	36 153,1	88 420,0	78 110,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör:				
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény, valamint a 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján zárolás dologi előirányzathoz	-8 842,0	0,0	-8 842,0	0,0
Országgyűlési hatáskör összesen:	-8 842,0	0,0	-8 842,0	0,0
Kormány hatáskör:				
1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján zárolás személyi előirányzathoz	-842,1	0,0	-842,1	-661,2

2011. évi bérkompenzáció	929,1	0,0	929,1	730,9
Prémiuméves foglalkoztatás támogatása	1 144,6	0,0	1 144,6	902,2
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása	11,1	0,0	11,1	11,1
Védelmi feladatok támogatása (1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat)	20,0	0,0	20,0	0,0
Egyéb	10,5	0,0	10,5	7,4
Kormány hatáskör összesen:	1 273,2	0,0	1 273,2	990,3
Irányítószervi hatáskör:				
Érettségi lebonyolításának támogatása	566,6	0,0	566,6	251,3
Kormányhivatal.hu projekt finanszírozása	-84,0	-0,1	-83,9	-8,4
Parlagfű elleni védekezés támogatása	252,9	0,0	252,9	0,0
KSH népszámlálási felelős feladatainak támogatása	10,0	0,0	10,0	8,0
Földhivatal osztatlan földtulajdon kimérés támogatása	41,4	0,0	41,4	20,8
Kormányhivatalok közötti megállapodások alapján feladat átadás (előirányzat+létszám):				
- Munkaügyi Központok átszervezése	0,0	-0,6	0,6	0,1
- Oktatási feladat	2,6	0,6	2,0	1,9
- Népegészségügyi feladat	-2,7	0,0	-2,7	-2,0
- Építésügyi feladat	0,0	0,0	0,0	0,0
- Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok finanszírozása	0,1	0,0	0,1	0,0
- egyéb	1 303,7	0,0	1 303,7	-2,3
Felhalmozási többletbevétel	12,7	12,7	0,0	0,0
Egyéb	8 375,0	0,0	8 375,0	-5,2
Irányítószervi hatáskör összesen:	10 478,3	12,6	10 465,7	264,2
Intézményi hatáskör:				
- Maradvány átvétel	12 695,2	12 695,2	0,0	1 332,1
- Átvett pénzeszközök	6 498,2	6 498,2	0,0	530,5
- Európai Unió és egyéb programok miatti többletbevételek	6 625,7	6 625,7	0,0	1 491,6
- Munkáltatói kölcsön	1,4	1,4	0,0	0,0
- Belső átcsoportosítás	3,9	3,9	0,0	-4 099,0
Egyéb	485,3	485,3	0,0	61,4
Intézményi hatáskör összesen:	26 309,7	26 309,7	0,0	-683,4
2011. évi módosított előirányzat	153 792,3	62 475,4	91 316,9	78 681,1

Az előirányzatok alakulása

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Kormányhivataloknak és a Nemzeti Államigazgatási Központnak (a továbbiakban: NÁK) együttesen a 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 124 573,1 millió forint volt, ezen belül a bevételek előirányzata 36 153,1 millió forintot, a költségvetési támogatás előirányzata pedig 88 420,0 millió forintot tett ki.

Az előirányzatok évközi változásai

a) Országgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény a dologi kiadás eredeti előirányzatát 8 842,0 millió forinttal csökkentette (zárolás).

b) Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások

1 273,1 millió forint összeggel módosította a működési költségvetés előirányzatait a Kormány. A módosítások főbb jogcímei: a prémiuméves foglalkoztatás, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása, 2011. évi bérkompenzáció, védelmi feladatok támogatása, illetve a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás.

c) Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

10 478,3 millió forinttal növelte a KIM a kiadási előirányzatokat, ennek fő jogcímei: a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás fedezetére, a parlagfű program lebonyolítására, a népszámlálási feladatokra, valamint a 2011. évi érettségi feladatokra átvett pénzeszköz. Címen belül nullszaldós változást jelentett az egyes kormányhivatalok között létrejött megállapodások alapján végrehajtott előirányzat-módosítások: munkaügyi központok megyei szintű átszervezése, népegészségügyi és oktatási feladatok átadása, stb.

d) Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

26 309,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás főbb tételei: az előző évi előirányzat-maradvány átvétele a jogelőd szervezetek irányító szerveitől, az európai uniós programok (TÁMOP, TIOP, stb.) miatti többletbevételek, illetve egyéb átvett pénzeszközök (pl. közfoglalkoztatás támogatása, szalmonella elleni védekezés támogatása, stb.).

Az előirányzat-módosításokból a legnagyobb arányt a jogelőd szervezetektől átvett 12 321,9 millió forint működési célú, valamint az 524,1 millió forint felhalmozási célú előirányzat-maradvány tette ki. A tényleges kiadások főösszege 138 326,5 millió forint volt. A főbb kiadási tételek aránya a tényleges kiadásokon belül: 53,8 %-a személyi juttatás, 13,7 %-a munkaadókat terhelő járulékok kiadás, 20,0 %-a dologi kiadás, 11,1 %-a egyéb működési célú kiadások, és 1,2 %-a felhalmozási kiadások.

A személyi juttatások, valamint munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 78 681,1 millió forint Az eredeti előirányzatot növelte a prémium évek programra, a bérkompenzációra kapott támogatás, az oktatási és építésügyi feladatokra átvett támogatás, előző évi előirányzat-maradvány átvétele, valamint az Európai Unió és egyéb programok többlet feladataira átvett pénzeszközök. Az eredeti előirányzatot csökkentette a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás, valamint az intézmények működőképességének megőrzése érdekében az üres álláshelyekből, illetve egyéb megtakarításokból adódó előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásokra.

A személyi juttatások 94,7 %-ban, 74 472,9 millió forint összegben teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A megtakarítás okai: a betöltetlen státuszok miatti illetménytartalék, a bevételi elmaradás, valamint a kormányhivatalba integrálódott szervek tekintetében az illetményezési rendszer egységesítése (illetménykiegészítés, pótlékok rendszere).

A **munkaadókat terhelő járulékok** módosított előirányzata 3,6 %-kal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál. A módosítások a személyi juttatások előirányzatának változásait követték, valamint átcsoportosítás történt a dologi kiadások fedezetére. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 94,0 %-os.

A Kormányhivatalok és a NÁK eredeti engedélyezett létszáma 23 612 fő 2011. év végén az átlagos statisztikai állományi létszám pedig 23 276 fő volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása, a takarékosági intézkedések hatása

A dologi kiadások módosított előirányzata 27,6 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások előirányzatát növelte a személyi juttatásokból és munkaadókat terhelő járulékokból történt átcsoportosítás, valamint az európai uniós programok és egyéb feladatokra átvett előirányzat, azonban csökkentette a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény szerinti 8 842,0 millió forint elvonás. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzat 87,7 %-át, 27 760,3 millió forintot tett ki. A megtakarítás legfőbb oka a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban előírt maradványtartási kötelezettség volt, amelyet azonban a központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszer támogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről szóló 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat törölt.

A legjelentősebb összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 2011. év végi előirányzat-maradvány a NÁK-nál jelentkezett, amely döntően az év közben megvalósult költözésből, valamint a betöltetlen üres álláshelyekből adódott.

A Kormányhivatalok Földhivatalainak 2011. évben előírt költségvetési befizetési kötelezettsége 5 837,4 millió forint volt, amelynek jelentős hányadát a Kormányhivatalok likviditási problémák miatt nem tudták teljesíteni. Év végéig 2 188,5 millió forint befizetési kötelezettség teljesült.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2011. évi záró állománya 10 608,8 millió forint volt, ebből a költségvetéssel szembeni kötelezettségek 4 238,0 millió forint (Földhivatalok befizetési kötelezettsége), a támogatási program előlege miatti kötelezettség 3 105,1 millió forint és a szállítói kötelezettség 2 219,6 millió forint. A jelentős összegű kötelezettség-állomány döntően a likviditási problémákkal, valamint a maradványtartási kötelezettséggel, illetve a még el nem számolt támogatási programokkal magyarázható.

Az átfutó bevételek állománya 2 422,6 millió forint, ennek túlnyomó része a Kormányhivatalok jogszabályok szerint továbbutalandó bevételeiből adódik, amelyek – szintén a likviditási problémák miatt – nem kerültek továbbutalásra.

A Kormányhivatalok több területen jelentős **takarékossági intézkedéseket** hoztak.

- A szakigazgatási szerveket bérelt ingatlanokból a Kormányhivatalok vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokba átköltöztették, mely a bérleti díjon kívül az üzemeltetési költségek csökkenését is jelentette. Az egyszeri többletkiadások miatt a megtakarítás tényleges nagysága 2012. évben lesz kimutatható.
- A gépjármű-használat koordinálása révén javult a gépjárművek kihasználtsága, ezáltal üzemanyag-megtakarítás keletkezett.
- Egyes Kormányhivatalok felülvizsgálták és a szükségtelennek ítélt szerződéseket felmondták, illetve megtörtént az azonos típusú szolgáltatások szerződéseinek összevonása.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2011. évben az intézményi **beruházási kiadások** teljesített összege 856,6 millió forint volt. Az új szervezeti struktúra kialakításával együtt járt a műszaki technikai feltételek biztosításának szükségessége. A meglévő eszközpark bővítése csak olyan esetben történt meg, amikor elengedhetetlen volt az új szervezeti egységek létrehozásának következtében a munkafeltételek maradéktalan biztosítása. Ezért a legjelentősebb kiadások fénymásológépek, számítógépek beszerzéseiből, kormányzati vezetékvonallal, szerverpark kiépítéséből, illetve telepítéséből adódtak.

A **felújítások** 377,0 millió forint összegben teljesültek. A kisösszegű felújítások akadálymentesítésből, valamint épület felújításból adódtak. A szűkös források ezen a területen, illetve a dologi kiadások területén évközben feszültségeket okoztak.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** teljesített összege 465,8 millió forint volt, amelynek túlnyomó része a közfoglalkoztatási programok végrehajtásával kapcsolatban a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére megállapodás alapján juttatott pénzeszköz volt.

A bevételek alakulása, jellege, típusai

A Kormányhivatalok és a NAK eredeti **bevételi** előirányzata összesen 36 153,1 millió forint volt, ez két tételből tevődött össze: a közhatalmi bevételekből és az intézményi működési bevételekből. A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 30 622,3 millió forint volt, a teljesítés ennek 95,6 %-ában, azaz 29 262,7 millió forint összegben realizálódott. A közhatalmi bevételek módosított előirányzattól történő elmaradásának legfőbb oka a kedvezőtlen piaci, gazdasági helyzet, valamint a Földhivatali bevételek esetében az ingatlanforgalmazás visszaesése volt. Az évközi tapasztalatok alapján a Kormányhivatalok az előirányzat-módosításokat saját hatáskörben végrehajtották, a módosítás oka a bevételi szerkezet valós helyzetéhez való igazítása volt.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül az **igazgatási szolgáltatási díjbevételek** főbb tételei: a Földhivatalok ingatlan-nyilvántartási adatokkal, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjai, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak (pl. húsvizsgálat, szakhatósági

engedélyek, igazolások, stb.), a növény- és talajvédelmi, valamint a mérésügyi- és műszaki biztonsági hatósági díjak.

A Kormányhivatalokat megillető **bírságbevételek** a következő főbb jogcímenen teljesültek: földhasználati bírság, növény-és talajvédelmi bírság (parlagfű, helyszíni, minőségvédelmi, stb.), élelmiszerlánc ellenőrzéssel kapcsolatos bírságok, valamint különféle egyéb eljárási bírságok.

Intézmények egyéb sajátos működési bevételeinek alakulása

A módosított előirányzat 5 527,9 millió forint, a teljesítés pedig ennek 70,3 %-a, 3 885,6 millió forint volt. A működési bevételek legfőbb tételei a következők voltak: 1 741,9 millió forint szolgáltatások ellenértéke, 1 100,0 millió forint továbbszámlázott szolgáltatás, valamint 291,0 millió forint bérleti díj bevétel.

Támogatásértékű működési bevételek alakulása (előző évi maradvány átvétel nélkül)

A módosított előirányzat összege 11 842,8 millió forint volt, mely 102,0 %-ban, 12 073,9 millió forint összegben teljesült. A bevételek között számolták a költségvetési szervek az irányító szervektől a központi költségvetésből kapott összegeket. Főbb tételei: 6 447,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzattól, 3 242,0 millió forint elkülönített állami pénzalaptól és 2 225,7 millió forint központi költségvetési szervtől.

Az előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele

Az újonnan alakuló Kormányhivatalok és a NÁK ezen a jogcímen számolták el a jogelőd szervektől a 2010. évi költségvetési előirányzatokra vállalt, de 2011. évben teljesítendő kiadások forrását 12 396,7 millió forint értékben.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 1 895,9 millió forint, teljesítése pedig 1 921,7 millió forint volt. A felhalmozási bevételek teljesítésén belül az előző évi előirányzat-maradvány átvétele 524,1 millió forintot, a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele pedig 24,6 millió forintot tett ki. A felhalmozási bevételek legjelentősebb tétele a támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 373,0 millió forintos összege, ezen belül:

- Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	962,1 millió forint
- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	212,9 millió forint
- Központi költségvetési szervtől	110,6 millió forint
- Elkülönített állami pénzalaptól	87,2 millió forint.

Költségvetési támogatás

A Kormányhivatalok és a NÁK költségvetési támogatásának együttes eredeti előirányzata 88 420,0 millió forint volt. A módosított előirányzat és a teljesítés összege megegyező, 91 316,9 millió forint.

Követelés-állomány alakulása

A rövid lejáratú követelések állománya tárgyév végén 3 383,6 millió forint volt, ezen belül a legnagyobb összegű, 1 733,9 millió forint az adósok, 1 107,7 millió forint az

áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések (vevők), és 222,4 millió forint a támogatási program előlegekből származó követelések voltak. A rövid lejáratú követelések tárgyévben elszámolt értékvesztése 869,9 millió forint, a tárgyévben visszaírt értékvesztése pedig 110,1 millió forint volt.

A kintlévőségek jelentős része a jogelőd szervektől átvett vevői követelésállomány, valamint a szakigazgatási szervek közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó követelések (pl. bírságok, igazgatási díjak, járulékok) tételeiből tevődött össze. A Kormányhivatalok a kintlévőségek csökkentése, illetve behajtása érdekében rendszeresen fizetési felszólításokat küldtek, a nem fizetők esetében intézkedtek a jogi úton történő behajtásról. A követelések egyik része – jellemzően a határozattal kirótt bírságok, vagy igazgatási szolgáltatási díjak – adók módjára végrehajtható tartozások. Ezekben az esetekben a Kormányhivatal megkeresi a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes adóigazgatóságait, vagy az illetékes önkormányzati adóhatóságot a követelés érvényesítése érdekében. A követelések másik része a nem adók módjára behajtható követelés, amelyek érvényesítésére közigazgatási végrehajtás útján, vagy a közjegyző által kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, illetve jogerős bírósági határozat alapján bírósági végrehajtás útján kerül sor. A követelések fizetési meghagyás útján történő behajtása érdekében 2011-ben megkezdődött az elektronikus fizetési meghagyáshoz szükséges feltételek megteremtése a Kormányhivataloknál.

Előirányzat-maradvány alakulása

A Kormányhivatalok és a NÁK 2011. évi előirányzat-maradványa együttesen 12 763,0 millió forint, mely a 15 465,8 millió forint kiadási megtakarításból, illetve a 2 702,8 millió forint bevételi lemaradásból tevődik össze. Az előirányzat-maradványból a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg 399,7 millió forint. A felhasználható 2011. évi előirányzat-maradvány 12 363,3 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 11 514,1 millió forint, a szabad maradvány pedig 849,2 millió forint.

Az intézményi vagyon állomány helyzete

A Kormányhivatalok és a NÁK befektetett eszközeinek 2011. év végi együttes összege 53 737,5 millió forint. Legfőbb eleme az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 44 274,4 millió forintos állománya, amely a jogszabály által meghatározottak szerint a jogelőd intézményektől átvett vagyonelemek értékéből, illetve egyéb évközi állományváltozásokból tevődik össze. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2011. év végi állománya 5 061,6 millió forint, a vagyonkezelésbe vett eszközöké pedig 9,9 millió forint. Jelentős összegű továbbá a gépek, berendezések, felszerelések 2 529,9 millió forintos, és a járművek 867,0 millió forintos állománya.

A Kormányhivataloknál és a NÁK-nál a terv szerinti értékcsökkenés 2011. évi záró állománya 53 628,0 millió forint. A 2011. évben elszámolt értékcsökkenés két elemből tevődik össze:

- a Kormányhivatalok és a NÁK által átvett eszközökkel kapcsolatban az átadó szervezetnél az átadás napjáig elszámolt halmozott értékcsökkenés,
- a 2011. évre elszámolt terv szerinti értékcsökkenés.

A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 2,7 millió forint volt, amely szinte teljes egészében Kormányhivatalok által átvett eszközökkel kapcsolatban az átadó szervezetnél került elszámolásra. A beruházási, felújítási állomány év végi könyv szerinti összege 181,8 millió forint, amely a 2011. évben be nem fejezett, folyamatban lévő beruházásokat és felújításokat tartalmazza.

Vállalkozási tevékenység

A Kormányhivatalok és a NÁK alapító okiratai lehetőséget adnak vállalkozási tevékenység végzésére, amelynek maximális mértéke az éves összes kiadásuk meghatározott %-ában rögzítésre került. 2011. évben a Kormányhivatalok és a NÁK nem végeztek vállalkozási tevékenységet.

9. cím: Egyéb kutatóintézetek

9.1 cím: ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ

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

2011. február 1-jei hatállyal, az ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézetből kiválás útján létrejött a Közpolitikai Kutatások Intézete és ugyanezen időponttól az intézmény ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ néven működik tovább.

ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ (a továbbiakban: Központ) önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, központi hivatal.

A Központ feladata a minisztériumok, a KSH, az MNB, a NAV és más közigazgatási szervek adatbázisaira és adatháttérére alapozva különféle társadalmi, gazdasági, környezeti, statisztikai és nemzetközi elemzések végzése, előrejelzések és hatásvizsgálatok készítése, mikromodellezési módszerek kidolgozása és alkalmazása kormányzati döntések szakmai megalapozása céljából.

A Központ az átalakulás után már több, a megújult elvárásoknak megfelelő minőségű elemzést, hatásvizsgálatot végzett a központi közigazgatás számára. A Központ új, Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban is vázolt és a közigazgatásban betöltött szerepkörének szükségességét bizonyította a nagy és növekvő számú megkeresés, amely elsősorban szakmai, hatásvizsgálati módszertani jellegű támogatás igénybevételére, illetve adathozzáférési információkra irányult, de – főleg nagyobb volumenű projektek formájában – egyértelmű és folyamatos igények jelentkeztek a modellszimulációs és előrejelző tevékenység, valamint további, szektorális és egyedi elemzések lefolytatására. Az ÁROP 1.1.10 projektben definiált fejlesztések pedig biztosítják, hogy az ECOSTAT magas színvonalon és hatékonyan végezhesse munkáját, a rendelkezésére álló adat- és módszertani infrastruktúrával pedig a központi közigazgatás döntés-előkészítési, hatásvizsgálati tevékenységét színvonalasan és eredményesen támogató módszertani központként működjön.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	370,1	327,1	294,4	267,8	240,3	64,9	89,7
ebből: személyi juttatás	220,9	230,5	206,6	139,9	130,6	59,1	93,3
központi beruházás							
Bevétel	70,8			44,7	44,7	63,1	100,0
Támogatás	312,2	327,1	294,4	175,7	175,7	49,9	100,0
Előirányzat-maradvány	34,5	–		47,4	47,4	137,4	100,0
Létszám (fő)	**51	*52	52	-	**17	33,3	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	327,1		327,1	230,5
Módosítások jogcímenként				
- kiválás (fejzeti)	-179,1		-179,1	-139,8
- megalakulással kapcsolatos többletkiadás (fejzeti)	53,0		53,0	33,9
- kormány hatáskörű (kompenzáció)	0,7		0,7	0,6
- zárolás (OGY)	-32,7		-32,7	-23,9
- egyéb fejzeti hatáskör	22,2	15,5	6,7	8,4
- saját hatáskör (maradvány-felhasználás és többletbevétel)	76,6	76,6		30,2
2011. évi módosított előirányzat	267,8	92,1	175,7	139,9

Az előirányzatok teljesítése

A kiválás következtében az ECOSTAT létszám előirányzata 52 főről 17 főre, költségvetése pedig 327,1 millióról 148,0 millióra csökkent. A különváláskor a jogutódlást a vagyon és az erőforrások elosztását megállapodás szabályozta. A kiválás többletköltségeinek fedezetére és a forráshiány enyhítésére az intézmény a fejzeti általános tartalékból 53,0 millió forintot kapott, melyből 10,0 millió forint a dologi, 33,9 millió forint a személyi és 9,1 millió forint a járulék előirányzatot növelte

A **személyi juttatások** előirányzata 93,3%-ban, 130,6 millió forint összegben teljesült. Az intézmény a rendelkezésre álló forrásból a dolgozók bérét és kötelező juttatásait finanszírozta, illetve két dolgozó – akik az ÁROP projektben jelentős munkát végeztek

– bérének egy része a projekt terhére került elszámolásra. A kötelező személyi juttatásokon (beleértve a cafeteriát is) kívül egyéb kifizetésre nem került sor. Jubileumi jutalom kifizetés 7,7 millió forint, szociális jellegű juttatás kifizetése 0,2 millió forint volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a személyi juttatások előirányzatával együtt változott. A tervezett kiadások 93,3%-ban, 34,6 millió forint összegben teljesültek.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 52,1 millió forint, a pénzügyi teljesítése 73,5%-os, 38,3 millió forint összegű volt.

2011. évben készletbeszerzés 1,8 millió forint összegben történt. A szolgáltatási kiadás 13,5 millió forint volt, melynek jelentős részét az ingatlanhasználathoz és az infrastruktúra biztosításához kapcsolódó költségek tették ki. Az ÁFA kiadás 5,8 millió forint volt. A kiküldetési és reprezentációs kiadások nem érték el a 0,2 millió forintot. A szellemi tevékenység végzésére 2,9 millió forint, az egyéb dologi kiadásokra 3,5 millió forint, míg az egyéb folyó kiadásokra 2,6 millió forint kifizetésére került sor, amely az adók, díjak, egyéb befizetések soron keletkezett.

Szigorú takarékosági intézkedések következtében a készletbeszerzéseket, a reprezentációs és kiküldetési kifizetéseket minimálisra korlátozta a Központ.

A szervezeti változások miatt 36,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány átadásra került sor 2011-ben.

Beruházási vagy felújítási előirányzatot az intézmény eredeti költségvetése nem tartalmazott, ezért a dologi kiadásokból 2,4 millió forint került átcsoportosításra a szükségessé vált eszközbeszerzések finanszírozásához.

Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek soron eredeti előirányzat nem volt tervezve, de – elsősorban a modellbecslések és az azokhoz kapcsolódó módszertani tudást feltételező – szakmai szolgáltatások ellenértékeként 15,5 milliós bevétel keletkezett. A többletbevétel előirányzatosítására négy alkalommal került sor, felügyeleti hatáskörben.

A kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke beérkezett, behajtási problémák nem voltak, értékvesztés elszámolására nem került sor.

A 2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 47,4 millió forint volt, melynek a Központ és a Közpolitikai Kutatások Intézete közötti megosztásáról a felek megállapodtak.

Az előirányzatosítás, illetve felhasználás az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások	22,3 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok	4,8 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	0,3 millió forint
- egyéb működési célú támogatás, kiadás	20,0 millió forint
összesen	47,4 millió forint

A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása

A 2011. évben **27,5 millió forint maradvány** keletkezett. A maradvány csaknem 100%-ban kiadási megtakarításból származott, összesen 13 ezer forintos bevételi megtakarítás volt.

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással lekötött volt, pénzügyi teljesítés az első negyedévben megtörtént. A maradvány összetétele: 9,3 millió forint személyi juttatás, 2,5 millió forint munkaadókat terhelő járulék, 13,8 millió forint dologi kiadás, 1,9 millió forint beruházási kiadás megtakarítás. A maradványból 9,9 millió forint volt ÁROP projekt maradványa.

Vagyongazdálkodás

Kincstári vagyonváltozás nem volt, bevétel sem keletkezett. Az intézmény eszköz és forrásállományának változását jelentősen befolyásolta a Közpolitikai Kutatások Intézetének 2011. február 1-jei kiválása. Az év eleji 133,9 millió forint nyitó eszközállomány év végére – az átadás következtében – 81,6 millió forintra csökkent.

9.2 cím: Közpolitikai Kutatások Intézete

(Törzskönyvi azonosító szám: 790608, honlap: www.kki.gov.hu)

A Közpolitikai Kutatások Intézete (a továbbiakban: KKI, Intézet) 2011. február 1-jei hatállyal, az ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézetből kiválás útján jött létre. Az Intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal.

Az Intézet szakmai tevékenységének fókuszában különféle célú gazdasági, társadalmi és politikai kutatások végzése, döntés-előkészítő, valamint -támogató, hazai és nemzetközi, szakpolitikai és közgazdasági elemzések készítése áll, amelyekkel elsősorban a KIM miniszterének munkáját segíti, támogatja.

Az év során létrejött a Kutatási Főosztály, kidolgozásra kerültek az egyes osztályok önálló feladatai, az osztályok közötti együttműködés hatékony formái. Kialakították a rendszeres és eseti megjelenésű termékeik arculatát és tartalmi követelményeit. Kiadványaik meghatározott, szűk körű felhasználó számára elérhetőek.

Heti rendszerességgel készítik a gazdaság híreit elemző Heti összefoglalót (42 szám), valamint decembertől az egyes tárcák jogszabály-előkészítő tevékenységét áttekintő Tárcafigyelőt (2 szám). Szakpolitikai elemzéseiket Heti háttér (44 szám), nemzetközi kutatásaikat pedig Nemzetközi figyelő (34 szám) és Nemzetközi körkép (18 szám) című kiadványaikban foglalják össze. Önálló szakmai feladatai mellett az Intézet a KIM Miniszteri Kabinettel konzorciumban, szakmai felelősként vesz részt a „Közszolgálat a közigazgatásban” közigazgatási felméréssorozat kiemelt ÁROP projektben.

Az Intézet 2011. február 1-jei megalakulásával csupán a szakmai munka kezdődhetett meg, az önálló gazdálkodás folytatására – különböző technikai akadályok miatt – csak 2011. április 1-jével nyílt mód. A két hónapos átmeneti időszakban egy megállapodás alapján az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ finanszírozta az Intézet működését, melyet a KKI a későbbiekben megtérített.

Tekintettel arra, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor a KKI alapításáról még nem született meg a döntés, így az új Intézet létrehozásával kapcsolatos kiadások

fedezete – az ECOSTAT költségvetésének megosztásával – nem állt rendelkezésre. A forráshiányos állapot áthidalására a fejezettől az Intézet különböző egyszeri jellegű támogatásokat kapott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				252,5	208,4		82,5
ebből: személyi juttatás				134,4	104,4		77,7
központi beruházás							
Bevétel				61,9	61,8		99,8
Támogatás				190,6	190,6		100,0
Előirányzat-maradvány		–					
Létszám (fő)	**	*			**25,0		62,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel
				Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-
Módosítások jogcímenként				
- kiválással átvett előirányzat	179,1		179,1	135,8
- megalakulással kapcsolatos többletkiadás	14,0		14,0	
- kompenzáció	0,7		0,7	0,6
- zárolás	-3,2		-3,2	-3,2
- saját hatáskör	61,8	61,9		1,2
2011. évi módosított előirányzat	252,5	61,9	190,6	134,4

Az előirányzatok teljesítése

Az Intézet 2011. évre vonatkozóan eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a kiválási megállapodás alapján az ECOSTAT előirányzatának megosztásából az Intézethez 179,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

A fejezet a forráshiányos állapot megszüntetésére, illetve az intézet létrehozásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozására 14,0 és 20,0 millió forint támogatást nyújtott.

2010. évben az ECOSTAT-tól kapott fókuszcsoporthoz tartozó kutatások, jegyzői auditot megalapozó kutatások lefolytatására egyszeri jelleggel 16,3 millió forintot, melynek felhasználásával – a kiválási megállapodás alapján – a KKI számolt el.

A 2011. évben **személyi juttatásokra** az Intézetnél 134,4 millió forint, míg a munkaadót terhelő járulékokra 33,8 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre, ebből 104,4 millió forint, illetve 25,5 millió forint teljesült.

A rendszeres személyi juttatásokon felül a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre, illetve megtérítésre kerültek a munkába járás költségei, az időarányosan járó bruttó 200 ezer forint cafetéria, valamint a jubileumi jutalom.

A KKI 2011. évi létszám-előirányzata 35 fő, a működési időre vetített éves átlagos statisztikai létszám 25 fő volt. Kiváláskor az ECOSTAT-ból 17 fő került az Intézethez, az év végéig 4 státusz volt betöltetlen.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 58,4 millió forint volt, melyből év végéig 52,8 millió forint került kifizetésre.

Az Intézet 2011. évben **intézményi beruházásokra** összességében 25,9 millió forint előirányzattal rendelkezett, melyből 25,7 millió forint került felhasználásra.

Ezen kiadások az új intézmény felállításával, a székhelyváltással kapcsolatban merültek fel. Az Intézet alapításával, létrehozásával kapcsolatban felmerült beruházási kiadásokat az indokolta, hogy az ECOSTAT-tól átvett eszközök zömében elavultak, vagy használhatatlanok voltak

Bevételek alakulása

A KKI működési bevételt 2011. évre nem tervezett, bevétele az átvett maradványból, illetve fejezeti kezelésű előirányzatról átvett előirányzatról keletkezett 61,8 millió forint összegben.

2011. évi előirányzat-maradványok alakulása

Az Intézet tárgyévi előirányzat-maradványa 44,0 millió forintot tett ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. Az előirányzat-maradvány főbb tételei:

- 25,6 millió forint az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kiemelt projekthez kapcsolódott;
- 8,0 millió forint a „Rendszerváltás Magyarországon” munkacímű kötetrel kapcsolatos személyi jellegű kiadások, valamint 2,1 millió forint kapcsolódó járulékok;
- a fennmaradó 8,3 millió forint jellemzően kifizetetlen tartozásokhoz kapcsolódott.

Vagyongazdálkodás

A 2011. évi vagyonszerzést nagymértékben befolyásolták az összességében 25,7 millió forintot kitevő fejlesztési célú kiadások, melyek az Intézet indulásához, a székhelyváltáshoz és a futó Európai Uniói projekthez köthetők. Az Intézet 2011. év végén 8,2 millió forint vagyoni értékű joggal, 0,6 millió forint szellemi termékkel és 15,8 millió forint gép, berendezés, felszereléssel rendelkezett.

Az összes átvett eszköz elhasználódottságát jól jelzi, hogy az elhasználódási szintje meghaladta a 93%-ot (bruttó érték 26,8 millió forint, nettó értéke 2,5 millió forint). Év végén a nullára leírt és értékkel nem bíró eszközök közül 8,7 millió Ft bruttó értékű eszközselejtezésre is került.

Az Intézet **kötelezettségeinek** záró értéke 29,6 millió forint, melyből 25,6 millió forint az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kiemelt projekttel kapcsolatos előleg, a többi zömében tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség, illetve költségvetéssel szembeni kötelezettség. A követelések záró állománya 0 forint.

10. cím: Balassi Intézet

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

Az Intézet jogszabályban meghatározott közfeladata a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országgép építése, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar-magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése, s az ezekkel összefüggő nemzetpolitikai, kommunikációs, kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátása.

2011-ben az Intézet alaptevékenysége az oktatási és oktatásszervezési feladatokon belül kiegészült a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatban az Intézet hatáskörébe utalt feladatok ellátásával. A Campus Hungary Programigazgatóság 2012. június 1-vel kezdi meg működését az Intézet önálló szervezeti egységeként.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 920,0	4 911,9	4 499,8	6 490,5	5 691,9	96,1	87,7
ebből: személyi juttatás	2 033,3	2 320,0	2 320,0	1 910,8	1 847,6	90,9	96,7
központi beruházás	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	1 083,9	790,5	790,5	1 224,6	1 254,4	115,7	102,4
Támogatás	4 779,1	4 121,4	3 709,3	4 390,4	4 390,4	91,9	100,0
Előirányzat- maradvány	934,4	-	-	875,5	875,5	93,7	100,0
Létszám (fő)	**268	*280	280	-	**235	83,9	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	4 911,9	790,5	4 121,4	2 320,0
Módosítások jogcímenként				
Korm. határozattal előirányzat zárolás, maradványtartási kötelezettség	- 453,1		- 453,1	
prémiumévek programra, bérkompenzációra,	20,5		20,5	16,1
Más fejezettől, fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami pénzalaptól különféle feladatokra átcsoportosított előirányzat, támogatásértékű bevétel és átvett maradvány	1090,0	388,4	701,6	45,7
ÁH-n kívüli pénzeszköz átvétel	45,7	45,7		1,7
Átcsoportosítás intézményi hatáskörben működésen belül	0,0	0,0	0,0	-472,7
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétel	875,5	875,5	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	6 490,5	2 100,1	4 390,4	1 910,8

Előirányzatok teljesítése

Az Intézet 2011. évi előirányzatainak alakulását befolyásolta a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX. 19.) Korm. határozat, mely alapján az előírt előirányzat zárolási kötelezettség 412,1 millió forint volt.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedések körében további 40,9 millió forint került elvonásra az Intézet felhalmozási költségvetésének intézményi beruházás előirányzata jogcímről. Össességében a zárolt és elvont előirányzatok összege 453,0 millió forintot tett ki. Az előirányzatok felhasználásának alakulását befolyásoló további jelentős tényezőként jelentkezett a 450,0 millió forint maradványtartási kötelezettség. Az Intézet 44,9 millió forint összegben adott be felmentési kérelmet, melyet megkapott.

Az Intézet kiadási előirányzata az előző évi maradvány felhasználása és a különféle feladatok ellátásához átvett előirányzat és bevétel hatására 1 578,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzata 6 490,5 millió forint volt. Ebből 5 691,9 millió forint került felhasználásra.

Az Intézet a **személyi juttatások** előirányzatán rendelkezésre álló 1 910,8 millió forintból 1 847,6 millió forintot teljesített a jogszabály alapján kifizetendő juttatásokra, a nem rendszeres és külső személyi juttatásokra. A teljesítés összességében, 9,1 %-os csökkenés mutat az előző évi adatokhoz képest, amelynek jelentős összetevője a nem rendszeres személyi juttatások előirányzaton jelentkező előző évhez viszonyított 18,9 %-os csökkenés.

Az Intézet 2011. évi engedélyezett létszáma 280 fő volt. Az év során 62 fő foglalkoztatott belépésére került sor, amelyből 39 fő munkavállalóként, 23 fő kormánytisztviselőként foglalkoztatott. 4 fő jogviszonyváltása történt, 3 fő továbbfoglalkoztatása a továbbiakban munkavállalóként, 1 fő esetben kormánytisztviselőként történik. Az év folyamán összesen 100 fő foglalkoztatott (76 fő munkavállaló és 24 fő kormánytisztviselő) jogviszonya szűnt meg. 2011. év során 3 fő Prémiumévek Program keretében került foglalkoztatásra.

2011. év áprilisában a Külföldi Magyar Intézeteknél 10 állomáshelyen került sor új intézeti igazgató kinevezésére (Új-Delhi, Prága, Pozsony, Párizs, Stuttgart, Szófia, Varsó, Moszkva, Róma, New York). A nyár folyamán 11 fő fejezte be tartós külszolgálatát. A Bécsi Magyar Levéltárba kiküldött levéltári delegátus kihelyezése a NEFMI szakmai vezetésének javaslatára meghosszabbításra került.

A **dologi kiadások** teljesítésére 2 959,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, melyből 2 465,2 millió forint került teljesítésre. Összességében a dologi előirányzatok változásánál elmondható, hogy az előirányzatok teljesítési adatai a 2010. évi adatokhoz viszonyítva 3,4 %-os megtakarítást mutatnak. Legjelentősebb növekedés a bázisidőszak adataihoz képest az egyéb dologi kiadásoknál tapasztalható. Itt került kimutatásra a határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatás részeként a NEFMI által kedvezménytörvény alapján szervezett magyarországi pedagógus továbbképzések kiadási tétele 25,7 millió forint összegben. Az egyéb folyó kiadások csökkenését részben az Intézet szakmai tevékenységéhez kapcsolódó reprezentációs kiadások 20,3 %-os csökkenése, a természetbeni juttatások után fizetendő személyi jövedelemadó kiadásoknál megjelenő 63,6 %-os csökkenés indokolta. További tényezőként jelentkezik, hogy a fel nem használt pályázati pénzeszközök visszautalása 2011. évben 50,5 millió forint volt, míg a megelőző beszámolási időszakban 197,3 millió forint. A vásárolt közszolgáltatások esetében a 37,3 %-os növekedés a KIM által országkép építés program kiadásaira biztosított többletforrásból felhasznált nettó 73,4 millió forint kimutatása miatt jelentkezett. Az Intézet normál üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásoknál jelentős mértékű változás nem mutatható ki az előző évhez viszonyítva. A legjelentősebb kiadási előirányzat a dologi előirányzaton belül, a bérleti díjak soron szereplő 516,6 millió forint volt, amely jellemzően az Intézet külügyi szakdiplomáciai tevékenységéhez köthető.

A Berliini CH épületének bérleti díja az előző évi beszámolóban PPP konstrukció kiadásaként került kimutatásra, de az NFM által időközben megbízott jogi szakértő közreműködésével lefolytatott vizsgálat alapján az NFM arra a következtetésre jutott, hogy a Berliini CHB projekt keretében megvalósult beruházás nem minősül PPP konstrukciónak. Ezért az Intézet az 2011. évben a bérleti díjak között szerepeltette az épület 111,3 millió forint bérleti díj kiadását.

A **felhalmozási kiadások** tekintetében az intézményi beruházások a 2011. évi összesített kiadás teljesítéséhez viszonyítva 0,7%-ot tesznek ki. Az előző évhez viszonyítva a felhalmozási kiadások 11,3%-os csökkenést mutatnak. A felhalmozási kiadások között a KIM által székhelyfelújításra biztosított 95,0 millió forintból 85,7 millió forint felújításként, 0,3 millió forint intézményi beruházásként került

kimutatásra, a fennmaradó támogatási összeg pedig 9,1 millió forint értékben a dologi kiadások között szerepel.

Az Intézet **egyéb működési célú pénzeszközátadás** keretében eredeti előirányzata terhére 14,0 millió forintot biztosított a Müncheni Magyar Intézet működési kiadásaihoz.

Új feladatként jelent meg 2011. évben a shanghai Hudec Ház felújítására a NEFMI által átadott 6,0 millió forint összegű tétel, amely a Magyar Építészek Szövetségének került átadásra a feladat megvalósítása érdekében.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** előirányzaton az Intézet ösztöndíjkiadásai jelennek meg, amelyek a MÖB által meghirdetett pályázatok elbírálását követően kerülnek kifizetésre a kedvezményezetteknek és itt jelenik meg az Állami Eötvös ösztöndíj kiadási tétele is. Ezen kiadási jogcímen kerültek kifizetésre továbbá az Oktatási és Tudományos Igazgatóság által kifizetett hallgatói ösztöndíjak is. A kiadás 398,4 millió forint volt.

A kiadások tartalmazzák a **külföldi magyar intézetek kiadásait** is, melyek a következőképpen alakultak 2011. évben:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Intézetek	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások		Összes kiadás
		Intézet működésével kapcsolatos kiadások	szakmai programkeret	
Berlin	0.0	245.3	16.7	262.0
Bécs	0.1	221.4	0.0	221.5
Bécs Levéltár	0.0	26.0	9.4	35.4
Sepsiszentgyörgy	0.0	25.6	4.1	29.7
Bukarest	4.2	112.3	5.4	121.9
Delhi	0.0	78.9	3.9	82.8
Helsinki	0.0	99.8	4.5	104.3
Kairó	0.0	35.7	2.8	38.5
London	0.0	98.4	16.4	114.8
Moszkva	0.1	132.8	7.7	140.6
Moszkva Levéltár	0.0	33.6	0.0	33.6
Párizs	0.0	191.7	16.7	208.4
Prága	0.1	156.9	5.7	162.7
Pozsony	0.0	74.6	6.0	80.6
Róma	0.0	195.2	12.7	207.9
Stuttgart	0.9	108.5	7.0	116.4
Szófia	0.0	64.4	3.8	68.2
Tallinn	0.0	40.9	5.6	46.5
Varsó	0.0	92.6	8.0	100.6
New York	0.0	93.9	3.1	97.0
Brüsszel	0.0	128.3	6.3	134.6
Összesen	5.4	2 256.8	145.8	2 408.0

A bevételek alakulása

2011. évben az egyéb **saját bevétel** módosított előirányzata 751,6 millió forint volt, teljesítése 769,1 millió forintban realizálódott. A tárgyévben teljesült bevétel összege 2,2 %-kal meghaladta az előző évben teljesült bevételt. Jelentős bevétel növekedés mutatkozik a Szolgáltatások ellenértéke jogcímen, amely 55,9 %-kal haladta el az előző évi teljesítést. Az összbevétel megoszlását vizsgálva az Intézetnek 2 jelentős bevételi forrása van, az Intézményi ellátási díjak és Bérleti és lízingdíjak.

Bérleti díjbevétel jogcímen a helyiségek, eszközök átmenetileg szabad kapacitás kihasználásából származó bevételek (225,6 millió forint), a vendéglátó ipari egységek által üzemeltetett helyiségek bérleti díja (7,2 millió forint), a szálláshely értékesítési bevételei (59,2 millió forint) kerültek elszámolásra. Tárgyi eszközök bérbeadásából 0,4 millió forint realizálódott.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások jogcímen 67,8 millió forint teljesült, a módosított bevételi előirányzat 25,0 millió forint volt. A bevételi jogcímen kerültek kimutatásra a Külföldi Magyar Intézetek által szervezett nyelvtanfolyamok (28,4 millió forint) és nyelvvizsgák díjbevételei (0,1 millió forint).

A 2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A 2010. évi előirányzat maradvány 875,5 millió forint volt, melynek összetétele:

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

A kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható előirányzat maradvány a 2011. évi kiadásokra nyújtott fedezetet. Ebből az Állami Eötvös ösztöndíjhoz kapcsolódóan visszalépő pályázók miatt 9,2 millió forint összegű feladatelmaradás keletkezett, az elmaradt feladatok miatti lekötetlen előirányzatot az Intézet a KIM-nek visszautalta.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. évben az Intézetnek **828,4 millió forint** kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett. Az előirányzat maradvány képződésében legnagyobb szerepe az együttműködési megállapodással átvett támogatásoknak van, melyek felhasználása áthúzódik a következő évre.

A belföldi és külföldi szervezeti egységeket egyaránt érintette a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat által előírt szerződéskötési tilalom.

Az Intézet 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa az alábbi előirányzatokon képződött:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - személyi juttatások | 63,2 millió forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 millió forint |
| - dologi kiadások | 523,7 millió forint |
| - ellátottak pénzbeli juttatások | 148,4 millió forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 72,9 millió forint |
| - intézményi beruházások | 6,4 millió forint |

Vagyongazdálkodás

Az Intézet 2010. évi befektetett eszközeinek (vagyonértékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek) 7 075,2 millió forint záró állománya 2011. év végére 6 989,7 millió forintra csökkent. Hasonlóan csökkenést mutat az Intézmény összes eszközeinek alakulása is. A 8 127,8 millió forint eszközállomány az évközi beszerzések és az értékcsökkenés elszámolása, valamint egyéb csökkenés következtében 2011. év végére 8 033,8 millió forintra csökkent.

A **követelések** 2011. évi záró állománya 59,5 millió forint, mely belföldi vevő követelés. A záró állományból 0,3 millió forint a jogelőd BBMKI nem teljesített követelésállománya, 0,1 millió forint a jogelődtől, a MÁSZ-tól átvett követelés.

11. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat (Törzsszám: 597595, honlap: www.kimisz.gov.hu)

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat (a továbbiakban: KIMISZ, Hivatal) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. Irányítását az igazságügyért felelős miniszter gyakorolja, ugyanakkor az Áldozatsegítő Szolgálat feletti szakmai irányítás a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.

2011. január 1-jével – az addig az Igazságügyi Hivatal területi szerveiként működő megyei (fővárosi) igazságügyi hivatalok – beolvadtak a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szervezetébe és ettől az időponttól – igazságügyi szolgálat elnevezéssel – azok szakigazgatási szerveiként funkcionálnak tovább.

A KIMISZ 2011. január 1-jétől szakmai irányítást gyakorol a megyei (fővárosi) igazságügyi szolgálatok felett és szakmai ellenőrzésekkel, módszertani állásfoglalásokkal, képzések és továbbképzések szervezésével segíti azok egységes jogalkalmazását. Mindez azt is jelenti, hogy az átalakulással a korábban egységes humánpolitikai és gazdálkodási-pénzügyi irányítás megszűnt, ez 2011-től a fővárosi/megyei kormányhivatalok hatáskörébe tartozik.

A KIMISZ tevékenysége 2011-ben – csakúgy, mint az előző években – a következő hat szakterületre terjedt ki: pártfogó felügyelői tevékenység, mediáció (büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység), jogi segítségnyújtó tevékenység, áldozatsegítő tevékenység, kárpótlás, lobbizás.

A kárpótlási hatósági munkának az érdemi lebonyolítása szinte teljes mértékben befejeződött, illetve 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény.

A 2011. január 1-től megvalósult szervezeti átalakulást követően, március 10-én kihirdetésre került a 109 fős engedélyezett létszám figyelembe vételével készült SZMSZ. A létszámmal arányosan a költségvetés is jelentős mértékben csökkent 2010-hez viszonyítva. A szervezeti átalakulást követően a gazdálkodás/üzemeltetés racionalizálására került sor, ami elengedhetetlen intézkedés volt annak érdekében, hogy a lecsökkent előirányzatokból a feladatellátás megvalósuljon.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 203,9	680,2	612,2	1 505,9	1 320,5	25,4	87,7
ebből: személyi juttatás	3 269,8	453,7	403,7	587,3	576,7	17,6	98,2
központi beruházás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Bevétel	242,1	0,0		506,1	515,6	213,0	101,9
Támogatás	5 003,0	680,2	612,2	638,0	638,0	12,8	100,0
Előirányzat-maradvány	225,7	–	-	361,8	277,9	123,1	76,8
Létszám (fő)	**838	*109	109	-	**128	15,3	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	680,2	0,0	680,2	453,7
Módosítások jogcímenként:				
intézményi működési bevételek	53,0	53,0		0,0
támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek	284,1	284,1		116,9
működési célra átvett pénzeszközök	76,3	76,3		31,7
kölcsönök visszatérülése	8,0	8,0		0,0
előző évi működési célú e.i. maradv. átvétel	92,0	92,0		0,0
költségvetési támogatás PÉP	26,7		26,7	21,0
költségvetési támogatás kereset kiegészítés	5,9		5,9	4,8
költségvetési támogatás zárolás, elvonás	-74,8		-74,8	-55,3
előző évi előirányzat maradvány igénybevétel	354,5	354,5		55,4
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-40,9
2011. évi módosított előirányzat	1 505,9	867,9	638,0	587,3

Előirányzatok teljesítése

A KIMISZ 2011. évi engedélyezett létszámkerete 109 fő volt. A létszám a 2010. évi 838 fős létszámhoz képest a szervezeti átalakítás következtében jelentősen csökkent, amellyel arányosan a működési előirányzatok is csökkentek.

Az eredeti előirányzat 680,2 millió forintról 1 505,9 millió forintra nőtt az év során, a támogatás mértéke 680,2 millió forintról 638,0 millió forintra csökkent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 587,3 millió forint volt, melyből 576,7 millió forint teljesült. A zárolás, majd támogatás elvonás 70,2 millió forint összegben érintette a személyi juttatás és járulék kiadások előirányzatot.

A 2011. március 10-én kihirdetett SZMSZ-nek megfelelően kialakított szervezeti struktúra kialakítása során a Hivatal a személyi juttatásokkal történő takarékoságra törekedett.

A Hivatal **dologi előirányzatának** hiányára a KIM egyszeri 92,0 millió forint összegű egyszeri támogatást biztosított. A szervezeten belüli átalakítás együtt járt a szerződések felülvizsgálatával is, amelynek eredményeként nagymértékű megtakarítást sikerült a kiadások terén elérni, elsősorban az üzemeltetési, fenntartási kiadásokat érintően. Az üzemeltetési költségek biztosítása és a szakmai feladatok ellátása minimális ráfordítással történik.

A 2011. évi dologi előirányzat teljesítését nagymértékben befolyásolta a kormányhivatalok 2011. január 1-el történő létrehozásával összefüggésben megvalósult féléves fenntartási kötelezettséggel együtt járó költségek felmerülése. A megelőlegezett kiadásokból 55,2 millió forint bevétel származott. A bevételi többletből a dologi előirányzat 53,0 millió forint összegű emelésére került sor.

A 2011. év végén a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok megtakarításából 45,0 millió forint, a lakáskölcsön törlesztés bevételéből 8,0 millió forint került előirányzatosításra a dologi kiadások előirányzat hiányának pótlására.

Nagymértékű megtakarítást sikerült elérni a KIMISZ állományának a Róna utcai épületben történő, 2011. május 15-ig megvalósult egyesítésével, a kárpótlási terület költöztetésével, ami a bérelt terület jelentős csökkenését eredményezte. A bérelt területen csak a kárpótlási iratok őrzésével, kezelésével foglalkozó Irattár maradt. A 2008. év óta elmaradt bérleti díj fizetése miatt azonban az MNV Zrt. beperelte a KIMISZ-t, a peres eljárás kimenetele kétséges. A per elvesztése esetén 400-450 millió forint összegű fizetési kötelezettség merülhet fel.

Beruházási kiadásokra a 73,4 millió forint összegű módosított előirányzatból 53,3 millió forint összeget fordított a Hivatal, amelyből 50,9 millió forint értékű beruházást a TÁMOP 5.6.2 projekthez kapcsolódó eszköz és immateriális javak beszerzései képezték. A beruházások mértéke nem volt elégséges az amortizáció visszafizetésére, ami a vagyon csökkenését okozza.

Épület beruházásra egy KEOP projekt keretében került sor, amely a nyíregyházi igazságügyi szolgálat épületére vonatkozott és energetikai korszerűsítésre irányult. A beruházás kivitelezése 2011-ben befejeződött.

Bevételek alakulása

A módosított kiadási előirányzat 1 505,9 millió forint, aminek a fedezete 42,4%-ban költségvetési támogatás, 6,1 %-ban átvett maradvány, 5,0 %-ban átvett pénzeszköz, valamint 18,9 %-ban támogatásértékű bevétel, 24,0 %-ban előző évi előirányzat-maradvány, 3,0%-ban saját bevétel, 0,6 %-ban pedig munkáltatói lakáskölcsön törlesztés bevétele.

Az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlásról szóló 31/2003. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 76,3 millió forint pénzeszközt vett át a Hivatal a Hadigondozottak Közalapítványától. Az átvett pénzeszköz 41,6 %-át személyi juttatásokra, 10,5 %-át a munkaadókat terhelő járulékokra, 47,9 %-át dologi kiadásokra, ezen belül szoftverüzemeltetésre, postaköltségre és egyéb üzemeltetési költségekre fordították. Saját bevételből 53,7 millió forint többlet előirányzatosítására került sor, amely nagyobb részben a kormányhivataloknak továbbszámlázott költségek megtérüléséből, kisebb részben adósok befizetéseiből származott.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 361,8 millió forint volt. A maradvány része volt a TÁMOP 5.6.2 projekthez kapcsolódó (visszafizetendő) 52,8 millió forint összegű likviditási támogatás, valamint 95,0 millió forint előirányzat a projekt nem elszámolható költségeire. 26,6 millió forint összegben történt maradvány visszafizetés az irányító szerv részére, a maradvány további része a dologi kiadások kötelezettségvállalásait fedezte. A maradvány nem került teljes egészében felhasználásra, abból 83,9 millió forint a következő évben kerül teljesítésre.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

A tárgyévi előirányzat-maradvány összege 194,9 millió forint volt (2011. évben képződött 111,0 millió forint és 83,9 millió forint előző évekből fel nem használt maradvány), ebből 170,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyobb része, 113,7 millió forint a TÁMOP 5.6.2 projekthez kapcsolódik, kisebb része a hivatal működési kiadásainak áthúzódó kifizetéseit fedezi. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a személyi juttatás és járulék kiadásoknál keletkezett.

Vagyongazdálkodás

A Hivatal kezelésében lévő vagyon értéke a szervezeti átalakulással összefüggésben jelentősen változott, amely elsősorban a kormányhivataloknak és a Nemzeti Államigazgatási Központnak történő feladatátadáshoz kapcsolódó vagyonkezelői jog átadás eredménye. A tárgyi eszközök állományának csökkenését jelentette továbbá a kiürített bérleményben feleslegessé vált tárgyi eszközök, valamint a használaton kívüli elavult eszközök értékesítése, hasznosítása, selejtezése. Beruházásra mindösszesen 53,3 millió forint összegben került sor, amely szinte teljes mértékben Európai Uniók projektekhez kapcsolódott.

A mérleg főösszeg a nyitó 1 630,5 millió forint értékről 1 034,7 millió forintra csökkent év végére, ezen belül az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya 1 233,7 millió forintról 807,8 millió forintra változott az évközi körülmények hatására.

A KIMISZ jelenleg 2 vagyonkezelt ingatlannal rendelkezik, továbbá egy közel 3 500 m²-es irattárral, amelyet az MNV Zrt.-től „bérel” a hivatal, és amely elsősorban a kárpótlási feladat ügyiratainak tárolását biztosítja.

12. cím: Regionális képző központok

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

2011. első negyedévében a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet alapján a korábbi, döntően felnőttképzésre irányuló tevékenységet felváltotta, illetve kiegészítette a társadalmi felzárkózást célzó feladatok köre: a kompetencia mérés és fejlesztés, az inaktív munkaképes korú felnőttek felkészítése a foglalkoztatásra, a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek és a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javítása. A rendelet új alapokra helyezte az RKK-k együttműködését és már hálózati együttműködést várt el a 9 RKK-tól, a szakmai operatív feladatok irányítását a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központra bízta.

A 2011. június 30-án hatályba lépő 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról rendelkező 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet alapján **8 RKK** a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központtal, mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén **megszűnt**:

- Észak-magyarországi RKK,
- Debreceni RKK,
- Pécsi RKK,
- Székesfehérvári RKK,
- Békéscsabai RKK,
- Kecskeméti RKK,
- Nyíregyházi RKK,
- Szombathelyi RKK.

A megszűnt képző központok 2011. július 1-jéig fel nem használt előirányzata a Budapesti Munkaerő-piaci intervenciós Központhoz került átcsoportosításra, ahol a második félévben az előirányzatok felhasználása és annak elszámolása megtörtént.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése a Regionális képző központok címre
összesen**

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 947,3	4 889,4	4 598,9	6 556,9	5 138,9	74,0	78,4
ebből: személyi juttatás	1728,6	1 595,3	1 575,3	1 497,5	1 411,7	81,7	94,3
központi beruházás							
Bevétel	6 415,7	1 983,8	1 983,8	3 464,6	3779,0	58,9	109,1
Támogatás	322,4	2 905,6	2 615,1	2 407,5	2 407,5	746,7	100,0
Előirányzat-maradvány	893,8	-	-	684,8	684,8	72,6	100,0
Létszám (fő)	388**	390*	390	-	510**	131,4	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A jogszabályi előírásnak megfelelően 2011. július 1-jétől a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ elnevezése a rendelet hatályba lépése napjával **Türr István Képző és Kutató Intézetre** változott. A beolvadást követően a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI, Intézet), mint általános és egyetemes jogutód látja el a beolvadó költségvetési szervek közfeladatait. A feladatok között a második féltől egyre meghatározóbbak voltak a hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon való részvétel és az akciótervekben nevesített kiemelt projektek tervezése.

Az Intézet különböző Európai uniós és hazai támogatásból megvalósuló projekteket végzett az előző évben. Többek között:

- a **TÁMOP 1.1.2.** „Decentralizált programok a konvergencia régiókban” című kiemelt projekt végrehajtásában az Intézet, mint szolgáltató vett részt, mintegy 400,0 millió forint értékű képzési és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatás biztosításával.

A projekt 2011. május 1-jével indult az ország konvergencia régióiban. A projekt megvalósításának első 8 hónapja – azaz a négyéves projekt időtartamának kevesebb, mint egynegyede – során a fenti vállalás közel 25%-a teljesült. A képzésbe 2 944 fő romát vontak be.

- a **TÁMOP 1.1.4.** „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” kiemelt projekt 2011. május 1-jével indult. A projekt megvalósításának első 8 hónapja – azaz a kétéves projekt időtartamának egyharmada – során 110 fő roma bevonása történt meg. E projekt tekintetében az intézkedési terv nem tartalmaz számszerűsített elvárást.
- **hazai forrásból**, fejezeti kezelésű előirányzathoz kerül finanszírozásra a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramja, a TKKI összefogásában. A mélyszegénységben élő családok számára kitörési

lehetőséget biztosító, 410,0 millió forintos összköltségvetésű program a következő helyszíneken indult: Ózd: Velence-telep és Hétes-telep; Szolnok - Motor és Törteli utca; Baranya megyei kistéleplések.; Vajszló és vonzáskörzete, Komló; Nyíregyháza: Huszár-telep, Keleti lakótelep.

Előirányzatok teljesítésének levezetése (Türr István Képző és Kutató Intézet)

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	388,5	348,3	327,1	3 261,6	1 818,3	468,0	55,7
ebből: személyi juttatás	108,9	108,8	108,8	805,1	719,2	660,4	89,3
központi beruházás							
Bevétel	400,6	136,6	136,6	2 192,6	2 506,9	625,8	114,3
Támogatás	40,6	211,7	190,5	1 069,0	1 069,0	2 633,0	100,0
Előirányzat-maradvány	52,8	–				0,0	
Létszám (fő)	**24	*29	-	-	**156	650,0	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése (Türr István Képző és Kutató Intézet)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	348,3	136,6	211,7	108,8
Országgyűlési hatáskörben	-319,4		-319,4	-48,9
Kormány hatáskörben	4,5		4,5	3,5
Irányítószervi hatáskörben	2 180,3	1 008,1	1 172,2	883,0
Intézményi hatáskörben	1 047,9	1 047,9	0,0	-141,3
2011. évi módosított előirányzat	3 261,6	2 192,6	1 069,0	805,1

Előirányzatok teljesítése

A fenti táblázatban szereplő előirányzatok a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciók Központ részére megállapított előirányzatok mellett a megszűnt képző központok 2011. július 1-jéig fel nem használt és a Türr István Képző és Kutató Intézet által átvett előirányzatot is tartalmazzák.

Az előirányzat változás meghatározó részét a beolvadással megszűnt képző központok előirányzatainak átvétele jelentette. Ezért az intézmény előirányzatai felhasználásának értékelése is torz képet mutat az eredeti előirányzathoz, illetve az előző évi teljesítési adatokhoz képest.

A **személyi juttatások** tervezése és felhasználása a feladatvállalásokkal arányosan történt.

A személyi juttatások 108,8 millió forintos eredeti előirányzata 805,1 millió forintra nőtt, melyből 719,2 millió forint került felhasználásra.

Létszámváltozások: 2011. évben a beolvadás következtében az állományi létszám növekedett: a nyitó létszámkeret 28 fő teljes és 1 fő részmunkaidős létszámról a beolvadás következtében 390 fő engedélyezett létszámkeretre módosult. Az átlagos statisztikai létszám 24 főről 156 főre változott.

A **dologi kiadások** 200,3 millió forintos eredeti előirányzata 2 069,3 millió forintra nőtt, melyből 856,6 millió forint került felhasználásra. A tervezetthez képest az év közben bevezetett takarékosági intézkedések következtében az irodaszer, nyomtatvány beszerzése, a könyv beszerzése, illetve a távközlési díjak előirányzatokon eredményezett megtakarítást. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés előirányzata az oktatásba bevont partnerek adózámmal rendelkező magánszemélyként, illetőleg vállalkozáson keresztül megvalósított oktatási, vizsgáztatási tevékenységének személyi juttatások előirányzata terhére történt növekedését jelzi.

A **felhalmozási kiadások** 53,2 millió forintos teljesítése az új szervezet felállításával kapcsolatos kiadásokat jelentette.

Bevételek alakulása

A 348,3 millió forint eredeti előirányzat az átszervezést követően 3 261,6 millió forint módosított előirányzatra nőtt. A teljesítés 3 575,9 millió forint volt. 314,3 millió forint bevételi többlet keletkezett a tanfolyami és vizsgabevételekből.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. év végére az Intézetnél 1 418,2 millió forint kiadási megtakarítás és 314,3 millió forint bevételi túlteljesítés következtében 1 732,4 millió forint maradvány keletkezett.

2011. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1 453,0 millió forint volt. Összetétele:

- Személyi juttatás:	85,9 millió forint,
- Munkáltatókat terhelő járulék:	83,1 millió forint,
- Dologi kiadások:	1 238,5 millió forint,
- Beruházás kiadások:	45,5 millió forint.

Vagyongazdálkodás

Az Eszközök 207,5 millió forintos nyitó állományi értéke év végére 4 621,4 millió forintra nőtt. A vagyonszerzést a megszűnt képző központok vagyonának TKKI vagyonába történő átvétele okozta.

A követelés állomány nagyságát is az átszervezés befolyásolta. A követelés állomány 2011. december 31-én 96,9 millió forint volt.

13. cím: Wekerle Sándor Alapkezelő

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

A Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) kincstári körbe tartozó, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, központi hivatal.

Az Alapkezelő feladatköre és tevékenysége a KIM fejezet egyes fejezeti kezelésű előirányzatai, programjai pályázati és más úton történő felhasználásának – megállapodásban részletezett feltételek szerinti – előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik továbbá egyes hazai források felhasználásában, a megvalósuló programokkal összefüggő értékelési és ellenőrzési feladatok elvégzésében, valamint külön megállapodás alapján ellátja az egyes feladatok koordinációját. Megállapodás alapján közreműködik más fejezet hazai fejezeti kezelésű előirányzataiból meghirdetett oktatási, szociális, család-gyermek és ifjúságügyi támogatások lebonyolításában, továbbá ellátja jogszabály alapján részére – egyes költségvetési támogatások folyósításával kapcsolatosan – meghatározott feladatokat.

2011. évben többek között ellátta az ÚTRAVALÓ Ösztöndíj Program teljeskörű pályáztatását, szerződéskötését és lebonyolítását. Alaptevékenységként több éve kezeli a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, melyhez központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat látott el. Közreműködött az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatásának, „A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatása (Iskola-háló)” című program, lebonyolításában.

Lezárta a korábbi években meghirdetett a „Közoktatásban és a kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2009. évi költségvetési támogatására” című, a „A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából ”Zöld Óvoda” cím 2011.” című, a „Teljesítmény motivációs pályázati alap” című és a „Társadalmi Szolidaritás Program” című pályázatokat. 2011. évben meghirdette az „Út a tudományhoz” című, a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázatokat. Jogutódként ellátja a megszűnt Oktatásért Közalapítvány, a Magyar Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány egyes feladatait.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 516,2	2 249,6	2 163,1	10 658,9	6 238,6	95,7	58,5
ebből: személyi	1 175,0	988,9	920,8	1 687,5	1 031,4	87,8	61,1

juttatás							
központi beruházás							
Bevétel	4 086,1	1 385,0	1 385,0	5 036,3	6 537,0	160,0	129,8
Támogatás	1 898,6	864,6	778,1	3 241,0	3 241,0	170,7	100,0
Előirányzat-maradvány	2 477,7	-	-	2 381,6	1 635,2	66,0	68,7
Létszám (fő)	**289	*334	334	-	**277	95,8	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 249,6	1 385,0	864,6	988,9
Módosítások jogcímenként				
Maradványátvétel	1 217,4	1 217,4		
Többletbevétel előirányzatosítása	2 433,9	2 433,9		
Maradvány előirányzatosítása	2 381,6	2 381,6		611,8
Tárgy évi költségvetést érintő intézményi hatáskörű módosítások				-24,8
Kormány hatáskörben támogatás	13,1		13,1	8,5
Országgyűlés hatáskörben zárolás	-86,5		-86,5	-68,1
Felügyeleti szervtől feladatra kapott támogatás	2 449,8		2 449,8	171,2
2011. évi módosított előirányzat	10 658,9	7 417,9	3 241,0	1 687,5

Előirányzatok teljesítése

Az Alapkezelő 2011. évi 2 249,6 millió forintos eredeti előirányzata év végére 10 658,9 millió forintra nőtt az egyes hazai pályázati programok lebonyolítására átvett előirányzat, az előző évi maradvány felhasználása, a céltartalékból keresetkiegészítésre, Prémium évek programra, a lebonyolítási költségekre átvett előirányzat és az OKM-NFÜ-OKMT háromoldalú megállapodás alapján biztosított támogatás következtében.

Rendszeres személyi juttatások címén 2011. évben teljesített kiadások összege 779,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 56,2%-a, amely az Alapkezelő kormánytisztviselőinek illetményét és pótlékait tartalmazta. Az előirányzat megtakarítása kötelezettséggel terhelt maradvány, az Új tudás Mindenkinek program, valamint az ÚMFT és a hazai területen zajló pályázatok lebonyolításának záráshoz szükséges létszám illetményének fedezetére szolgált.

A nem rendszeres juttatások az összes személyi juttatásokhoz viszonyított aránya 18,7 %, az állományba nem tartozók juttatásai 5,7 % volt. A nem rendszeres juttatások tartalmazták a kormánytisztviselők részére a 2011. évi Juttatási Szabályzatban

biztosított és a Cafetéria rendszerben kifizetett különféle (üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, stb.) juttatásait, valamint a keresetkiegészítés összegét.

A költségvetésben engedélyezett létszám 334 fő, év végi statisztikai állományi létszám 277 fő volt.

A **dologi kiadások** 2011. évi teljesítése 938,2 millió forint volt, mely jelentősen csökkent az előző évihez képest (1 152,4 millió forint). Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1 752,1 millió forint lett, mely egyrészt tartalmazta az előző évi áthúzódó feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításait, másrészt a 2011. évben pályázatokra beérkező dologi kiadásokat, valamint a Service-Level Agreement, azaz Szolgáltatási Szint-Megállapodás 2010-ről áthúzódó kifizetéseire biztosított dologi kiadási előirányzatokat. Takarékosági intézkedések szem előtt tartása mellett feladat szűkítésére nem került sor.

A dologi kiadások maradványa tartalmazta az Útravaló Ösztöndíjprogram és a hazai pályázatok áthúzódó dologi kiadásait, az ÚMFT több évre áthúzódó dologi fedezetét, az EU-s pályázatok monitoring szakértőinek és hirdetéseinek kommunikációs kiadásait, az áthúzódó szállítói kötelezettségeket.

A **beruházásra, felújításra** tervezett 23,7 millió forint előirányzathoz képest jelentősen emelkedett az előirányzat. Év végére a módosított előirányzat 295,7 millió forint lett, amelyből 190,7 millió forint került felhasználásra.

A változás okai: a megnövekedett feladatok ellátásának biztosítására számítógépeket, különböző fénymásoló berendezéseket, szervert, nyomtatókat és szoftver licenseket kellett beszerezni, illetve a székhelyváltás miatt az új épületben kellett különféle felújítási, beruházási feladatokat elvégezni.

Bevételek alakulása

Az Alapkezelő bevételeinek 2 249,6 millió forint eredeti előirányzata az év végére 10 658,9 millió forintra nőtt, a tényleges befolyt bevétel (átvett előirányzatot is ideértve) 11 413,2 millió forint összegben teljesült. A növekedés indokai: az egyes hazai pályázati programok lebonyolítására átvett előirányzat, az előző évi maradvány felhasználása, a céltartalékból keresetkiegészítésre, Prémium évek programra, a lebonyolítási költségekre átvett előirányzat és az OKM-NFÜ-OKMT háromoldalú megállapodás alapján biztosított támogatás. Jelentős mértékű többletbevétel keletkezett a működési célú pénzeszközátvétel (1 285,1 millió forint) és a támogatásértékű működési bevétel (1 489,0 millió forint) tételeken.

A támogatásértékű bevételek növekedését az ÚTRAVALÓ ösztöndíj programok - Út a szakmához, Út a középiskolába és az Út az érettségihez, Út a tudományhoz – valamint a BURSA HUNGARICA eredményezte.

A költségvetési támogatás – az egyes pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat átvétele következtében – 2 376,4 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

Az Alapkezelőnél 2010. évben 2 381,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett 2 169,9 millió forint kiadási megtakarítás és 223,7 millió forint bevételi lemaradás és 435,4 millió forint előző évi fel nem használt maradvány következtében. Ebből 2 124,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 257,4 millió forint szabad maradvány volt. Év végéig a maradványból 1 635,2 millió forint került felhasználásra.

2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011. évben a 4 420,2 millió forint kiadási megtakarításból és a 754,4 millió forint bevételi túlteljesítésből, továbbá az előző évi fel nem használt 746,3 millió forint maradványból összesen 5 920,9 millió forint maradvány keletkezett. Ebből 5 815,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 105,0 millió forint szabad maradvány volt, mely utóbbi a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatnál keletkezett.

Jelentős összegű maradvány keletkezett az alábbiakkal kapcsolatban:

- Bursa ösztöndíj program áthúzódó támogatásai 30,3 millió forint,
- ÚMFT miatti bevételek 580,3 millió forint,
- Új tudás mindenkinek program 360,0 millió forint,
- bér és járulékok 542,1 millió forint,
- EU-s projektek dologi kiadásai 574,5 millió forint,
- egyéb működési célú kiadások közalapítványi feladatok és a Nemzeti Tehetség Program 2.087,3 millió forint,
- Útravaló ösztöndíj program 297,0 millió forint,
- Európai Területi Társulások támogatása 77,6 millió forint.

Vagyongazdálkodás

Az Alapkezelő 2010. évi 3 495,7 millió forint nyitó eszközállománya év végére 8 986,9 millió forintra nőtt. Jelentős állományváltozás következett be a térítésmentesen átvett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál (2 797,4 millió forint), különféle immateriális javak, gépek berendezések és felszerelések és jármű beszerzések következtében (190,7 millió forint). Csökkenésként az ingatlanok és gépek, berendezések térítésmentes átadása (485,2 millió forint), valamint az értékcsökkenés elszámolása okoztak.

A követelések állománya 7,0 millió forint, amely tartalmazza az NFÜ felé kiállított számlát (5,2 millió forint), az Alapkezelő dolgozói felé kiszámlázott mobiltelefon használatot, a büfé üzemeltetője részére kiállított számlákat és az Alapkezelő Oktatási és Tehetséggondozási Támogatások Főosztálya által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó követeléseket.

14. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ
(Törzsszám: 327592, honlap: www.kimvk.hu)

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet 2011. április 2-vel került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá a korábbi Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól. 2011. augusztus 31-től az intézmény neve Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központra (a továbbiakban: KIMVK, Vagyonkezelő) változott.

A Vagyonkezelő közfeladatai: működteti, és folyamatosan fejleszti a központi közigazgatási üdültetési rendszert, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülőingatlanok üzemeltetéséről, ellátja a vagyonkezelésébe, üzemeltetésre átvett üdülők és oktatási központok hasznosítását, működtetését, végzi az ellátási körébe tartozó intézmények közszolgálati munkavállalói (közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban foglalkoztatott fizikai alkalmazottak) képzését szolgáló oktatási rendezvényekkel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának logisztikai feladatait.

Ellátja továbbá a KIM és a minisztérium irányítása alá tartozó intézmények ingatlanai vagyonkezelését, üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó műszaki feladatokat, megszervezi az óvodai, nevelési, ellátási tevékenységet, eszközöket biztosít állami rendezvényekhez, gépkocsik üzemeltetését végzi. Megállapodás alapján más intézmény részére számviteli, pénzellátási, könyvvezetési, információ-szolgáltatási, beszámolási, továbbá a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi adatok regisztrálásával és az analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat végez.

A Magyar Zoltán Közigazgatás Fejlesztési Program részeként, az Erekly terv IV. ütemében szerepel a személyi állomány részére a jóléti szolgáltatások biztosítása. Az ehhez kapcsolódó ingatlan-fejlesztési koncepció végrehajtása jelenleg is zajlik (az ún. „Fecskeház-projekt” és a közszolgálati dolgozók gyermekei részére minőségi óvodai-bölcsődei szolgáltatás nyújtása).

Üzemel a Budapest XII. kerület, Maros utca 16/a szám alatt található "Maros Fecskeház" és a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 14. szám alatt található Anna Hotel épülete is az elhelyezési rendszerbe integrálódott "Anna Fecskeház"-ként, melyet a KIM VK bérel. Budapesten a XII. kerületben, a Svábhegyen, a Művész utcában 2011. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Humán Jövő 2000 NKft. által üzemeltetett Humán-Mini Művész utcai óvoda-bölcsőde (44 óvodai és 14 bölcsődei férőhellyel).

A XII. kerületben található, 36 bölcsődei férőhellyel rendelkező Pikler Bölcsőde is a rendszerbe integrálódott a Humán Jövő 2000 NKft.. és a megszűnt Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány között létrejött megállapodás alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény (NEFMI fejezetnél)	2011. évi eredeti előirányzat (NEFMI fejezetnél)	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	419,8	429,2	399,8	1 667,5	913,9	217,7	54,8
ebből: személyi juttatás	138,0	137,6	114,4	178,9	177,9	128,9	99,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	158,0	190,0	190,0	374,3	296,3	187,5	79,2
Támogatás	250,7	239,2	209,8	1 258,0	1 258,0	501,8	100,0
Előirányzat-maradvány	46,1	–		35,2	35,2	76,4	100,0
Létszám (fő)	**34	*34	34		**45	132,4	

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel
				Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat (NEFMI fejezetnél)	429,2	190,0	239,2	137,6
Módosítások jogcímenként				
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	35,2	35,2		1,1
2011. évi bérkompenzáció	2,2		2,2	1,8
Pénzeszközátvétel (előző évi maradvány, szakszervezet miatt)	19,6	19,6		15,4
Támogatás átvétel (személygépkocsi vezetőkkel kapcsolatban)	152,2		152,2	46,2
2011. évi előirányzat elvonás	-31,8		-31,8	-23,2
Intézményi hatáskörű ei. átcsoportosítások	-18,7		-18,7	
Előző évi működési célú maradványátvétel	164,7	164,7		
Központi közigazgatási integrált üdültetési rendszer átvétele miatt	314,5		314,5	
Üdülők felújítására átcsoportosítás	-46,3		-46,3	
Átcsoportosítás, átvétel	646,7		646,7	
2011. évi módosított előirányzat	1 667,5	409,5	1 258,0	178,9

Előirányzatok teljesítése

A KIMVK előirányzatainak tervezettől való nagyarányú eltéréseit az ellátandó feladatok folyamatos változása okozta. Ennek következményeként a 2011. évi 429,2

millió forint eredeti előirányzat 1 667,5 millió forintra módosult, amelyből 913,9 millió forint került felhasználásra.

A létszám, a személyi juttatások és járulécai előirányzatának nagysága a 2010. évhez képest jelentősen változott. Kibővült a KIMVK tevékenysége, így a létszám és a bérköltség is növekedett. Átvételre került a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól 12 fő a közigazgatás integrált üdültetési rendszerének ellátására, 13 fő a Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő Digitális Szerkesztősége munkatársai és 22 fő a KIM részére gépkocsivezetői, illetve taxi szolgáltatási feladatokra.

A KIMVK 2011. január 1-jei engedélyezett létszáma 34 fő volt, a fenti feladatok átvételét követően az év végi záró létszám 76 főre, a munkajogi záró létszám 83 főre, az átlagos statisztikai létszám 45 főre változott.

A **személyi juttatások** 178,9 millió forint módosított előirányzatból 177,9 millió forint került felhasználásra. A rendszeres személyi juttatások egy főre vetített átlaga 2010. évhez képest emelkedett, míg a nem rendszeres juttatások csökkentek. Ezt befolyásolta a KEF-től átvett munkatársak bérének és egyéb juttatásainak az intézménynél alkalmazottakhoz képest eltérő mértéke.

A **dologi kiadások** 2011. évi eredeti előirányzata 222,9 millió forint volt. Az év közbeni előirányzat módosításoknak köszönhetően a módosított előirányzat 397,5 millió forintra növekedett, a teljesítés 202,9 millió forint volt, mely a módosított előirányzat 51 %-a.

Felhalmozásra a KIMVK eredeti költségvetésében összesen 31,2 millió forint beruházási keret állt rendelkezésre. Év közben a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1396/2011. (XI.18.) Korm. határozat a központi költségvetés terhére a Vagyonkezelő részére 400,0 millió forint többlettámogatást biztosított. Növelte az előirányzatot továbbá a különböző kezelt ingatlanokkal kapcsolatosan átvett előirányzat, melynek következtében 492,2 millió forintra növekedett a beruházási előirányzat. Év végéig 66,5 millió forint került felhasználásra.

Az Intézmény elemi költségvetésében **felújítási** kerettel nem rendelkezett. Év közben a felújítási előirányzat a beruházási és más előirányzatról történő átcsoportosítással, az üdülők felújítására átvett előirányzat következtében 202,2 millió forintra változott, a teljesítés 71,8 millió forint volt.

2011. évben beruházási, felújítási feladatokra a Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 138,4 millió forintot használt fel.

Többek között felújításra kerültek a Siófok Hotel Aranypart üdülőszállóban a 6-7. emeleti szobák és 8 db fürdőszoba. Beszerzésre került 200 db LCD televízió és a felújított szobák teljes bútorzata, kiépítésre került 1 db jacuzzi. A szálloda játszótéren EU szabványnak megfelelően lett átalakítva.

A Balatonőszödi Kormányüdülőben felújításra került az uszoda légtechnikai rendszere, kiépítésre került 2 db jacuzzi és a szálloda játszótere az előírt nemzetközi szabványnak megfelelően került felújításra.

A Balatonszemesei Üdülőszálló és Oktatási Központban megtörtént 3 db 1000 l-es melegvíz tartály cseréje és a használati melegvíz-vezeték cseréje. Kiépítésre került 1 db kültéri jacuzzi, és a játszótér az előírt szabványnak megfelelően került átépítésre.

A Lovasberényi Üdülőszállóban (Kormányüdülőben) megvalósult a játszótér teljeskörű felújítása EU szabvány szerint. Elkészült a régi kazánház sportközponttá való átalakításának tanulmányterve.

A Balatonvilágosi üdülőkomplexum 600 l-es napkollektoros melegvíz tartályának cseréjét valósították meg a játszótér teljeskörű EU szabványnak megfelelő felújításával együtt.

Mátraszentimre-Bagolyirtás Üdülőszálló földszinti társalgójában megépült egy beépített kandalló szerelt kéménnyel. Megvalósításra került a játszótér teljeskörű felújítása EU szabvány szerint, a külső terasz burkolatának felújítása és 1 db kültéri jacuzzi építése.

A Tihanyi Yacht Clubban EU szabványnak megfelelő játszótér került kiépítésre.

A Balatongyöröki Kastélyszállóban felújítás alatt van az étterem feletti terasz szigetelése, újraburkolása. Ugyancsak kiépítésre került az EU szabványnak megfelelő játszótér.

A budapesti Művész utcai Óvodában felújításra kerültek a játszótéri berendezések, eszközök EU szabványnak megfelelően. Fénycső armatúrákat cseréltünk a folyosókon.

A budapesti Maros utcai Fecskeházban 2011-ben elkezdődött a nyílászárók szakaszos cseréje.

A Báthori utcai Irodaházban az új szervezetek beköltözése előtt számos irodát újítottak fel. 2011-ben elkezdődött a nyílászárók szakaszos cseréje.

A Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban, az Ódry Árpád Színészotthonban nyílászáró cserékre, burkolatcserékre, vakolatjavításra, elektromos javításokra került sor.

A Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban az életveszélyessé vált folyosófödémek teljes rekonstrukcióját végezték el 2011 nyarán, tűzvédelmi beruházásokkal együtt.

Bevételek alakulása

A 374,3 millió forint módosított bevételi előirányzat 296,3 millió forintban teljesült. A 78,0 millió forint elmaradás főként a bérleti díjak elmaradásából származott.

2010. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A KIMVK előző évi maradványa 35,2 millió forint volt. Összetétele:

- Személyi juttatások	1,1 millió forint,
- Dologi kiadások	17,4 millió forint,
- Felújítás	16,7 millió forint,
Összesen:	35,2 millió forint.

A 2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

2011-ben 675,6 millió forint összegű maradvány képződött, ennek egyik fő oka a 250,0 millió forintos maradványtartási kötelezettség volt.

A maradvány összegének legnagyobb részét a felhalmozási kiadások maradványa tette ki, melyek azért képződtek, mert a felújítások befejezése, és így a pénzügyi teljesítésük is áthúzódott következő évre.

2011. évi maradvány összetétele:

- Költségvetési szervet meg nem illető összeg	1,6 millió forint
- Személyi juttatás	1,0 millió forint
- Munkaadókat terhelő járulékok	0,3 millió forint
- Dologi kiadások	114,8 millió forint
- Egyéb működési célú kiadás	1,8 millió forint
- Felhalmozási kiadás	156,1 millió forint
- Szabad felhalmozási előirányzat-maradvány	400,0 millió forint
Összesen:	675,6 millió forint

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1396/2011. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a KIMVK 400,0 millió forint intézményi beruházási keretben részesült, mely szabad előirányzat maradvány. A fenti összeget visszahagyását kezdeményezte az intézmény.

Vagyongazdálkodás

A könyvviteli mérleg főösszege a 2010. évi záró 1 346,9 millió forintról 7 579,3 millió forintra változott, azaz 6 232,4 millió forinttal növekedett. Ez abból adódott, hogy a 2011. év során folyamatosan növekvő feladatokkal kapcsolatosan átvételre kerültek üdülőingatlanok, gépek, járművek, továbbá a megnövekedett tárgyi eszköz állományra tekintettel az Intézmény 2011-ben 138,3 millió forintot költött felújításra és beruházásokra.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül igen jelentős, 2011-ben 90,7 %-os volt.

15. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

15. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

15/2/1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		330,4		330,4
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
	= meghatározott feladatra	-56,9		-56,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörű csökkentés	-192,6		-192,6
-	kormány hatáskörű növekedés	90,0		90,0
-	többletbevétel	134,5	134,5	
-	előző évi maradvány	617,7	617,7	
-	többlet forrás általános tartalék terhére	735,4		735,4
2011. évi módosított előirányzat		1 658,5	752,2	906,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	saját intézmény (23 db)	400,8	400,8	
-	más fejezet intézménye	14,3	14,3	
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
-	alapítvány	52,5	52,5	
-	közalapítvány	0,0		
-	közhasznú társaság	1,0	1,0	
-	gazdasági társaság	46,4	46,4	
-	önkormányzat/vagy intézménye	311,3	311,3	
-	egyéb (egyház, külföld, tranzakciós díjak)	135,1	135,1	
Összes kifizetés		961,4	961,4	0,0

Az előirányzat a különböző kitüntetésekkel, elismerésekkel, díjakkal kapcsolatos kiadásokra, az Alaptörvény megismertetésére, a központi forrásokból nem finanszírozható feladatokra (kincstári biztos díja, kincstári díjak, stb.) biztosított fedezetet, valamint az előirányzaton kerültek elszámolásra a közvetlen fejezeti kifizetéssel megvalósult, a fejezeti általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek. Jelentős összegű felhasználást jelentettek a fejezethez tartozó intézmények többletfeladatainak finanszírozását szolgáló tételek: Balassi Intézet különböző beruházásaira, többletfeladataira 147,0 millió forint, ECOSTAT fókuszcsoportos kutatásaira 16,5 millió forint, Nemzeti Közigazgatási Intézetnek 20,0 millió forint, KIMISZ részére 92,0 millió forint, KIM igazgatáshoz díjakra, gazdasági társaság

tőkeemelésére és egyéb többletfeladatok finanszírozására közel 100,0 millió forint, valamint a schengeni rendszerhez hozzájárulás 25,5 millió forint. Önkormányzatok részére különböző események támogatására több mint 300,0 millió forint, államháztartáson kívüli szervezetek egyedi támogatására és egyéb kiadásokra 235,0 millió forint kifizetésére került sor.

Az eredeti támogatási előirányzatot az elvonás 192,6 millió forinttal, a KIM igazgatásához, fejezeti előirányzatokhoz történő átcsoportosítás 56,9 millió forinttal csökkentette, a fejezeti tartalék terhére átvett támogatás 735,4 millió forinttal növelte. Az előző évi maradvány 617,7 millió forinttal, az év közben átvett pénzeszközök 134,5 millió forinttal növelték a felhasználható forrást. Az előirányzat-maradvány 695,7 millió forint, melyből 25,2 millió forint az előző évből fel nem használt maradvány. A maradvány összegéből 694,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt.

15/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	33,0	33,0	
2011. évi módosított előirányzat	33,0	33,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	25,6	25,6	
- gazdasági társaság	7,4	7,4	
Összes kifizetés	33,0	33,0	0,0

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

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

- elemzési, hatásvizsgálati szakértői tanácsadási feladatok,
- a minőségi jogalkotással összefüggő ÁROP projektekhez kapcsolódó feladat-tervezés,
- ÁROP projektjavaslat-sablon elkészítése, a minőségi jogalkotással összefüggő ÁROP projektjavaslatok kidolgozása,

- valamint a Better Regulation konferenciával összefüggő kiadások.

Az előirányzathból 25,7 millió forint a fejezet befizetési kötelezettségének részét képezte.

15/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-121,7		-121,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörű csökkentés	-50,0		-50,0
- kormány hatáskörű növekedés	3,5		3,5
- előző évi maradvány	40,6	40,6	
2011. évi módosított előirányzat	872,4	40,6	831,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	1,5	1,5	
- más fejezet intézménye	39,1	39,1	
- alapítvány	42,8	42,8	
- gazdasági társaság	591,2	591,2	
- egyéb (pénzügyi szolgáltatás, társadalmi szervezet)	153,9	153,9	
Összes kifizetés	828,5	828,5	0,0

Az előirányzat biztosította a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozatban megjelölt, állami és nemzeti ünnepek és az egyéb - országos jelentőségű - kiemelt ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, a kormányprogramhoz kapcsolódó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének, lebonyolításának, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széles körű és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív törzs működési költségeinek forrását.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a feladat ellátásával a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet

29.§ (1) bekezdése alapján megbízott Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. útján valósult meg.

Nemzeti rendezvényeink megfelelő megrendezése teremti meg annak a lehetőségét, hogy a magyar emberek közösségben élhessék át a nemzethez tartozás erejét. Elérve ezzel, hogy számukra is kézzelfoghatóvá váljanak a közös célok, az állam által képviselt értékek. Cél, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz és az államhoz. Nemzeti rendezvényeinkkel lehetővé válik, hogy érdeklődésétől függően mindenki megtalálja helyét az ünnepekben, olyan programok, kikapcsolódási, tanulási lehetőségek, közösségi élmények létrehozásával, amelybe részben, vagy teljes egészében kortól, nemtől és iskolai végzettségtől függetlenül lehet bekapcsolódni. Kifejezett törekvés, hogy a közös értékeinket újszerű formában megmutató programok aktivitásra sarkallják a fiatalokat, a családokat és minden állampolgárt.

2011. évben Magyarország Kormánya a magyar lakosok által kedvelt, sikeres nemzeti rendezvényeket hirdetett és tartott meg. A célok, melyek szerint nemzeti rendezvényeink hozzájárulnak egy pozitív, szerethető országgép kialakításához – a közös ünneplés összetartó ereje által valódi ünneppé nemesülve, hatékony eszközeivé válnak az általános közérzetjavításnak, az állam és az emberek találkozásának – maradéktalanul teljesültek.

Nemzeti ünnepeink 2011. évben a következők voltak:

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e, az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25-e, a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16-a, a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6-a, a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4-e, valamint Magyarország Karácsonya.

Ide tartozó sajnálatos és szomorú – de a gyászban és a részvétben osztozó kiemelkedően sok résztvevő miatt – kiemelt eseményként bonyolítottuk le néhai dr. Mádl Ferenc Köztársasági Elnök úr temetését, 2011 júliusában.

Az előirányzat-maradvány 43,9 millió forintos összegéből 20,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	730,0		730,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,6		-10,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	52,2		52,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörű csökkentés	-80,0		-80,0
-	kormány hatáskörű csökkentés	-35,3		-35,3
-	előző évi maradvány	133,1	133,1	
2011. évi módosított előirányzat		789,4	133,1	656,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	99,7	99,7	
- más fejezet intézménye (2db)	19,1	19,1	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
- gazdasági társaság	309,7	309,7	
Összes kifizetés	428,5	428,5	0,0

Az előirányzat biztosította a lakosságnak a kormányzati intézkedésekről, a kormányprogram részleteiről, a kormányprogram alapján hozott új intézkedésekről, az egyes intézkedések tervezett tartalmáról, hatálybalépéséről, a támogatások és kedvezmények igénybevételének részleteiről, a Kormány hivatalos álláspontjáról egyes, a lakosságot érintő kérdésekben, az Európai Unió soros elnökségéhez kapcsolódó lakossági kommunikáció ellátása és az Európai Önkéntesség Évéhez kapcsolódó kormányzati akciók ismertségének növeléséről szóló maradéktalan tájékoztatásához szükséges költségek forrását.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a feladat ellátásával megbízott vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképp kiválasztott kedvezményezett részére történő kifizetéssel történt, az alábbi feladatokra:

- közbeszerzés keretében: a KIM média- és márkakommunikációs stratégiájának kidolgozása, média-kampányok tervezése, médiavásárlás, kampányok utóértékelése és kutatások elvégzése, továbbá kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikáció tervezése, üzenetek megfogalmazása, kreatív tervezés, megvalósítás és gyártás, BTL rendezvényszervezés (600,0 millió forint),
- szakértői tevékenység ellátására, nemzetközi sajtókapcsolatok fenntartására és fejlesztésére (1,9 millió forint),
- nyelvi lektorátus ellátására szakértői tanácsadói megbízás keretében (5,4 millió forint),
- Gombold Újra! Divat a Magyar rendezvény szervezési feladatainak ellátására (28,7 millió forint),
- lakossági kommunikációs stratégia kialakítására, stratégiai tanácsadásra a kormányprogramhoz, tárcamunkatervekhez, az ország-márkakép

kialakításához, stratégiai kapcsolatépítésben történő közreműködésre a kulturális elit és a meghatározó értelmiségi körök vonatkozásában (11,5 millió forint),

- megyei és fővárosi kormányhivatalok arculati megjelenésével összefüggő feladatokra (2,5 millió forint),
- 2011. március 15-i nemzeti ünnephez média megjelenés (RTL Klub csatornán 1,3 millió forint, Népszabadságban 0,9 millió forint, Metropol napilapban 0,9 millió forint, M1. M2. Duna, Duna Autonómia 6,1 millió forint),
- az összkormányzati portál foto-dokumentációs és élő közvetítői feladatainak ellátására és egyéb fotókiadásokra (2,1 millió forint).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 348,0 millió forint.

15/2/9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-11,9		-11,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (fejezetek közötti megállapodás alapján)	-30,0		-30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörű csökkentés	-271,4		-271,4
- kormány hatáskörű csökkentés	-93,1		-93,1
- fejezeti általános tartalék javára	-30,0		-30,0
2011. évi módosított előirányzat	63,6	0,0	63,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	46,7	46,7	
Összes kifizetés	46,7	46,7	0,0

Az előirányzat biztosította a lakosságnak a Kormány döntéseiről és a Nemzeti Együttműködés Programja megvalósulásáról szóló maradéktalan tájékoztatásához szükséges költségek forrását.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a feladat ellátásával megbízott partner részére történő kifizetéssel, valamint más minisztérium részére előirányzat-átcsoportosítással történt, a következő – kiemelt – feladatokra:

- szakértői tanácsadás az aktuálpolitikai kívánalmakhoz kapcsolódó kommunikációs stílus, valamint az anyanyelvi és az idegen nyelven történő

- kommunikációs stílus, továbbá a sarkalatos törvények nemzetközi kommunikációja terén szükséges személyiségfejlesztési és konfliktuselemzési, -kezelési stílus kialakítására (8,6 millió forint),
- a Velencei Bizottság Magyar Alkotmányról alkotott szakmai véleményének fordítására (0,3 millió forint),
 - reggeli sajtófigyelésre, reggeli hírösszefoglaló készítésére, napi három meghatározott hírműsor-, illetve háttérműsor tartalomjegyzékének elkészítésére, napi esemény előrejelző készítésére, amely összegzi a kormány, az önkormányzatok, a pártok és társadalmi szervezetek várható sajtóeseményeit (7,9 millió forint),
 - a kormány.hu egységes kormányzati portál fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiaalkotásra, illetve programozás-fejlesztési irányok kidolgozására (5,6 millió forint),
 - kormányzati, kormány szóvivői és a KIM által meghatározott egyéb eseményekről történő közvetítésekkel egybekötött felvételrögzítésre a KIM adathordozóra belső és külső helyszínekről, a video.kormany.hu domain alatt működő Flash Media szerver 24 órás felügyeletére, szoftverfrissítésre és karbantartásra (8,1 millió forint),
 - nemzetközi sajtókapcsolatok fenntartása és továbbfejlesztése céljából elemző tanulmány készítésére (0,9 millió forint),
 - hírügynökségi szolgáltatásra (10,0 millió forint),
 - Széll Kálmán terv kiadvány készítésére (0,8 millió forint),
 - Alaptörvény magyar nyelvű 20.500 db, angol nyelvű 10.000 db díszkiadványok elkészítésére (6,5 millió forint),
 - Hotel Aranypart, Siófok, ReGeneráció tábor, „fiatalok a közigazgatásba!” kampány táborra (2,0 millió forint),
 - Magyarország Alaptörvényének lektorálására, magyarról angolra és francia nyelvre történő fordítására (9,0 millió forint),
 - minisztériumok – a BM kivételével - médiafigyelési feladatainak ellátására (33,3 millió forint).

Az előirányzaton 16,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 13,3 millió forint kötelezettség vállalással terhelt.

15/2/10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	-4,7		-4,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-18,1		-18,1
2011. évi módosított előirányzat	17,2	0,0	17,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2,6	2,6	
- önkormányzat/vagy intézménye	4,6	4,6	
Összes kifizetés	7,2	7,2	0,0

Az előirányzat forrást biztosított a magyar-lengyel együttműködés keretében lebonyolított konferencia megszervezésére, a szakértők fogadásának és kiküldésének költségeire, történelmi tárgyú vetélkedő támogatására, lengyel gyermekek budapesti látogatásának megszervezésére, könyvkiadás és fordítás támogatására. A 10,0 millió forint előirányzat-maradványt 6,1 millió forint kötelezettség terheli.

15/2/13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása / Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörű csökkentés	-20,0		-20,0
- előző évi maradvány	46,1	46,1	
2011. évi módosított előirányzat	46,1	46,1	0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	45,7	45,7	
- gazdasági társaság	0,4	0,4	
Összes kifizetés	46,1	46,1	0,0

Az előirányzatot érintő elvonásokon (csökkentés 20,0 millió forint, befizetési kötelezettség 45,7 millió forint) felül 0,4 millió forint felhasználására került sor.

15/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti			

előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	előző évi maradvány	722,1	722,1	
2011. évi módosított előirányzat		722,1	722,1	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,5	0,5	
- más fejezet intézménye	633,6	633,6	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,2	0,2	
- gazdasági társaság	65,9	65,9	
- egyéb (maradvány befizetés)	0,3		0,3
Összes kifizetés	700,5	700,2	0,3

Az előirányzat terhére több, a Világkiállításon való részvételhez igénybe vett partner részére történt – engedélyezés alapján – kifizetés, összesen 65,9 millió forint értékben, melyből 16,5 millió forint a Sanghaji Világkiállítás Koordinációs Iroda részére került kifizetésre. Az előirányzathoz 633,69 millió forint elvonására, illetőleg befizetési kötelezettség teljesítésére került sor. Egyes szerződések teljesítésének vonatkozásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium polgári peres eljárásban igényt érvényesít több, a projektben részt vevő vállalkozóval szemben.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	3,6	3,6	
2011. évi módosított előirányzat	123,6	3,6	120,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,6	3,6	
-	gazdasági társaság	0,2	0,2	
-	egyéb (pénzbeli kártérítés)	297,4		297,4
Összes kifizetés		301,2	3,8	297,4

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a kártalanítások kifizetése minden esetben jogerős bírói ítélet, vagy egyezséget jóváhagyó jogerős végzés alapján történik. Az előző évhez képest 95,9 millió forinttal magasabb az összes felhasználás.

15/2/18 Jogi segítségnyújtás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		115,0		115,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	11,1	11,1	
-	előző évi maradvány	0,2	0,2	
2011. évi módosított előirányzat		126,3	11,3	115,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	saját intézmény (1db)	0,2	0,2	
-	gazdasági társaság	282,2	282,2	
-	egyéb (tranzakciós díj)	3,2	3,2	
Összes kifizetés		285,6	285,6	0,0

	Előző évről áthúzódó	január 1. - december 31.	Összesen
2010	18,2	225,0	243,2; ebből peres: 113,7
2011	21,0	266,2	287,2; ebből peres: 161,3

A számlák összértékének, mennyiségének és a határozatok számának az alakulása:

	2010	2011	Változás %
A számlák összértéke	243,2	287,2	18,0
A számlák mennyisége	11.762*	12.812**	8,9
A számlák mellékleteként érkező határozatok száma	14.626	15.430	5,5

* ebből 3571 darab a peres, amely a számlák mintegy 30,4%-át jelenti.

** ebből 4.726 darab a peres, amely a számlák mintegy 36,9%-át jelenti.

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állami térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állami megtérítésére vagy annak megelőlegezésére. Az előirányzathoz kell finanszírozni a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési díjat is.

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

A 2011. évre rendelkezésre álló eredeti előirányzat 115,0 millió forint volt. A felmerült kifizetésekhez év végig 175,5 millió forint többlettámogatás került biztosításra. A felhasználható előirányzatot növelte a többletbevétel 11,1 millió forint összege. 2011. évben jogi segítségnyújtásra összesen 285,6 millió forint került kifizetésre (ebből 3,3 millió forint posta- és számlavezetési díj volt).

Az előirányzat-maradvány összege 17,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

15/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	312,2		312,2
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-41,5		-41,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörű csökkentés	-251,1		-251,1
- kormány hatáskörű növekedés	76,8		76,8
- többletbevétel	34,8	34,8	
- előző évi maradvány	17,1	17,1	
2011. évi módosított előirányzat	146,3	51,9	94,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
-	saját intézmény (1db)	0,6	0,6
-	más fejezet intézménye	16,4	16,4
-	gazdasági társaság	88,6	88,6
-	egyéb (maradvány befizetés)	0,1	0,1
Összes kifizetés		105,7	105,6

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

A gazdasági társaságoknál mutatkozó 88,6 millió forintos felhasználásból 78,8 millió forint a szociális konzultációs kérdőívvel kapcsolatos nyomdai, terjesztési költségekre szolgált.

A további kiadások a területi közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatban jelentkeztek, illetőleg szakértői munkákat finanszíroztak. Az előirányzat maradványa 40,6 millió forint, melyből 38,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/25 A kormány.hu központi kommunikációs felület működtetése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		185,0		185,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-155,9		-155,9
2011. évi módosított előirányzat		29,1	0	29,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	gazdasági társaság	9,8	9,8
Összes kifizetés		9,8	9,8

Az előirányzaton elszámolt 9,8 millió forint kiadás a kormány.hu portál átfogó információbiztonsági vizsgálatával kapcsolatban merült fel.

A 19,3 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

15/2/26 Központi informatikai feladatok/Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	66,6		66,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	32,2		32,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörében csökkentés	-12,0		-12,0
- előző évi maradvány	54,2	54,2	
2011. évi módosított előirányzat	141,0	54,2	86,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	41,5	41,5	
- más fejezet intézménye (1db)	1,2	1,2	
- gazdasági társaság	47,3	47,3	
Összes kifizetés	90,0	90,0	0,0

Az előirányzat a megyei kormányhivatalok IP telefónia szolgáltatásának díját fedezte és lehetőséget nyújtott szoftverfejlesztésre, EKOP-os projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, kellékanyagok, számítástechnikai eszközök beszerzésére. A maradvány 51,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	16,9		16,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	30,1		30,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-3,0		-3,0
- előző évi maradvány	3,1	3,1	
2011. évi módosított előirányzat	47,1	3,1	44,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- saját intézmény (1db)	3,1	3,1	
- gazdasági társaság	8,5	8,5	
- egyéb (külföldi tagdíj)	4,8	4,8	
Összes kifizetés	16,4	16,4	0,0

Az előirányzat rendeltetése elsősorban a különböző nemzetközi szervezetekben Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások befizetése. (International Institute of Public Administration/IIAS 4 044 EUR, Group of States against Corruption/GRECO 9 149 EUR, European Association of State Territorial Representatives/EASTR 4 500 EUR). A tagdíjakon felül az előirányzat terhére történt az EUPAN rendezvények (utazási, szállásköltségek) és a KIM feladatainak ellátásához kapcsolódó fordítások finanszírozása is.

15/2/29 Központi e-közigazgatási feladatok/Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-77,4		-77,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörben csökkentés	-18		-18
- előző évi maradvány	114,9	114,9	
2011. évi módosított előirányzat	119,5	114,9	4,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3db)	49,6	49,6	
- más fejezet intézménye	5,3	5,3	
- gazdasági társaság	56,0	56,0	
- egyéb	3,0	3,0	
Összes kifizetés	113,9	113,9	0,0

Az előző évi maradvány terhére teljesített kiadások biztosítottak fedezetet a Szerződésnyilvántartó Informatikai Rendszer projekt előfinanszírozására, az egységes központi elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatban szakértői tanácsadás igénybevételére, valamint a KIM Irodaház 3 tárgyalójának WiFi eszközzel történő ellátására. A tárgyévi támogatás terhére iPad-ek és az ahhoz kapcsolódó alkalmazások, valamint az ágazati működéshez szükséges kellékanyagok beszerzésére került sor. Az előirányzat maradványa 5,6 millió forint

(ebből előző évben képződött, fel nem használt maradvány 3,0 millió forint). A maradványból 2,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/30 Uniós projektek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		77,0		77,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-4,1		-4,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörben csökkentés	-13,9		-13,9
-	többletbevétel	19,2	19,2	
-	előző évi maradvány	5,9	5,9	
-	átcsoportosítás fejezeti előirányzatra	-20,0		-20,0
-	2011-es Soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása előirányzatnak átadás	-2,0		-2,0
2011. évi módosított előirányzat		62,1	25,1	37,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	saját intézmény (1 db)	5,9	5,9
-	gazdasági társaság	1,4	1,4
Összes kifizetés		7,3	7,3
			0,0

Az előirányzat elsősorban az EU Bizottsági támogatással megvalósuló projektek előfinanszírozását, illetőleg a szükséges hazai forrásokat (Adatvédelmi/Áldozatvédelmi/E-codex projektek) és az EU-s rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozását biztosította. Az előirányzaton a következő évre áthúzódó pénzügyi teljesítés miatt 51,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt összeg.

15/2/31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0

Módosítások kedvezményezetttenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-26,7		-26,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	előző évi maradvány	42,9	42,9	
2011. évi módosított előirányzat		316,2	42,9	273,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (25 db)	2,5	2,5	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	40,3	40,3	
- gazdasági társaság	0,2	0,2	
- önkormányzat/vagy intézménye	91,4	91,4	
- egyéb (megjelölve)	0,1		0,1
Összes kifizetés	134,5	134,4	0,1

Az előirányzat terhére kellett biztosítani:

- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött időközi helyi választások dologi és személyi kiadásait;
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselő választás költségeit;
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó költségeket;
- az Országos Választási Bizottság működéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat;
- a 2011. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költségeit.

2011-ben fenti feladatok az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra:

1. Az időközi választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának költségeit a helyi és megyei önkormányzatok részére a miniszteri rendeletekben meghatározott normatívák alapján kell biztosítani. A választás kitűzését követően a dologi kiadásokra – szavazókör és választópolgárszám alapján – előleget kell folyósítani. A személyi juttatások költségeinek térítésére a szavazás napját követően, az elszámolás elfogadása után kerül sor.

Az elmúlt évben 123 időközi helyi önkormányzati választást bonyolítottak le, melyek közül 67 esetben kellett összesen 53,3 millió forint költségvetési forrást biztosítani a választás költségeinek finanszírozására.

2. Időközi országgyűlési képviselő választás kitűzésére 3 alkalommal került sor: Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerületében, és kétszer Hajdú-Bihar megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületében. A kétfordulós időközi

választások dologi kiadásainak és személyi juttatásainak költsége 40,7 millió forint volt. Külképviseleti szavazást csak a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben tartott időközi választáson kellett rendezni, annak költsége 2,1 millió forint volt.

3. A 2011. évi területi és országos kisebbségi választás költségvetése 134,1 millió forintot tett ki. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a választás teljes lebonyolítását a 2010. évi költségvetés „2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása” című fejezeti kezelésű előirányzatán az önkormányzati választást követően keletkezett maradványból finanszírozta. A 2011. évi kisebbségi választás informatikai lebonyolítását a 2010. évi helyi önkormányzati és kisebbségi választás kapcsán megkötött szerződések szerint biztosították.

4. Működéssel összefüggő egyéb kiadások. A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az Országos Választási Bizottság munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése, mely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala támogatásával történt. Aláírás hitelesítési feladatok elrendelésére 2011-ben nem került sor. Az Országos Választási Bizottság a 2011-ben az állampolgári beadványokat 27 ülésen tárgyalta meg. A testület az ügyek elbírálásával összefüggésben 208 határozatot hozott. A bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek megteremtéséből eredő mintegy 32,1 millió forint kiadást az előirányzat megfelelően finanszírozta.

Az „Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása” fejezeti kezelésű előirányzaton fentiekre tekintettel összesen 181,7 millió forint maradvány keletkezett.

15/2/32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	18,4	18,4	
2011. évi módosított előirányzat	86,7	18,4	68,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	41,7	41,7	

-	egyéb (társadalmi szervezet, pénzügyi szolgáltatás)	22,2	22,2	
Összes kifizetés		63,9	63,9	0,0

A 2011. év prioritása a civil szervezetekhez kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata, újragondolása, egységes törvényben való megjelenítése volt.

Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéhez kapcsolódó előkészítéséről, a Nemzeti Koordináló Testület üléseinek lebonyolításáról, a Nemzeti Program összeállításáról, a megvalósításhoz szükséges intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról, a Nemzeti Programmal összefüggő kommunikációs intézkedések egyeztetéséről, valamint az érdekelt felek átfogó tájékoztatásáról a Társadalmi Konzultáció Főosztály gondoskodott.

„Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet az Önkéntesség Európai Éve titkárának megbízási díjára és azok járulékaire összesen 4,9 millió forint értékben. Az előirányzat 36,8 millió forinttal járult hozzá az Év alkalmával megrendezett kiemelt események megrendezéséhez: a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért (2011. május 21.) és az Önkéntes Roadshow (2011. július 8- 2011. november 13.). Az ünnepélyes záró és sajtótájékoztató (2011. december 5.) lebonyolítására 1,2 millió forintot fordított az előirányzat, ami után 0,26 millió forint reprezentációs adó fizetése került levonásra.

Az előirányzat nyújtott fedezetet 20 megyei Információs Pont pályázati úton történő kiválasztásához, majd támogatásához összesen 14,7 millió forint értékben.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 33. § f) pontja szerinti Nemzeti Civil Alapprogram működtetésével kapcsolatos feladatok a szervezeti átalakulás során átkerültek a Civil Kapcsolatok Főosztályhoz. A 33. § m) pont szerinti Civil Szolgáltató Központok működtetésére az előirányzat nem biztosított keretet, így 2011. évben nem lett új pályázat kiírva.

Az Európai Unió Tanácsa 2011. I. félévi magyar elnökségre való felkészülés egyes kormányzati feladatairól 2010/2010. Korm. határozat 12. pontja jelölte ki felelősként a KIM, KüM és NEFMI minisztereket a Nemzeti Koordináló Testület létrehozására, az európai év előkészítésére, a Nemzeti Program benyújtására és végrehajtására.

Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve 2011 Magyarország Nemzeti Programjáról szóló 1270/2010. (XII. 8.) Korm. határozata szerint a Kormány az aktív állampolgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve 2011. évi programjával és Magyarország Nemzeti Programjával összefüggő feladatok ellátásának összehangolása érdekében felhívja a közigazgatási és igazságügyi miniszter, hogy:

1. az általa vezetett minisztérium honlapján tegye közzé a Nemzeti Programot,
2. az érintett miniszterekkel együttműködve gondoskodjon a Nemzeti Program megvalósításához szükséges intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról,

3. az érintett miniszterekkel együttműködve gondoskodik a Nemzeti Programmal összefüggő kommunikációs intézkedések egyeztetéséről, valamint az érdekelt felek átfogó tájékoztatásáról.

Az Országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt (továbbiakban: civil törvény). A civil törvény értelmében a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében a miniszter civil információs centrumokat működtet. A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. A Társadalmi Konzultáció Főosztály 2011. év folyamán a pályázati rendszer kidolgozásáért volt felelős.

2011. december 5-én indult társadalmi egyeztetésre a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló kormány-előterjesztés, mely 2012. március 21-én lépett hatályba.

2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat számos további szakmai feladat ellátását biztosította. Fedezetet nyújtott a Civilkomp Alapítvány Önkéntes Roadshow-hoz kapcsolódó rendezvényéhez 0,5 millió forint értékben, támogatást nyújtott a Múzeumok és Látogatók Alapítvány kiadványának megjelentetéséhez 1,2 millió forint értékben, valamint hozzájárult a „72 óra kompromisszumok nélkül” 2011. október 13-16 közötti rendezvény megszervezéséhez 4,0 millió forint értékben.

A támogatási szerződések összértéke ezen feladatok tekintetében 56,6 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 8,6 millió forint.

2011. évi uniós forrásokból finanszírozott programok, projektek előirányzatainak teljesülése

a.) Az Európai Bizottság és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011.02.25-én kötött támogatási szerződést az Önkéntesség Európai Évének – nemzeti koordináló testületek és nemzeti munkaprogramjaik keretében meghatározott tevékenységek és célok elérése érdekében. A munkaprogram becsült összege a szerződés szerint 126.998,0 EUR, amihez a Bizottság legfeljebb 99.968,0 EUR járul hozzá (78,72%-ának megfelelő mértékben), a fennmaradó összeget a KIM, mint kedvezményezett biztosította. Az uniós finanszírozásra való jogosultság legfeljebb 16 hónapig tart, a 2010. október 1. és 2012. január 31. közötti időszakban. A támogatási szerződés aláírása után, a KIM, mint kedvezményezett 69.977,6 EUR összegű előfinanszírozásban részesült, amely az teljes támogatási összeg 70%-ának felel meg. A hátralevő összeg utófinanszírozás formájában érkezik a támogatási szerződésben előírt beszámoló elfogadása után (ennek maximális összege 29 990,4 EUR, mely a KIM Igazgatás számlájára várható). A fennmaradó 27 030 EUR-t hazai tárfinanszírozás formájában a „Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozta.

b.) Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek elektronikus ügyintézési lehetőségeit a bíróságok vonatkozásában projektet hajt végre (EKOP 1.1.5.). A projekthez kapcsolódva a civil szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a KIM Társadalmi Konzultáció Főosztály az „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” (EKOP 1.A.1.) elnevezésű projektet hajtja végre, mely segítségével további elektronikus ügyintézésre, az állami nyilvántartások összekapcsolására nyílik mód. A projekt 2009. október 1-jén indult, s többszöri szerződésmódosítások következtében előreláthatólag 2012. II. félévében ér véget. A pályázaton elnyert keretösszeg 79,3 millió forint.

15/2/33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	954,4	954,4	
2011. évi módosított előirányzat	954,4	954,4	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (21 db)	954,4	954,4	
Összes kifizetés	954,4	954,4	0,0

Az előirányzat létrehozására a megszűnő intézmények vagyona kezelésére vonatkozó jogszabályi előírás miatt került sor 2010-ben. A közigazgatási hivatalok pénzeszközei a 2011. január 1-jétől megalakult fővárosi és megyei kormányhivatalok részére került átadásra.

15/2/35 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
- előző évi maradvány	149,5	149,5	
2011. évi módosított előirányzat	149,5	149,5	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (22 db)	120,9	120,9	

-	egyéb (maradvány visszafizetés)	28,6		28,6
Összes kifizetés		149,5	120,9	28,6

Az országgyűlési képviselőválasztáson a jelöltet állító jelölő szervezetek és független jelöltek költségvetési támogatásra jogosultak. Az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról az Országgyűlés 3/2010. (II. 18.) OGY határozatában döntött. A költségvetési támogatásra országosan fordítható pénzeszköz összegét 100,0 millió forintban állapította meg, és elrendelte annak a 2010. évi költségvetés „2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása” fejezeti kezelésű előirányzata terhére történő biztosítását.

Az Országos Választási Bizottság 48 804 forintban állapította meg az egy jelölt után járó költségvetési támogatás összegét. A támogatás felhasználásáról a jelölő szervezeteknek és a független jelölteknek el kellett számolniuk.

Négy jelölt és két szervezet esetében a jogszerű elszámolás nem történt meg, így 2011-ben a hiányzó elszámolások pótoltatására több ízben kísérletet tettünk. Ennek eredményeként két független jelölt esetében a visszafizetés megtörtént, két szervezet és két jelölt tekintetében pedig sem az elszámolásra, sem a támogatás szerinti összeg visszautalására nem került sor.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-122,4		-122,4
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	2031,0		2031,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	előző évi maradvány	58,7	58,7	
-	Uniós projektek támogatása előirányzatból	2,0		2,0
2011. évi módosított előirányzat		1 969,3	58,7	1 910,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- gazdasági társaság	1 921,8	1 921,8	
Összes kifizetés	1 921,8	1 921,8	0,0

A 2011. évi magyar EU soros elnökségi feladatok végrehajtására a Külügyminisztérium és a KIM fejezetek előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodást kötöttek. A felhasználás alapvetően a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. útján valósult meg, 1 492,0 millió forint volt a fedezet.

Több mint 100 nagy sikerű lakossági kulturális rendezvény közül a jelentősebb programok a következők voltak: Nyitó rendezvény, Szomszédünnep, Olvasóliget, Dunaparty, Önkéntesek Hete, Európa Nap, Liszt év rendezvényei, Reagan-szobor avatás.

A 2011. évi EU soros elnökség lakossági ernyőkommunikációjához kapcsolódó médiastratégia alkotási, médiatervezési- és vásárlási, reklámügynökségi és online szolgáltatási feladatok elvégzésére közbeszerzés keretében került sor bruttó 450,0 millió forint vállalkozási keretszerződésen belül. PR tevékenység keretében videoklip készítés és event management készült 56,2 millió forint értékben, melyet hazai és külföldi helyszíneken vetítettek le. „Európa kemping” program keretében támogatási szerződéssel fiatalok tájékoztatása valósult meg 15,0 millió forint értékben.

15/2/39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten – projekt

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettneként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	KIM-KüM megáll.	3,7		3,7
-	többletbevétel	29,2	29,2	
-	előző évi maradvány	18,2	18,2	
2011. évi módosított előirányzat		50,9	47,4	3,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	saját intézmény (1 db)	16,0	16,0	
-	gazdasági társaság	0,5	0,5	
-	egyéb (külföldi)	5,4	5,4	
Összes kifizetés		21,9	21,9	0,0

Az Európai Unió Bizottsága által kiírt „Európai szintű adatvédelmi intézkedések, nemzetközi kihívások és a jövőbeni fejlesztés irányai” pályázat alapján a KIM támogatási szerződést kötött. A projekt társkedvezményezettjei a lengyel Adatvédelmi Hatóság, a spanyol Adatvédelmi Hatóság és az Igazságügyi Minisztérium, valamint az Európa Tanács voltak. A projekt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az adatvédelem terén felmerülő aktuális problémákra, kihívásokra. Ennek keretében három konferencia megrendezésére került sor. A felhasznált összeg a konferenciák megrendezését biztosította.

15/2/40 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	56,1	56,1	
-	KüM-KIM megállapodás	46,9		46,9
-	központilag kezelttől	3,3		3,3
2011. évi módosított előirányzat		106,3	56,1	50,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	gazdasági társaság	0,5	0,5	
-	egyéb	105,8	105,8	
Összes kifizetés		106,3	106,3	0,0

A szegénységben érintettek éves találkozóit – 10 éve – a mindenkori elnökséget adó ország, az Európai Bizottság, valamint az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) közösen szervezi Brüsszelben. A találkozót az Európai Szegénység Ellenés Hálózat (EAPN) készíti elő, bonyolítja le és utóköveti. A rendezvényen megfogalmazott ajánlások becsatornázódnak a minden év októberében megrendezésre kerülő Szegénység Ellenő Kerekasztal konferenciára. A találkozó résztvevőit az Európai Unió tagállamaiból, országonként 5-6 fős szegénységben élő emberek delegációja, valamint az EAPN és tagállami szervezeteinek szakemberei alkotják. A konferencia helyszínéül a brüsszeli Palace d’Egmont szolgált amelyet a belga kormány ingyenesen bocsátott rendelkezésre. A rendezvény összköltsége 105,8 millió forint volt, melynek 80%-át

támogatásként az Európai Bizottság biztosította. A rendelkezésre álló forrás a két napos rendezvény költségeit, valamint a rendezvény előkészítésével és utókövetésével kapcsolatos feladatok költségeit fedezte.

A gazdasági társaság feladatellátására 0,5 millió forint került felhasználásra, melyek fordítási költségeket tartalmaztak.

15/2/42 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése milliő forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	50,0	50,0	
2011. évi módosított előirányzat	50,0	50,0	0

Az év közben létrehozott előirányzat az Alaptól - a Titkárság működési kiadásaira - átcsoportosított összeg elszámolására szolgált. Az átvett összegből, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt 2011-ben kifizetés nem történt.

15/2/45 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése milliő forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,6	2,6	
2011. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	

Előirányzat teljesítésének levezetése milliő forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- saját intézmény (2db)	2,4	2,4	
- más fejezet intézménye	0,2	0,2	
Összes kifizetés	2,6	2,6	0,0

15/2/46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése milliő forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	7,4	7,4	

Az Országgyűlés 2011 júliusában fogadta el a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvényt (továbbiakban NGTT tv.). E jogszabály megalkotásával a jogalkotó elsődleges célja az volt, hogy a korábbiakban széttagolt, egymással párhuzamosan működő és sok esetben egymás feladatköreit illetően is átfedő központi koordinációs egyeztetési fórumok helyett, a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdéseket megvitató, konzultatív jogkörű tanácsadó testület jöjjön létre, amely javaslataival, állásfoglalásaival, elemzéseivel, véleményével segíti a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai döntések meghozatalát.

A meglévő fórumok (Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) és a Gazdasági Érdekegyeztető Fórum (GEF)) újjászervezésének eredményeként alakult meg a magyar társadalmi és gazdasági párbeszéd új fóruma, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. A munkaadói és munkavállaló érdek-képviselői szervezetek, a gazdasági kamarák, a tudomány hazai és határon túli képviselői, valamint a külön törvény szerinti egyházak mellett a nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek külön oldalt képviselnek. A civil szervezetek szerepvállalása az NGTT-ben megnyit olyan lehetőségeket a civil társadalom részére, amelyen keresztül az Országgyűlés és a Kormány részére javaslatokat tehet átfogó társadalmi és társadalompolitikai témakörökben.

A Tanács munkáját titkárság segíti, amely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Társadalmi Konzultáció Főosztályán működött.

A Tanács két plenáris ülésen az alábbi témákban folytatott konzultációt:

- a gazdaságpolitika, a költségvetés és munka világa kérdéseiről,
- az egészségügyi konszolidációról, struktúraváltás kérdéseiről,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról,
- a 300,0 ezer forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről, és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről.

MTA-KIM megállapodás szerint az MTA 7,4 millió forintot adott át a KIM részére a Tanáccsal kapcsolatos feladatokra.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács kezdeményezte tagságát a Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szövetségbe (AICESIS).

15. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

15/3/4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		250,0		250,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-205,0		-205,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-45,0		-45,0
2011. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.

Az előirányzatot a Wekerle Sándor Alapkezelő azonos kiemelt előirányzatai javára csoportosította át a Minisztérium, és megbízta az Alapkezelőt a pályázat lebonyolításával. A Wekerle Sándor Alapkezelő 9,8 millió forint lebonyolítási díj ellenében végezte el a pályáztatást.

Az Európai Területi Társulásoknak nyújtott támogatás összege így 195,1 millió forint volt.

A pályázók alapításra maximum 2,0 millió forintot, míg működésre maximum 30,0 millió forintot igényelhetek. A támogatás pozitív hatásaként jelenleg 10 Európai Területi Társulást tart nyilván a Fővárosi Törvényszék.

Hosszú távú cél, hogy az önkormányzatok a határon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködést legyenek képesek létrehozni más tagállam szereplőivel, közös célok megvalósítása, uniós források eredményes lehívása érdekében.

15/3/5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-9,0		-9,0
2011. évi módosított előirányzat		41,0	0,0	41,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	egyéb (társadalmi szervezet)	41,0	41,0	
Összes kifizetés		41,0	41,0	0,0

Az előirányzat támogatást nyújtott Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon átnyúló együttműködésekhez. Az előirányzat közvetlenül a támogatott szervezet részére - támogatási szerződés keretében történő - fejezeti kifizetéssel valósult meg.

Az előirányzat a 2011-es működési költségeket fedezte, nevezetesen: bérek, járulékok, nem pénzbeli juttatások, kiküldetések, képzési költségek, irodabérlet, iroda fenntartás, könyvelés, stb. Előirányzat-maradvány nem maradt fenn.

15/3/6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		500,0		500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-90,0		-90,0
2011. évi módosított előirányzat		410,0	0,0	410,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	409,9	409,9	
Összes kifizetés	409,9	409,9	0,0

A Millenáris Nonprofit Kft. a 2011. évi működésére és programjai finanszírozására 409,9 millió forint támogatásban részesült támogatási szerződés alapján.

15/3/7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		888,6		888,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	kormány hatáskörű módosítás	117,6		117,6
-	előző évi maradvány	36,0	36,0	
2011. évi módosított előirányzat		1 042,2	36,0	1 006,2

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	36,0	36,0	
Összes kifizetés	36,0	36,0	0,0

A Közalapítvány működésére – a Kormány által a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1487/2011. (XII. 23.) Korm. határozattal biztosított 117,6 millió forint többlettámogatás következtében - 1 006,2 millió forinttámogatás és 36,0 millió forint előző évi maradvány állt rendelkezésre.

Az előirányzat-maradvány - támogatási szerződés alapján - a Közalapítvány működésének támogatására folyósításra került, a Holokauszt által szétrombolt zsidó közösségek újraélesztésével és a Holokauszt túlélőinek támogatásával, kárpótlásával járó feladatokat szolgáló támogatás kifizetése a következő évre húzódott át.

15/3/8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-1,8		-1,8
2011. évi módosított előirányzat	8,2	0,0	8,2

Az előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezik, mivel felhasználására nem került sor.

15/3/10 Civil és non-profit szervezetek támogatása / Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	63,0		63,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	50,0	50,0	
- előző évi maradvány	115,9	115,9	
- VM-KIM megállapodás	1,0		1,0
- kisebbségpolitikai sorról	33,0		33,0
2011. évi módosított előirányzat	262,9	165,9	97,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	más fejezet intézménye	21,7	21,7
-	alapítvány	45,5	45,5
-	közalapítvány	25,4	25,4
-	gazdasági társaság	1,7	1,7
-	egyéb	100,0	100,0
Összes kifizetés		194,3	194,3
			0,0

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

A támogatási szerződések megkötése egyedi elbírálás alapján történt.

15/3/11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-	előző évi maradvány	8,3	8,3
2011. évi módosított előirányzat		8,3	8,3
			0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	más fejezet intézménye	8,3	8,3
Összes kifizetés		8,3	8,3
			0,0

Az előirányzaton az előző évi maradvány befizetésének elszámolása történt.

15/3/12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	389,8		389,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-23,3		-23,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-272,8		-272,8
- kormány hatáskörben csökkentés	-41,6		-41,6
- előző évi maradvány	202,0	202,0	
2011. évi módosított előirányzat	254,1	202,0	52,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	40,0	40,0	
- közalapítvány	161,0	161,0	
Összes kifizetés	201,0	201,0	0,0

Az előirányzat a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII.30.) Korm. határozat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra használható fel a közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokra.

15/3/13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	78,9	78,9	
2011. évi módosított előirányzat	78,9	78,9	0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	19,9	19,9	
- alapítvány	20,6	20,6	
- gazdasági társaság	1,7	1,7	

-	egyéb	36,7	36,6	0,1
Összes kifizetés		78,9	78,8	0,1

Az előirányzatot az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásának elszámolására került sor.

15/3/14 Nemzeti Civil Alapprogram

2011. január 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a KIM-hez rendelt források egységes kezelése érdekében 2011. január 1-jével a Nemzeti Civil Alapprogram (a továbbiakban: NCA) kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től, így ez követően az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

A könyvvizsgálatot az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végezte el.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		3 640,0		3 640,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-227,0		-227,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	88,4	88,4	
-	előző évi maradvány	468,6	468,6	
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-802,9		-802,9
-	kormány hatáskörben csökkentés	-97,0		-97,0
2011. évi módosított előirányzat		3 070,1	557,0	2 513,1

Az előirányzatot érintő támogatáscsökkentést már figyelembe véve a kollégiumok közötti keretfelosztás és az NCA működési költségére fordítható összeg a következőképpen alakult:

Kollégium	Keretösszeg Ft	Teljes NCA	Támogatás
		megoszl., %	megoszl., %
Orsz. Koll.	485 945 100	17,08	18,56
KMRK	408 864 400	14,37	15,61
KDRK	157 484 500	5,53	6,01
NYDRK	164 358 800	5,78	6,28
DDRK	188 849 700	6,64	7,21
ÉMRK	168 716 900	5,93	6,44
ÉARK	212 337 500	7,46	8,11
DARK	223 565 900	7,86	8,54
Területi kollégiumok összesen	2 010 122 800	70,64	76,77
Civil szolgáltató, Fejlesztő és Információs	296 498 400	10,42	11,32
Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési	86 089 600	3,03	3,29
Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció	225 768 000	7,93	8,62
Szakmai kollégiumok összesen	608 356 000	21,38	23,23
NCA pályázati alap	2 618 478 800	92,02	100,00
NCA működés	226 968 000	7,98	
MINDÖSSZESEN	2 845 446 800	100,00	

A 2011. évi kiírásokra 15 560 db pályázat érkezett be. A formai ellenőrzés során 1136 db pályázat lett érvénytelen és 14 514 db érvényes pályázat került a szakmai kollégiumok elé bírálatra. A kollégiumok döntéseit tartalmazó engedélyező okiratok (15 db) 2011. július 26-áig bezárólag érkeztek vissza aláírtan az Alapkezelőhöz. A Wekerle Sándor Alapkezelő, mint közreműködő szervezet 2011-ben a támogatási összegek 96%-át utalta ki a kedvezményezettek részére előfinanszírozás formájában.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	971,3	722,4	248,9
közhasznú társaság	0,8	0,8	
egyéb szervezet, maradvány átadás, befizetés)	1 991,1	1 489,5	501,6
Összes kifizetés	2 963,2	2 212,7	750,5

Az NCA működésére fordítható keret 227,0 millió forint volt, melynek a fedezete évközben átadásra került az Alapkezelőhöz. Az előző évi maradvány összege: 468,6 millió forint volt, melyből kifizetésre került 2011. évben 467,5 millió forint. 2011. évi maradvány összege 125,0 millió forint, melyből 2010. évi maradvány 1,1 millió forint, folyó évi 123,9 millió forint. A maradvány teljes összege kötelezettség vállalással terhelt.

15/3/20 Rádió C

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-6,3		-6,3
- kormány hatáskörben csökkentés	-28,7		-28,7
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A Rádió C támogatása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. fejezeti kezelésű előirányzatok cím 3. alcím államháztartáson kívüli szervezetek támogatása, 20. jogcímcsoport Rádió C támogatása törvényi sorokon szerepelt 35,0 millió forintos keretösszeggel.

A Kormány az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozatban a KIM-nél 15 770,9 millió forint zárolás teljesítését írta elő, amely a Rádió C előirányzatán 6,3 millió forint zárolását eredményezte.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat értelmében az előirányzat teljes zárolására került sor. Az előirányzat terhére támogatás kifizetésére nem került sor, kötelezettségvállalás nem történt.

15/3/21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	kormány hatáskörben növekedés	250		250
2011. évi módosított előirányzat		250	0	250

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- közalapítvány	250,0	250,0	
Összes kifizetés	250,0	250,0	0,0

A támogatás a Közalapítvány és az általa fenntartott XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, valamint a Terror Háza Múzeum működésének, programjainak támogatására szolgált.

15. cím 4 alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

15/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		2703,0		2703,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	előző évi maradvány	10,2	10,2	
2011. évi módosított előirányzat		2713,2	10,2	2703,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	5,9	5,9	
- gazdasági társaság	20,2	20,2	
- elkülönített állami pénzalap	1 374,1	1 374,1	
- egyéb (külföldi, pénzügyi szolgáltatás)	1 236,2	1 236,2	
Összes kifizetés	2 636,4	2 636,4	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III.30.) KIM rendelet 61. §-a rendelkezik a Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról, melynek értelmében az előirányzat támogatást nyújt a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítése, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és a külhoni magyarságot érintő más törvények és jogszabályok által meghatározott feladatok körében létrehozott intézmények és szervezetek által megvalósított programokhoz.

Az előirányzat támogatást nyújt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működéséhez, továbbá az akkreditációs feltételek teljesítéséhez elengedhetetlen beruházásokhoz és fejlesztésekhez.

Az előirányzat felhasználása - a Bethlen Gábor Alaphoz át nem adott rész tekintetében- a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére közvetlen fejezeti kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással történik.

A Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzatának a keretösszege a 2011. évben összesen 2 703,0 millió forintban került megállapításra.

A KIM a Bethlen Gábor Alap javára 1 374,1 millió forintot adott át, melynek felhasználását a Bethlen Gábor Alap 2011. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámoló tartalmazza.

Az erdélyi történelmi egyházak vezetői által életre hívott Sapientia Alapítvány működteti a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetemet (PKE). A Magyar Köztársaság 2000. május 7-én aláírt Együttműködési Megállapodásban vállalta a Sapientia Alapítványon keresztül – az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet – támogatását.

A kiszámítható támogatás érdekében 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került a normatív finanszírozáson alapuló költségvetési támogatás, melyet a Felek Megállapodásban rögzítettek.

Az új normatív rendszer ötvözi a magyar és a román felsőoktatási finanszírozási gyakorlatot.

A normatív támogatás három részből tevődik össze: képzési, tudományos és hallgatói normatíva. Megállapodás szerint a képzési normatíva a román rendszer alapján, a tudományos a magyar rendszer alapján került kidolgozásra, a hallgatói normatíva pedig a teljes normatív támogatás egy meghatározott aránya.

A Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában működő négy kar keretében 30 alapképzési szak működik, amelyen mintegy 1959 hallgató képzését biztosítja az intézmény.

A 2010/2011-es tanévben 186 főállású oktatója (ebből 115 doktori címmel rendelkezik) és 97 óraadó, illetve társult oktatója volt az EMTE-nek.

Az oktatói testület számszerűleg és szakterületek szerinti eloszlás szempontjából megfelelt az akkreditációs követelményeknek.

A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi-partiumi magyar nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme.

A PKE alap- és mesterszakjain a 2010/2011-es tanévben mintegy 950 hallgató tanult, 89 főállású tanár dolgozott (közülük 23 oktató minősített: 8 professzor és 15 egyetemi docens).

A PKE keretében három kar működik (Bölcsészettudományi, Művészeti és Közgazdaságtudományi), amelyek 12 szakot foglalnak magukba. Az EMTE intézményi akkreditációs felmérésére 2010. áprilisában került sor, a Rektori Hivatalt valamint további öt, korábban már akkreditált szak (Szociológia, Általános közgazdaság, Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom, Informatika, Automatika és alkalmazott informatika) működését ellenőrizték. A 2011/2012-es tanévvel kezdődően a mesteri képzés is beindult az EMTE-n. A mesteri képzés beiskolázási számainak megállapítására szolgáló algoritmus az alapszakokon végző tandíjmentes hallgatók 50%-át (akkreditált alapszak), illetve 20%-át (még nem akkreditált alapszak) veszi alapul. 2011/12-es tanévtől az EMTE támogatási összege magasabb lett.

Az EMTE-t és a PKE-t működtető Sapientia Alapítvány a 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XLVI-2/9/2011. számú támogatási szerződésben és annak módosításában foglaltaknak megfelelően összesen 1182,0 millió forint támogatást kapott a 2010/2011-es tanév működési költségeire.

A 2011. évi maradvány összege 77,2 millió forint.

15/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és csángó magyarok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	38,0	38,0	
- előző évi maradvány	377,5	377,5	
2011. évi módosított előirányzat	5 915,5	415,5	5 500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	6,7	6,7	
- gazdasági társaság	6,5	6,5	
- elkülönített állami pénzalap	5 393,8	5 393,8	
- egyéb (egyház, külföld)	468,2	466,2	2,0
Összes kifizetés	5 875,2	5 873,2	2,0

Az előirányzat célja, hogy támogatást nyújtson a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásához.

Az előirányzat támogatást nyújt továbbá a szórványoktatáshoz, különösen a csángó magyarok önazonosság-tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megőrzésének elősegítéséhez.

Az előirányzat felhasználása - a Bethlen Gábor Alaphoz át nem adott rész tekintetében - a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére közvetlen fejezeti kifizetéssel, illetőleg előirányzat-átcsoportosítással történik.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusztörvény) 14.§ (1) bekezdése rendelkezik az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásról, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásról.

A Státusztörvény alapján kiírt „Szülőföldön Magyarul” pályázat a 2010/2011. tanév érintett régiói: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Drávaköz.

A Státusztörvény alapján a támogatások eljuttatását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a magyar oktatás és kultúra ápolását céljának tekintő helyi társadalmi szervezet közreműködésével valósítja meg.

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

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

Az előirányzat költségvetési törvényben biztosított eredeti főösszege 5,5 millió forintban került megállapításra, mely keretösszegeből az IX-ÁJ/372/2/2011. számú Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. között létrejött megállapodás alapján a Bethlen Gábor Alap javára 5 393,8 millió forint forrás átadása történt meg, a felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási kötelezettséggel,

melynek határideje 2012. augusztus 31. Az átadott forrás célhoz kötött felhasználásának bemutatása a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló részét képezi.

Az átadásra kerülő forrás tekintetében az átvevő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kérelemmel fordult az átadó KIM-hez, melyben kérelmezte a beszámoló benyújtása tekintetében a határidő módosítását 2012. november 30-ra.

A KIM kezelésében maradó 106,3 millió forint esetében összesen 103,0 millió forint támogatási céllal történő felhasználása történt meg.

15/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 607,1		2 607,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-12,2		-12,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-559,3		-559,3
- kormány hatáskörben növekedés	320,0		320,0
- többletbevétel	2,9	2,9	
- előző évi maradvány	471,1	471,1	
- fejezeti tartalékra	-25,8		-25,8
2011. évi módosított előirányzat	2 803,8	474,0	2 329,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3 db)	59,4	59,4	
- más fejezet intézménye (1 db)	23,0	23,0	
- alapítvány	11,0	11,0	
- közalapítvány	15,0	15,0	
- gazdasági társaság	8,0	8,0	
- elkülönített állami pénzalap	714,2	714,2	
- egyéb (külföldi, társadalmi szervezet, maradvány befizetés)	1 789,2	1 787,4	1,8
Összes kifizetés	2 619,8	2 618,0	1,8

Az előirányzat támogatást nyújtott a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külföldi magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális

programjaihoz, külhoni média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat támogatást nyújtott továbbá a Kormány számára kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok a Kormány által vállalt középtávú finanszírozásához, valamint a határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is. Az előirányzatról került biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló miniszterelnöki rendelet szerinti Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarorsággért Tagozata kitüntetés költségeinek fedezete.

Az előirányzat felhasználása - a Bethlen Gábor Alaphoz át nem adott rész tekintetében - a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére közvetlen fejezeti kifizetéssel, illetőleg előirányzat-átcsoportosítással történt. Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyház, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosítanak anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósult, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

Az előirányzat terhére a Bethlen Gábor alap javára 714,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat került átadásra. A fejezeti kezelésű előirányzat támogatásként történő felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján jog- és szakszerűen megtörtént, az elszámolási kötelezettségek teljesültek.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		259,4		259,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-46,7		-46,7
-	többletbevétel	2,4	2,4	
-	előző évi maradvány	42,2	42,2	
2011. évi módosított előirányzat		257,3	44,6	212,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	saját intézmény (1 db)	36,2	36,2	
-	elkülönített állami pénzalap	212,5	212,5	
-	egyéb (külföldi, pénzügyi szolgáltatás)	6,1	6,1	
Összes kifizetés		254,8	254,8	0,0

Az előirányzat fedezetet nyújtott a magyar igazolvánnyal, a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaztak Magyarországra.

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra továbbá a határon túli magyarsággal történő együttműködést szolgáló intézmények megerősítését szolgáló programok.

Az előirányzat felhasználása - a Bethlen Gábor Alaphoz át nem adott rész tekintetében - a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére közvetlen fejezeti kifizetéssel, illetőleg előirányzat-átcsoportosítással történik.

A magyar Kormány döntése alapján az ukrainai magyar közösség tagjainak 2008. január 1-jétől új támogatási formaként bevezetésre került a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás.

A 2011. évben a Bethlen Gábor Alap biztosította a Magyarországra oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból történő anyaországi kapcsolatok ápolása céljából beutazó ukrainai magyarok beutazással kapcsolatos vízum költségeinek támogatását is.

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a Bethlen Gábor Alap 2011. évi előirányzata terhére, a „KMKSZ” Jótékonyági Alapítvány részére 191,3 millió forint összegű vissza nem visszatérítendő támogatást nyújtott a magyar-magyar kapcsolattartás bonyolítására.

A „KMKSZ” Jótékonyági Alapítvány 2011. február 1. és 2012. január 31. között bonyolította le a magyar-magyar kapcsolattartás folyósítását. A támogatást azok az ukrán állampolgárok igényelheték, akik rendelkeztek a Magyarországra történő beutazásra feljogosító vízummal vagy kishatárforgalmi engedéllyel és Magyar Igazolvánnyal vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvánnyal.

A támogatás mértéke kétféle lehetett:

- azok számára, akik díjmentesen kaptak vízumot, vagy kishatárforgalmi engedélyt 15 eurónak megfelelő összegű támogatás,
- akik vízumdíjat fizettek 50 eurónak megfelelő összegű támogatás került folyósításra.

A 2011. évi költségvetési törvényben a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 4. A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása jogcímcsoporton 259,4 millió forint keretösszeg került meghatározásra forrásként.

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat estében összesen 46,7 millió forint előirányzat-zárolása történt meg, melynek következtében az eredeti előirányzat 212, 7 millió forint összegre módosult.

212,5 millió forint forrás került átadásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő Bethlen Gábor Alap részére a magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatására meghirdetett pályázatokra és a pályázatkezeléssel összefüggő feladatokra.

Az átadott forrás célhoz kötött hasznosulásáról szóló beszámolót a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az átadó KIM-nek megküldte.

A beszámoló értelmében a megállapodásban megfogalmazott célra átvett pénzeszköz terhére a feladat teljes mértékben megvalósult, a támogatási összegből maradvány nem keletkezett.

A Bethlen Gábor Alap részére átadott pénzeszköz hasznosulása és támogatási céllal történő felhasználása a Bethlen Gábor 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolóban kerül bemutatásra.

15/4/6 Határtalanul program támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
2011. évi módosított előirányzat	500,0	0	500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- elkülönített állami pénzalap	499,7	499,7	
Összes kifizetés	499,7	499,7	0,0

Az előirányzat az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külföldi magyar fiatalok és pedagógusok közti kapcsolat kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozatban foglaltak végrehajtására biztosított fedezetet.

Az előirányzat felhasználása - a Bethlen Gábor Alaphoz át nem adott rész tekintetében - a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére közvetlen fejezeti kifizetéssel, illetőleg előirányzat-átcsoportosítással történt.

A Határtalanul! Program 2011. évi megvalósítása az Apáczai Közalapítvány keretei közt kezdődött és történt július 28-ig, a közalapítvány jogerős megszűnéséig. A közalapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából 2011. április 30-án hirdette meg a 2011. évi Határtalanul! pályázati felhívásokat. A megbízás alapján a közalapítvány irodája végezte a pályázatok szakmai előkészítését, a felhívások kidolgozását, közzétételét és értékelését is.

Tekintettel, arra a közalapítvány szervezeti szintű integrálására került sor, melynek következtében a Határtalanul! Program bonyolítását és feladatellátását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át, így indokolt volt a KIM fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Bethlen Gábor Alap, mint elkülönített állami pénzalap javára átadni.

Ennek eredményeként átadásra került a Bethlen Gábor Alap javára 449,7 millió forint.

A Határtalanul! Program támogatására rendelt és a Bethlen Gábor Alap javára forrásátadásként biztosított pénzeszközök hasznosulása és cél szerinti felhasználása a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolóban kerül részletes bemutatásra.

15. cím 5. alcím: Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

15/5/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)

15/5/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	750,0		750,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	2,6	2,6	
2011. évi módosított előirányzat	752,6	2,6	750,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyház)	752,6	752,6	
Összes kifizetés	752,6	752,6	0,0

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet. A keretösszeg felosztásáról a szakmai szempontok figyelembevételével, az egyházakkal egyeztetetten, 14 egyház részesült támogatásban 750,0 millió forint összegben. A minisztérium a kedvezményezettekkel megállapodást kötött az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára vonatkozóan A keretösszeg negyedéves bontásban került kiutalásra.

Az elszámolást, a megállapodások mellékleteként megküldött nyomtatványokon kellett az egyházaknak elkészíteni, amely tartalmazza az alkalmazottak számát, az őrzött műtárgyak, a könyvtári állomány, az őrzött iratanyag nagyságát és mennyiségét, a gyűjtemény gyarapodását, a látogatók számát, a kutató forgalmat, valamint egyéb szakmai adatokat. A támogatási összegekre vonatkozó elszámolások elfogadásra kerültek.

15/5/1/2 Egyházi kulturális programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	0,4	0,4	
-	előző évi maradvány	1,2	1,2	
2011. évi módosított előirányzat		51,6	1,6	50,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	egyéb (egyház)	10,1	10,1	
Összes kifizetés		10,1	10,1	0,0

A támogatás célja, a kiemelten közösségépítő jellegű, elsősorban az ifjúság nevelését, valamint a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, kulturális projektek támogatása volt.

Ennek keretében támogatásra kerültek ifjúsági zenei rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, egyházközösségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitéllehez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák (diákkonferencia), színházi rendezvények, továbbá egyházzenei fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), valamint a felsoroltakhoz kapcsolódó utazási, szervezési és adminisztratív költségek is. Támogatásban részesültek az általános kulturális programokon belül az egyházi kulturális rendezvények, a programok hangsúlyos megjelenítését elősegítő – e tekintetben a kulturális marketing eszközeit is igénybe vevő – kezdeményezések. Fontos támogatandó feladat volt az írott és elektronikus sajtóban való megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek- és adatbázisok kialakítása, működtetése.

Az előirányzathoz támogatást kapott néhány az egyházi kulturális tevékenységgel szorosan összefüggő létesítmény és beruházás is, különösen közösségi házak, ifjúsági központok kialakítása, illetve a meglévők infrastruktúrájának javítása céljából. Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosított, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája is támogatható a keretből. A keretösszeg 50,0 millió forint volt, amelyből 47 egyházi jogi személy részesült. A szerződéskötés lebonyolításában és a teljesítés adminisztrációjában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/5/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

15/5/2/1 Hittanoktatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3100,0		3 100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	11,0	11,0	
- előző évi maradvány	17,2	17,2	
2011. évi módosított előirányzat	3 128,2	28,2	3 100,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	6,4	6,4	
- egyéb (egyház, pénzügyi szolgáltatás)	3 082,5	3 082,5	
Összes kifizetés	3 088,9	3 088,9	0,0

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 17.§ (2) bekezdése is biztosította, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen. Az Eftv. 7.§ (3) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köotv.) 4. § (4) bekezdése értelmében az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hittanoktatást óvodában a szülők, iskolákban és kollégiumban a tanulók és a szülők igénye szerint szervezheti. A hittanoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig oly módon szervezhető, hogy alkalmazkodjon a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez. A hittanoktatás tartalmának meghatározása, a hittanoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hittanoktatással összefüggő igazgatási cselekmények végzése, így különösen a hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése; előmeneteli értesítések, bizonyítványok kiadása, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. Az iskola, a kollégium, illetve az óvoda - a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből - köteles biztosítani hittanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket.

A 3 100,0 millió forint keretösszegeből 2011-ben 31 egyház részesült volna, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházzal és az Örmény Apostoli Ortodox Egyházzal a kedvezményezettek döntése nyomán megghiúsult a szerződéskötés. A támogatásról az

elszámolások elfogadásra kerültek. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 6,4 millió forint a központi költségvetés javára befizetésre került.

Az elosztás alapja az egyházak által bejelentett hittan csoportok száma, valamint a hittanoktatásban résztvevők száma. 2002-től a keret felosztásakor, a keretösszeget az egyházakkal egyeztetetten létrejött hittanoktatási csoportok száma és az abban résztvevő gyermekek száma alapján, súlyozottan kell(ett) elosztani azzal, hogy az oktatási év 5 hónapjára a csoportszámot, 5 hónapra pedig a hittanoktatásban résztvevő gyermekek számát kell(ett) alapul venni. Az előirányzat a plébániai/gyülekezeti, valamint a közoktatási rendszer keretében végzett hittanoktatásra egyaránt támogatást biztosított.

Az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára a minisztérium az érintett egyházakkal megállapodást kötött. A Magyarországi Református Egyház létszámkimutatásában az arányosított felosztást követően korrekció történt, emellett a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházra és az Örmény Apostoli Ortodox Egyházra eső összegek nem kerültek kiutalásra, így összesen az előirányzaton 30,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött. Az elszámolások tartalmazzák a hittancsoportok, a hittanoktatásban résztvevők és a hitoktatók számát, valamint a hittanoktatásra fordított kiadásokat (bérköltség, járulék, valamint dologi kiadások bontásban).

15/5/2/2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
2011. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (társadalmi szervezet, egyház, külföldi)	33,9	33,9	
Összes kifizetés	33,9	33,9	0,0

Az előirányzat keretében támogatásban részesültek az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások. Az előirányzat azon a közvetlenül vagy közvetve az oktatást szolgáló egyházi épületek infrastruktúrájának korszerűsítéséhez is támogatást nyújtott, amelyek jellegük miatt oktatási intézmény kategóriában nem jutottak támogatási forráshoz. Prioritást élveztek a hitéleti oktatást, képzést megvalósító intézmények, valamint a „közösségi tér”-ként használható, komplex funkcionalitású épületek. A támogatásból részesültek az ifjúsági központok, a konferencia központok valamint az ifjúsági, nevelési, oktatási létesítmények beruházásai, felújításai, eszközbeszerzései is. A keretösszeg 200,0 millió forint volt,

amelyből 147 egyházi jogi személy részesült. A szerződéskötés lebonyolításában és a teljesítés adminisztrációjában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/5/3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		10 700,0		10 700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlési hatáskörben csökkentés	-194,0		-194,0
-	előző évi maradvány	5,4	5,4	
2011. évi módosított előirányzat		10 511,4	5,4	10 506,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	más fejezet intézménye	5,4	5,4	
-	egyéb (egyház, társadalmi szervezet)	10 501,4	10 501,4	
Összes kifizetés		10 506,8	10 506,8	0,0

Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjftv.) meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Szjftv. két konjunktív feltételtől tette függővé a felajánlások lehetőségét: egyfelől kizárólag az Ehtv. szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség jogosult a felajánlásra, másfelől a kedvezményezettnek ún. technikai számot kellett kérnie az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (2011-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)). Az egyházak által kapott felajánlások felhasználhatóságára jellemző, hogy azt az egyházak szabadon, belső szabályaikban meghatározott módon használhatják fel, azaz célhoz kötöttség nélkül rendelkezhetnek vele. A törvény 4.§ (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy az egyházakat megillető összeg - a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthető legyen. A kiegészítés alapja a progresszív személyi jövedelemadó, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmaradó rész, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizette, vagy az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett-, és a magánszemély az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette. 2011-ben a kiegészítés mértéke a ténylegesen felajánlott összeggel azonos mértékű volt. A kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra rendelkező magánszemélyek arányában részesültek. A

támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege és a kiegészítés arányosított együttes összege volt.

Ez a 2011. évet érintő kifizetés tekintetében 5 253,0 millió forintot jelentett, amely kiegészült a rendelkezők aránya szerint felosztásra került 5 253,0 millió forinttal. A NAV kimutatása szerint 912 113 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 185 egyház részesült a személyi jövedelemadó 1%-ából és a kiegészítő támogatásból. Egy egyház esetében (Egyetemes Szeretet Egyháza) az egyházat megillető összeget (536 971 forint) – jogerősen megállapított adótartozás miatt – a NAV letéti számlájára került átutalásra. A kiutalt összegeket az egyházak belső szabályaikban meghatározott módon használhatták fel. Az előirányzat törvényben megállapított keretösszege 10 700,0 millió forint volt, melyből évközben – a költségvetési törvény módosításával – fel nem használt maradvány címén 194,0 millió forint került átcsoportosításra az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzatára.

15/5/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	15 988,2		15 988,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben növekedés	96,9		96,9
2011. évi módosított előirányzat	16 085,1	0	16 085,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- egyéb (egyház)	16 337,7	16 337,7	
Összes kifizetés	16 337,7	16 337,7	0,0

Az Eftv. 3.§-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által természetben vissza nem kért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A református, evangélikus, baptista egyházak, valamint budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékokra is jogosultak. 2011. évtől a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október 1-jén létrejött Megállapodás kiegészítéséről szóló megállapodásra adott felhatalmazásról szóló 1231/2009. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a katolikus egyház és a MASZIHISZ is részesülhet kiegészítő járadékban.

A járadék alapot, valamint a járadék mértékét a megállapodások rögzítették. A járadék mértéke 2001-től a járadékalap 5%-a. A járadékot és a kiegészítő járadékot évente az éves átlagos fogyasztói árindex-szel valorizálni kell, majd a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex ismeretében a zárszámadási törvény jóváhagyását követően a szükséges korrekciót végre kell hajtani.

Az előirányzat törvényben megállapított összege 15 988,2 millió forint, a járadék kiutalást igénylő összege a 2011. évre tervezett árindex alapján pedig 16 229,5 millió forint volt, amely a jogszabályban is megállapított negyedéves bontásban került kiutalásra. A 2010. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (4,9%) hatása az előirányzaton – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvényben jóváhagyott korrekciós tétellel – 241,3 millió forintos előirányzat módosítást tett szükségessé.

15/5/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

15/5/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempléka

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 600,0		1 600,0
- előző évi maradvány	25,0	25,0	
2011. évi módosított előirányzat	1 625,0	25,0	1 600,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- egyéb (egyház, külföldi)	1 625,0	1 625,0	
Összes kifizetés	1 625,0	1 625,0	0,0

A Magyar Katolikus Egyházal, a Magyarországi Református Egyházal és a Magyarországi Evangélikus Egyházal 2001. decemberében, míg a Magyarországi Baptista Egyházal, a Magyarországi Unitárius Egyházal, az Evangéliumi Pünkösdi Közösséggel, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusával, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével és a Magyarországi Román Ortodox Egyházal 2002. áprilisában az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot végző egyházi személyek közösségi feladatátvállalásának biztosítására szolgáló jövedelempléka támogatásról megállapodások kerültek aláírásra. 2001.

decemberében a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatásának tárgyában is megállapodás született. A Kormány 2004-től elfogadta azt is, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyei Főhatóság, a Nagyvárad Római Katolikus Püspökség, a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Nagybecskerek Római Katolikus Püspökség, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyházkerület, a szerbia-montenegrói Református Keresztyén Egyház, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatala és a Kolozsvári Unitárius Püspökség által a határon túl magyar szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzését is támogassa.

Az előirányzat 2011-ben 1 600,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és - kivételesen - használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1138/2001. (XII. 26.), a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és - kivételesen - használatban lévő zsidó temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 1140/2001.(XII. 26.), a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Orthodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Orthodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1039/2002. (IV. 19.), valamint a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004.(VII. 12.) Kormány határozatok rendelkeztek 22 egyház esetében a megállapodások megkötéséről. A támogatási keret a magyarországi egyházak esetében az előirányzat 90 %-a, míg a határon túli egyházak esetében az előirányzat 10 %-a bontásban került megállapításra, a kialakult arányok szerint, a megállapodások megkötése két ütemben,

a kiutalása pedig negyedéves ütemezésben történt. A támogatásról az elszámolások elfogadásra kerültek.

15/5/5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
2011. évi módosított előirányzat	200,0	0	200,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyház, külföldi, társadalmi szervezet)	35,0	35,0	
Összes kifizetés	35,0	35,0	0,0

Az előirányzat elsősorban a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségeknek kívánt segítséget nyújtani. Olyan programok, tevékenységek támogatására nyújtott lehetőséget, melyeket a szórványban működő egyházi intézmények végeznek és munkájuk a szórványban lévő magyar nyelvű hitélet megmaradását segíti. Támogatásban részesültek a szórványban működő egyházközségek, infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására. Kiemelten azon egyházi szórványprogramok kaptak támogatási prioritást, melyek a Kárpát-medencei magyar egyházi kapcsolati háló stratégiai célként való megerősítését szolgálják. Egyben az előirányzatból nyertek támogatást azon programok is, amelyek segítik a magyarországi szórványvá vált, elnéptelenedő vagy a lakótelepi közösségekben közösségi kapcsolataikat elvesztő közösségek körében működő egyházi tevékenységek hatékonyságát.

Ezen előirányzatból részesültek támogatásban a hitéleti, pasztorációs, valamint ifjúsági programok és az egyházi alternatív oktatási tevékenységek, képzések is (esti gimnáziumok, hétvégi magyar nyelv- és történelemoktatás), illetve a médiával kapcsolatos programok, amennyiben ezek kifejezetten szórványterületen jelennek meg.

Mindezek mellett, a program kiemelt prioritásként tekintette feladatának az új szórványgyülekezetek megalakulásának segítését, felvállalva ezek esetében egyszeri és kiemelt támogatás nyújtását a közösségi ház, lelkészlakás/plébánia létesítéséhez, ugyancsak az előirányzatból került támogatásra a meglévők korszerűsítése, felújítása is. A keretösszeg 200,0 millió forint volt, amelyből 75 egyházi jogi személy részesült. A szerződéskötés lebonyolításában és a teljesítés adminisztrációjában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/5/3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
2011. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyház, külföldi, társadalmi szervezet)	70,3	70,3	
Összes kifizetés	70,3	70,3	0,0

Az előirányzatra épülő program célja a magyarországi hátrányos helyzetű közösségek, települések, térségek lelki-szociális komplex program keretében történő felzárkóztatásának segítése volt. A program kiemelt célja a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése volt. Az előirányzatból finanszírozódtak az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző „központok” működési költségei is. Kiemelt prioritásként jelent meg a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkózása programjaiban, valamint a közfoglalkoztatás programjaiban való egyházi részvétel ösztönzése és segítése.

Mindezek mellett, ebből az előirányzatból a hátrányos helyzetű közösségek, települések, térségek felzárkózást segítő egyházi programok, kezdeményezések fejlesztési, beruházási projektjei is támogatásra kerültek, különös tekintettel a munkaerő piaci átképzést megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztéseire. A keretösszeg 200,0 millió forint volt, amelyből 82 egyházi jogi személy részesült. A szerződéskötés lebonyolításában és a teljesítés adminisztrációjában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 350,0		1 350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben növekedés	194,0		194,0
- előző évi maradvány	152,2	152,2	
2011. évi módosított előirányzat	1 696,2	152,2	1 544,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyház, külföldi)	302,4	302,4	
Összes kifizetés	302,4	302,4	0,0

Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása, figyelemmel az Eftv. 7.§ (1) és (4) bekezdésére, valamint 10.§-ára).

Az egyházakkal kötött megállapodások képezték a jogalapját az előirányzat 2011. évi felosztásának. A keret felosztásáról - a KIM Fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglaltaknak megfelelően - az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár döntött az egyes egyházak által benyújtott igények alapján. Az előirányzatra évközben 194,0 millió forint került átcsoportosításra az Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése előirányzatról. Az így megnövelt 1 544,0 milliós keretösszegeből, a döntés értelmében több mint 340 egyházi jogi személy részesült támogatásban. Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozási szabályoknak megfelelően a megkötött megállapodások alapján történt. A finanszírozáshoz szükséges okmányokat (hitelesített számlamásolatokat - szükség szerint - a beruházás aktiválását igazoló számvetési okmányokat és egyéb számvetési és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratokat, bizonylatokat) a támogatottak - a Nemzetgazdasági Minisztérium által engedélyezett utalványozási jog átadásával - közvetlenül a Magyar Államkincstárhoz is megküldhették kifizetés céljából.

Az elszámolás módjáról és határidejéről a támogatási szerződés rendelkezett. A támogatások felhasználásának és elszámolásának végső időpontja 2012. június 30.. A támogatások – a Jáki Római Katolikus templomépítés projektjén kívül (150,0 millió forint) – egyike sem haladta meg az 100,0 millió forintot. A szerződéskötés lebonyolításában és a teljesítés adminisztrációjában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15. cím 6. alcím: Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	732,5		732,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-64,0		-64,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	kormány hatáskörben csökkentés	-27,1		-27,1
-	többletbevétel	0,1	0,1	
-	előző évi maradvány	389,3	389,3	
-	fejezeti tartalékból	46,0		46,0
-	roma integrációból	20,0		20,0
-	civil és nonprofit fejezeti sornak	-33,0		-33,0
2011. évi módosított előirányzat		1063,8	389,4	674,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3db)	40,7	40,7	
- más fejezet intézménye (2 db)	12,9	12,9	
- alapítvány (20 db)	16,3	16,3	
- közalapítvány	0,3	0,3	
- közhasznú társaság	43,0	43,0	
- gazdasági társaság	34,4	34,4	
- önkormányzat/vagy intézménye	270,6	270,6	
- egyéb (társadalmi szervezet, egyház, külföldi, pénzügyi szolgáltatás, maradvány befizetés)	240,4	240,0	0,4
Összes kifizetés	658,6	658,2	0,4

Az előirányzat felhasználását a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 11/2011. (III. 28.) KIM rendelet, és a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet szabályai határozták meg. A kormányrendelet alapján a központi költségvetésben jóváhagyott kisebbségpolitikai fejezeti kezelésű előirányzathoz pályázati úton (nyílt vagy meghívásos pályázattal) vagy kérelemre nyújtható támogatás, a nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra.

A 2011. évi keretösszeg a 2010. évi kerethez képest 432,5 millió forint összegű növekedést tartalmazott. A változás oka az, hogy az Országgyűlés fejezetből a KIM fejezethez került a nemzeti és etnikai kisebbségi társadalmi szervezetek támogatásának 110,0 millió forintos kerete, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által nyújtott támogatások 370,1 millió forintos kerete, melynek jogutód nélküli megszűnéséről a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért

Közalapítvány megszűnéséről szóló 1056/2011. (III. 22.) Korm. határozat rendelkezett. 2010-ben külön törvényi soron részesült támogatásban a Rajkó Művészeti Együttes, a 100 tagú Cigányzenekar és az Első Roma Tájház, melyek a 2011. évi költségvetésről szóló törvényben már nem szerepeltek önálló címszámként /előirányzatként. A 2011. évi felhasználható előirányzatot növelte az előző évi elszámolásból adódó 0,1 millió forint visszafizetett összeg is.

A 2011-es költségvetési évben részesülhettek először nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjban az anyanyelvű és kétnyelvű kisebbségi program szerint működő közép fokú iskolák valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó tanulói.

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 76. § (5) bekezdése, valamint a KIM és a Wekerle Sándor Alapkezelő között létrejött együttműködési megállapodás alapján a Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása előirányzat felhasználásában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre – a pályázati úton nyújtott támogatások tekintetében.

A keretből összesen 334,6 millió forint összegben az alábbi pályázatok meghirdetésére került sor.

A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE
Társadalmi szervezetek működési támogatása	125,0 millió forint
Az anyaországban megvalósuló táborok támogatása	40,0 millió forint
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása	100,0 millió forint
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása	50,0 millió forint
Multikulturális, össznemzetiségi programok támogatása (meghívásos)	10,0 millió forint
Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj	9,6 millió forint
Összesen:	334,6 millió forint

A keret fennmaradó 397,9 millió forintos részét egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatásként biztosította a Támogató, illetve a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata díjazottjai díjára, és a díjátadó ünnepség költségeire fordította. Egyedi kérelmek alapján nyújtandó támogatások során a Kisebbségi Vegyes Bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott célok és egyéb kiemelt kisebbségpolitikai jelentőségű projektek élveztek prioritást. A roma intézmények (100 Tagú

Cigányzenekar, Rajkó Művészegyüttes, Rromanes Egyesület) 2011. évi támogatása is egyedi támogatási úton valósult meg.

A 2011. évi „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzatot érintette a 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a KIM X. fejezet 15/9 Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím terhére történt, 300,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás. Az átcsoportosítás az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről szóló 1136/2011 (V.2) Korm. határozat alapján történt, kedvezményezettje az Országos Roma Önkormányzat.

A „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” 2011. december 31-i kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványok teljes összege 348,5 millió forint. A maradványok keletkezését egyrészt az egyedi támogatások 2012. évi beszámolási határideje, másrészt a pályázati támogatások közreműködő szervezete a Wekerle Sándor Alapkezelő általi elszámoltatás elhúzódása indokolta.

15. cím 7. alcím: Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 219,5		1 219,5
2011. évi módosított előirányzat	1 219,5	0,0	1 219,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 219,5	1 219,5	
Összes kifizetés	1 219,5	1 219,5	0,0

Az országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. alcím az országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása, valamint a 8. alcím országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása törvényi sorokon szerepelt az alábbi jogcímcsoportok szerinti összegekkel.

Előirányzat neve: Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása

1	Bolgár Országos Önkormányzat és Média	43,7
2	Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média	44,9
3	Országos Horvát Önkormányzat és Média	127,5
4	Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média	214,1

5	Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média	89,6
6	Országos Cigány Önkormányzat és Média	267,2
7	Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média	47,0
8	Országos Örmény Önkormányzat és Média	42,5
9	Országos Szlovák Önkormányzat és Média	128,0
10	Országos Szlovén Önkormányzat és Média	64,0
11	Szerb Országos Önkormányzat és Média	78,7
12	Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média	36,1
13	Ukrán Országos Önkormányzat és Média	36,2

Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának szabályait a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) határozta meg.

A támogatás negyedévenkénti egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény hatálybalépését követően, január 15. napjáig, ezt követően minden negyedév első hónap 15. napjáig intézkedik a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követő 5 napon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt. Az országos kisebbségi önkormányzatok Támogató részére megküldték a kormányrendelet 10. §-a szerinti dokumentumokat, a támogatás folyósítása a jogszabályban előírt határidőben megtörtént.

15. cím 8. alcím: Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	463,0		463,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- NGM megállapodás	2,1		2,1
2011. évi módosított előirányzat	465,1	0,0	465,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	464,5	464,5	
Összes kifizetés	464,5	464,5	0,0

Előirányzat neve: Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1	Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	19,2 millió forint
2	Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	12,5 millió forint
3	Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	55,0 millió forint
4	Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	73,2 millió forint
5	Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	17,2 millió forint
6	Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	78,6 millió forint
7	Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	14,6 millió forint
8	Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	7,0 millió forint
9	Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	105,8 millió forint
10	Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	21,9 millió forint
11	Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	42,2 millió forint
12	Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	7,8 millió forint
13	Ukrán Országos önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	8,0 millió forint
14	Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai	2,1 millió forint

Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának szabályait a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) határozta meg.

A támogatás negyedévenkénti egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény hatálybalépését követően, január 15. napjáig, ezt követően minden negyedév első hónap 15. napjáig intézkedik a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követő 5 napon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt. Az országos kisebbségi önkormányzatok a Támogató részére megküldték a kormányrendelet 10. §-a szerinti dokumentumokat, a támogatás folyósítása a jogszabályban előírt határidőben megtörtént.

15. cím 9. alcím: Társadalmi felzárkózást segítő programok

A 15/9/1 Társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	615,9		615,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-316,0		-316,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskörben csökkentés	-110,9		-110,9
- kormány hatáskörben csökkentés	-158,9		-158,9
- többletbevétel	1,3	1,3	
- előző évi maradvány	265,4	265,4	
- társadalmi felzárkóztatásra szolgáló előirányzatnak	-6,0		-6,0
- Roma Integráció Évtizede Program előirányzatnak	-14,0		-14,0
- leghátrányosabb helyzetű kistérségek programja előirányzatból	22,9		22,9
2011. évi módosított előirányzat	299,7	266,7	33,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (7db)	124,5	124,5	
- alapítvány	0,6	0,6	
- közalapítvány	3,5	3,5	
- gazdasági társaság	140,2	140,2	
- önkormányzat/vagy intézménye	13,2	13,2	
- egyéb (társadalmi szervezet)	7,0	7,0	
Összes kifizetés	289,0	289,0	0,0

Az előirányzat fedezetet nyújtott az ország hátrányos helyzetű térségeiben a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez, kistérségi szociális fejlesztési terven alapuló több éves programok megvalósításához, különösen a romák felzárkózását támogató hazai és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló programok tervezését segítő kutatásokhoz, elemzésekhez, adatgyűjtésekhez, mezőgazdasági programokhoz.

A 2011. évi felhasználható előirányzatot növelte az előző éviben támogatásban részesülő nonprofit szervezetek elszámolását követően visszafizetett és előirányzatosított 1,3 millió forint többletbevétel is.

Az előirányzat felhasználása pályázati úton, illetve egyedi döntéssel támogatási, vállalkozási, megbízási szerződések államháztartáson belüli, kívüli szervezetek részére, elő- illetve utófinanszírozással történt. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre. A lebonyolító által kiírt pályázatok forrása – 316,0 millió forint – átcsoportosításra került a fejezettől.

15/9/2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		95,0		95,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
=	meghatározott feladatra	-4,7		-4,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörben csökkentés	-17,1		-17,1
-	kormány hatáskörben csökkentés	-44,1		-44,1
-	előző évi maradvány	109,6	109,6	
-	leghátrányosabb helyzetű kistérségek programja előirányzattól	25,1		25,1
-	kisebbségpolitikai tevékenység támogatása előirányzatnak	-20,0		-20,0
-	társadalmi felzárkóztatásra szolgáló előirányzatról	14,0		14,0
2011. évi módosított előirányzat		157,8	109,6	48,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,6	19,6	
- más fejezet intézménye	31,3	31,3	
- közalapítvány	56,6	56,6	
- gazdasági társaság	2,5	2,5	
- egyéb (külföldi)	5,5	5,5	
Összes kifizetés	115,5	115,5	0,0

Az előirányzatról került finanszírozásra az ágazatközi, valamint a civilekkel való együttműködések koordinációja, a Roma Kulturális Alap pályázat, az Intervenciók Keret pályázat, valamint az uniós elnökséghez kapcsolódó programok.

Az előirányzat felhasználása részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel támogatási, vállalkozási, megbízási szerződések államháztartáson belüli, kívüli

szervezetek részére, elő- illetve utófinanszírozással történt. A KIM Igazgatás által közvetlenül történő kifizetésekhez 4,7 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/9/3 Roma Oktatási Programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		30,8		30,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörben csökkentés	-5,5		-5,5
-	többletbevétel	2,0	2,0	
2011. évi módosított előirányzat		27,3	2	25,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (egyház, társadalmi szervezet)	25,3	25,3	
Összes kifizetés	25,3	25,3	0,0

Az előirányzat támogatást nyújtott a romák és nem romák között meglévő oktatásbeli különbségek csökkentéséhez, amelyek a romák minőségi oktatását, az oktatási rendszerben való integrációját segítik elő.

A 2011. évi felhasználható előirányzatot növelte az előző évben támogatásban részesülők elszámolását követően visszafizetett 2,0 millió forint többletbevétel is.

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel támogatási, vállalkozási, megbízási szerződés államháztartáson belüli, illetve kívüli szervezetek részére, elő- vagy utófinanszírozással történt.

15/9/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és a kapcsolódó feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése tizedessel

millió forintban, egy

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		15,5		15,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörben csökkentés	-2,8		-2,8
-	kormány hatáskörben csökkentés	-0,7		-0,7
-	többletbevétel	2,0	2,0	
-	előző évi maradvány	41,4	41,4	
2011. évi módosított előirányzat		55,4	43,4	12,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	11,9	11,9	
- más fejezet intézménye	5,0	5,0	
- alapítvány	23,2	23,2	
Összes kifizetés	40,1	40,1	0,0

Az előirányzat fedezetet nyújtott a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó szakmai műhelyek, rendezvények szervezésének, támogatásához, a hátrányos helyzetű kistélepüléseken a gyermekek esélyteremtését szolgáló programokra.

A 2011. évi felhasználható előirányzatot növelte az előző évben támogatásban részesülők elszámolását követően visszafizetett 2,0 millió forint többletbevétel is.

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel támogatási, vállalkozási, megbízási szerződés államháztartáson belüli, illetve kívüli szervezetek részére, elő- vagy utófinanszírozással, támogatási előleg biztosítása mellett történt.

Lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/9/5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	125,9		125,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörben csökkentés	-22,7		-22,7
- kormány hatáskörben csökkentés	-19,4		-19,4
- többletbevétel	8,1	8,1	
- előző évi maradvány	26,7	26,7	
- társadalmi felzárkóztatásra szolgáló előirányzatból	6,0		6,0
2011. évi módosított előirányzat	124,6	34,8	89,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4db)	7,8	7,8	
- más fejezet intézménye	2,3	2,3	

- gazdasági társaság	12,8	12,8	
- egyéb (egyház, társadalmi szervezet, maradvány visszafizetés)	3,8	3,4	0,4
Összes kifizetés	26,7	26,3	0,4

Az előirányzat fedezetet biztosított az európai uniós tagállami létből fakadó információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához, az EU2020 stratégiával, valamint a szegénység elleni célkitűzés kidolgozásával és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásához.

A felhasználható előirányzatot növelte az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól beérkezett 7,3 millió forint bírságbevétele, valamint az előző évi támogatások elszámolásából visszafizetett 0,8 millió forint.

Az előirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

15/9/6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

Előirányzat-módosítások levezetése
tizedessel

millió forintban, egy

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		500,0		500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	országgyűlés hatáskörben csökkentés	-90,0		-90,0
-	többletbevétel	38,5	38,5	
-	előző évi maradvány	612,9	612,9	
-	fejezeti tartaléknak	-300,0		-300,0
2011. évi módosított előirányzat		761,4	651,4	110,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
-	saját intézmény (2db)	344,9	344,9	
-	más fejezet intézménye (1db)	5,9	5,9	
-	gazdasági társaság	0,3	0,3	
-	egyéb (pénzügyi szolgáltatás)	0,2	0,2	
Összes kifizetés		351,3	351,3	0,0

Az előirányzat a telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program célkitűzéseinek megvalósítására szolgált, felhasználása egyedi döntéssel, illetve pályázati úton igényelt támogatás nyújtásával történt.

A felhasználható előirányzatot növelte az ESZA Nonprofit Kft. által átutalt 38,5 millió forint.

15/9/7 Roma ösztöndíj programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 125,5		1 125,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-880,5		-880,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben csökkentés	-160,0		-160,0
- leghátrányosabb helyzetűtől	70,0		70,0
2011. évi módosított előirányzat	155,0	0	155,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3,0	3,0	
- egyéb (társadalmi szervezet)	82,0	82,0	
Összes kifizetés	85,0	85,0	0,0

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő roma tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséhez, további tanulmányuk elősegítéséhez, kollégiumi, szakkollégiumi ellátásához, oktatásához, neveléséhez nyújtott támogatást. Az előirányzat felhasználása pályázati úton igényelt támogatás nyújtásával és egyedi támogatás formájában történt. Az előirányzat felhasználásában pályázati úton nyújtott támogatás esetén lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre. A lebonyolító által kiírt pályázatok forrása – 880,5 millió forint – átcsoportosításra került a fejezettől.

15/9/8 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak koordinációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörben csökkentés	-36,0		-36,0
- kormány hatáskörben csökkentés	-45,9		-45,9
- roma ösztöndíj előirányzatnak	-70,0		-70,0
- Roma Integráció Évtizede Program előirányzatnak	-25,2		-25,2
- társadalmi felzárkóztatásra szolgáló előirányzatnak	-22,9		-22,9
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat támogatást nyújtott az oktatási és kulturális esélyegyenlőséget, a területi egyenlőséget, a leghátrányosabb helyzetű területeken lévő közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményi struktúra megerősítését szolgáló feladatokhoz. Az előirányzat felhasználása közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat átadással történt.

15/9/12 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség terén kiemelt feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése
tizedessel

millió forintban, egy

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	3,0	3,0	
2011. évi módosított előirányzat		3,0	3,0	

15/9/15 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése
tizedessel

millió forintban, egy

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	NEFMI-KIM megállapodás	200,0		200,0
2011. évi módosított előirányzat		200,0	0	200,0

Az előirányzaton az előző évi maradvány-felhasználás kerül kimutatásra. Az előző évi maradványt 2011. évben növelte a támogatásban részesülők visszafizetéséből származó 3 millió forint többletbevétel.

Az előző években biztosított támogatások elszámoltatását a Wekerle Sándor Alapkezelő végezte.

15. cím 10. alcím: Operatív programok keretében megvalósuló projektek

15/10/2 Elektronikus Közigazgatási Tudásportál (ÁROP-2007/1.2.3.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	többletbevétel	4,0	4,0	
2011. évi módosított előirányzat		4,0	4,0	0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4,0	4,0	
Összes kifizetés	4,0	4,0	0,0

Az E-közigazgatási Tudásportál projekt az e-közigazgatás továbbfejlesztéséhez, és a közigazgatás ezzel összefüggő korszerűsítéséhez szükséges tudás (információ, kompetenciák) egyablakos biztosítását tűzi ki célul. A projekt keretében megvalósuló két legfontosabb informatikai fejlesztés az e-közigazgatási tudásbázis és az annak tartalmait megjelenítő tudásportál. A tudásportál a tudásbázisban felhalmozódó ismeretanyag disszeminálásával a felhasználókban tudatosítja a többcsatornás hozzáférés jelentőségét, hozzájárul a köztisztviselők e-közigazgatási kompetenciájának és elkötelezettségének növeléséhez.

15. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék**15/25/1 Fejezeti általános tartalék****Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlés hatáskörben csökkentés	-100,0		-100,0
- kormány hatáskörben növekedés	98,5		98,5
- fejezeti hatáskörű módosítások:			
- intézmények megtakarításaiból elvonás	947,7		947,7
- központilag kezelt fejezeti feladatokra egyedi támogatásokra	-735,4		-735,4
- roma telepeken élők...előirányzatról	300,0		300,0
- kisebbségpolitika támogatása előirányzatra	-46,0		-46,0
- KIM-BM megállapodás szerint	-3,5		-3,5
- KIM-KüM megállapodás szerint	-17,1		-17,1
- nemzetpolitikai támogatások előirányzatról	25,8		25,8
- összkormányzati kommunikáció előirányzatról (Megtakarítás)	30,0		30,0
2011. évi módosított előirányzat	700,0	0	700,0

Az eredeti előirányzatot növelte egyrészt az Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Kormány hatáskörében nyújtott 98,5 millió forint, valamint az intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok megtakarításai miatt a fejezeti tartalékba vont összegek.

A tartalék közvetlen fejezeti felhasználása a Központilag kezelt fejezeti feladatok előirányzatra történő átcsoportosítást követően valósult meg. Az előirányzat maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

20. cím: Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. cím Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése előirányzat keretösszege 11 600,0 millió forint volt.

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény rendelkezik azokról az egyháztól, vallásfelekezettől, vallási közösségtől, egyéb egyházi szervezettől (a továbbiakban együtt: egyház) 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül állami tulajdonba került beépített ingatlanokról, amelyek az állami tulajdonba kerüléskor a törvény által meghatározott célt szolgáltak, feltéve, hogy az adott ingatlan a törvény hatálybalépésekor állami tulajdonban vagy a helyi önkormányzat tulajdonában volt.

A törvény alapján az egyháznak át kell(ett) adni a következő célok megvalósításához szükséges ingatlanokat:

- a) hitélet (vallásgyakorlás, konferenciatelep, egyházi igazgatás, egyházi alkalmazásban álló személy elhelyezésére szolgáló lakás, papnevelés stb.),
- b) szerzetesrend, diakonus és diakonissza közösség működése,
- c) oktatás, nevelés,
- d) egészségügyi, szociális cél, gyermek- és ifjúságvédelem,
- e) kulturális cél (közösségi ház, múzeum stb.).

Az egyház tulajdonába kell(ett) adni azokat az állami tulajdonba vett egyházi, illetőleg a helyette használatba adott állami, helyi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, amelyeket az egyház a törvény hatályba lépésekor az előbbiekben felsorolt célra használt.

Az egyház által igényelt ingatlan helyett a vele történt megállapodás alapján

- a) más megfelelő, állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú ingatlant vagy épület létesítésére alkalmas beépítetlen telket, illetőleg
- b) az egyház részére ingatlanvásárlásra, épületlétesítésre pénzbeli kártalanítást is lehetett adni.

Az ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére a Kormány és az érdekelt egyház képviselőiből egyházanként egyeztető bizottság (a továbbiakban: bizottság) alakult.

Az egyházak által visszaigényelt – korábban jegyzékbe foglalt – ingatlanokat (beleértve az eseti pénzbeli kártalanítást és az igényelt csereingatlan körét is) – évenkénti egyenletes, értékarányos ütemezésben – 2011. december 31-ig kellett az egyháznak átadni.

2011-ben – az egyházi ingatlanrendezés 20 éves folyamatának lezárásaképpen – megszületett a két utolsó Kormánydöntés, melyek alapján 2011. szeptember 30-ig 1 374,7 millió forint, 2011. december 31-ig pedig 1 378,2 millió forint került kártalanításként kifizetésre:

- a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Katolikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról szóló 1286/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat.
- a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról szóló 1419/2011. (XII. 6.) Korm. határozat.

A Magyar Államkincstár 2011. évben OTP Bank Rt. kötelezettségvállalásaira összesen 5 596,3 millió forintot fizetett ki. Ebből 2010. évi kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettség címén 4 290,6 millió forintot és a 2011. februári kifizetésekkel kapcsolatosan 1 306,7 millió forintot.

21. cím: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 21. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása előirányzat keretösszege 1 520,0 millió forint volt. A keret felosztására a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján került sor. A Rendelet értelmében a települési és területi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatására 506,7 millió forint állt rendelkezésre, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására pedig 1 013,3 millió forint.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szolgáltatott adatok szerint 2244 települési kisebbségi önkormányzat működött, valamint 58 területi kisebbségi önkormányzat volt jogosult az általános működési támogatásra.

Egy kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás megosztása:

	Települési kisebbségi önkormányzat	Területi kisebbségi önkormányzat
Általános működési támogatás	209 539 forint	419 078 forint
Feladatalapú támogatás	419 078 forint	838 156 forint
Összesen (feladatarányos támogatás összege:	628 617 forint	1 257 234 forint

A kisebbségi önkormányzatokra jutó támogatás felosztása a következők szerint alakult:

	Települési kisebbségi önkormányzat	Területi kisebbségi önkormányzat
Általános működési támogatás	482,4 millió forint	24,3 millió forint
Feladatalapú támogatás	964,7 millió forint	48,6 millió forint
Összesen:	1 447,1 millió forint	72,9 millió forint

A keret felosztása eredményeként 4 094 forint a maradvány, mely nem osztható fel egész számként (utalható módon) az önkormányzatok között.

A feladatalapú támogatás megállapításában a Wekerle Sándor Alapkezelő működött közre.

A feladatalapú támogatás megállapítására igénybejelentés, továbbá a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszakban keletkezett, a kormányhivatalok által megküldött legalább négy testületi ülés és a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek feldolgozása alapján került sor.

A támogatási évben megállapított 1 pontszám forintértékét a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett kisebbségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adta. A települési, területi kisebbségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása az egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata.

A feladatalapú támogatásra vonatkozó igénylést a kisebbségi önkormányzatok döntő többsége benyújtotta (megyénként 95-100%-uk), azonban feladatalapú támogatásban csak 70 % részesült, tehát a kisebbségi önkormányzatok közel harmada a benyújtott igénybejelentés ellenére nem részesült feladatalapú támogatásban. A 2010. októberi kisebbségi önkormányzati választások során újonnan alakult települési kisebbségi önkormányzatok többsége nem tudott feladatalapú támogatást szerezni. Mivel kevés kisebbségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban, és a támogatásra jogosult kisebbségi önkormányzatok alacsony átlagpontszámot értek el, az egy pontra jutó forintösszeg magas lett (42 641 forint), tehát kevesebb pontszámmal (ellátott feladat után) nagyobb összegű támogatáshoz juthatott egy önkormányzat.

Az átlagpontszámok alakulása nemzetiségenként 2011-ben:

Nemzetiség	Pontszám átlag
Bolgár	13,7
Cigány	6,11
Görög	9,22
Horvát	16,87
Lengyel	13,98
Német	17,46

Örmény	10,55
Román	9,39
Ruszin	8,86
Szerb	11,7
Szlovák	13,54
Szlovén	12,63
Ukrán	5,6

A települési kisebbségi önkormányzatok átlagpontszáma: 9,92 pont volt, az egy pontra jutó forintérték: 42 641 forint. Ezek alapján egy átlagos feladatalapú támogatás összege: $9,92 \text{ pont} \times 42\,641 = 422\,998$ forint volt. (A feladatarányos támogatás átlaga a fentiekre tekintettel: $422\,998 \text{ forint} + 209\,539 \text{ forint} = 632\,537$ forint volt). A legmagasabb feladatalapú támogatás: 3 368 635 forint, a 0-pontos kisebbségi önkormányzatok pedig csak általános működési támogatásban részesültek. Az általános működési támogatás utalására 2011 februárjában, a feladatalapú támogatás utalására 2011. augusztus 15-én került sor.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a megszűnt kisebbségi önkormányzatok, valamint a jogosulatlanul feladatalapú támogatásban részesült kisebbségi önkormányzatok visszafizetése eredményeképpen 2011 évben – 9 794 724 forint összegű visszafizetés történt a központi költségvetés javára.

Budapest, 2012. június „ „



Dr. Navracsics Tibor
miniszter