

## **XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM**



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

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

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló – 2011. évi CXIV., a 2011. évi CLIV. és a 2011. évi CXCV. törvénnyel módosított – 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: Kvtv) alapján biztosított költségvetési támogatás 268.838,4 millió forint volt, mely támogatás összegének évközi változásait az alábbiak részletezik:

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
<b>A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>21 413,7</b>	<b>247 424,7</b>	<b>268 838,4</b>
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXIV. törvény	-1 199,2	-19 412,1	-20 611,3
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 78.§ (11) a)		60 000,0	60 000,0
A befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (174. §)		60 000,0	60 000,0
<b>Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás</b>	<b>-1 199,2</b>	<b>100 587,9</b>	<b>99 388,7</b>
<b>2010. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>20 214,5</b>	<b>348 012,6</b>	<b>368 227,1</b>
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII.9.) Korm. rendelet és az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló Korm. rendelet	13,3		13,3
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal	83,7		83,7

kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet			
1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjának finanszírozásáról	90,5		90,5
1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának az elszámolásáról	-1,7		-1,7
<i>Központi költségvetés céltartalékából</i>	<i>185,8</i>	<i>0,0</i>	<i>185,8</i>
1106/2011.(IV.22.) Korm. határozat a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból a Csernobili Alapba való befizetés érdekében (Állami többletfeladatok)		55,0	55,0
1109/2011.(IV.27.) Korm. határozat kormányzati döntés előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről		1 500,0	1 500,0
1112/2011.(IV.27. ) Korm. határozat a magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében a 2011. évi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő felhasználásáról (Turisztikai célelőirányzat)		1 000,0	1 000,0
1181/2011.(V.31.) Korm. határozat a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról (MFB tökeemelése)		10 000,0	10 000,0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból</i>	<i>0,0</i>	<i>12 555,0</i>	<i>12 555,0</i>
1167/2011. (V.26.) Korm. határozat a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről (Magyar film támogatása)		-1 625,0	-1 625,0
1316/2011.(IX.10.) Korm. határozat a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó egyes intézkedésekről	-353,4	-12 278,7	-12 632,1
1377/2011.(XI.08.) Korm. határozat A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, a kormányzati célú hálózatok üzemeltetési, működtetési tevékenység feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról (Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása)		702,4	702,4
1411/2011.(XII.01.) Korm. határozat a Pesti Vigadó rekonstrukciójához kapcsolódó		1 200,0	1 200,0

feladatok és források átadásáról (Pesti Vigadó rekonstrukciója)			
1510/2011.(XII.20.) Korm. határozat "A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központi integrált rekonstrukciója 2011-2020" program építettségének személyéről, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti, a Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításáról		-500,0	-500,0
<i>Egyéb kormány hatáskörű módosítás</i>	-353,4	-12 501,3	-12 854,7
<b>Kormány hatáskörű módosítás</b>	<b>-167,6</b>	<b>53,7</b>	<b>-113,9</b>
Fejezetek közötti előirányzat átvétel (megállapodással)	832,4	146,1	978,5
Fejezetek közötti előirányzat átadás (megállapodással)	-521,3	-9 594,0	-10 115,3
<i>Fejezetek közötti előirányzat-módosítás (megállapodással)</i>	<i>311,1</i>	<i>-9 447,9</i>	<i>-9 136,8</i>
MFB tőkeemelése	130 000,0	-130 000,0	0,0
Fejezeti tartalékból átvett támogatás	3,6	496,4	500,0
Fejezeti tartalékból átadott támogatás		-500,0	-500,0
Egyéb fejezeten belüli átadás-átvétel	121,0	-121,0	0,0
<i>Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás</i>	<i>130 124,6</i>	<i>-130 124,6</i>	<i>0,0</i>
<b>Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>130 435,7</b>	<b>-139 572,5</b>	<b>-9 136,8</b>
<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>150 482,6</b>	<b>208 493,8</b>	<b>358 976,4</b>

### **01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása**

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

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

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

Az NFM feladatkörét a Törvényben foglaltakon túl, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által 2010. május 29-ei hatállyal kiadott Alapító Okirat, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet, valamint a 9/2011. (II. 15.) számú miniszteri utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.

Az Igazgatás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat, valamint a kapcsolódó döntési eljárásokat 2011. évben az NFM költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 23/2011. (IV. 15.) NFM utasítás szabályozta.

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

#### Kiadások alakulása

A Kvtv. 1. számú mellékletében a XVII. fejezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1. Cím (NFM Igazgatás) részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 5.482,9 millió forint az évközi előirányzat módosítások eredményeként több mint 25 szeresére, összesen 133.672,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (139.155,7 millió forint) terhére 2011-ben 137.155,3 millió forint kiadás teljesítés történt, 98,6%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat az elrendelt évközi zárolás eredményeképpen országgyűlési hatáskörben -257,8 millió forinttal módosításra került, kormányzati hatáskörben, elsősorban a céltartalék terhére átcsoportosított költségvetési támogatás eredményeképpen 90,3 millió forinttal, míg irányító szervi hatáskörben 130.399,3 millió forinttal növekedett. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összegének 99,7%-a (130.000,0 millió forint) alapvetően az Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének végrehajtásához kapcsolódik, melynek részletes indokolását a felhalmozási kiadások alakulásánál mutatjuk be. Az intézményi hatáskörben 3.441,0 millió forint növekedés forrása az 1.504,2 millió forint többlet bevétel és az 1.936,8 millió forint előző évi maradvány.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.593,1 millió forint, mely év végére 531,2 millió forinttal növekedett. A 4.124,3 millió forint módosított előirányzattal szembeni teljesítés 3557,7 millió forint volt, a személyi juttatások előirányzaton keletkezett maradvány nyújtott fedezetet az év közben jogutód nélkül megszűnt két intézmény (STRAPI és KÖFI) zárásával összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, az állományi létszám 2012. évi illetményének változásából (soros előrelépés, értékelés alapján történő eltérítés stb.) adódó 2012. június 30-ig terjedő fizetési kötelezettségekre, valamint munkaügyi perek miatt várható kifizetésekre.

A személyi juttatások előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakultak:

- 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről; kiadási előirányzat módosítás +13,3 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 10,5 millió forint,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének szabályairól; kiadási előirányzat módosítás + 30,5 millió forint, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 24,0 millió forint,

- 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról (a 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozatban foglalt elszámolás figyelembe vételével); kiadási előirányzat módosítás: +14,7 millió forint ebből személyi juttatások előirányzatát érintő: +11,5 millió forint.
- A 1293/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat értelmében az NFM – a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében – a KEK KH-tól 32,9 millió forintot támogatási előirányzatot vett át 7 státusz finanszírozására, melyből a személyi juttatások összege 26,2 millió forint.
- Az 1462/2011. (XII.22.) Korm. határozat végrehajtására megállapodás született az NFM és a Miniszterelnökség között 1 üres státusz átadására, melynek eredményeként az Igazgatás előirányzata 1,1 millió forinttal csökkent, ebből a személyi juttatás 0,8 millió forint;
- A Külügyminisztériummal kötött fejezetek közötti megállapodás alapján (EU-s elnökség) a személyi juttatás előirányzata 15,6 millió forinttal növekedett.
- A devizahittel rendelkező dolgozók lakás célú kölcsönének támogatása, kiváltása érdekében a személyi juttatás terhére a kölcsönök kiemelt előirányzat növelése érdekében 59,1 millió forint átcsoportosításra került sor.
- A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium költségvetési szerv 2012. évi likviditási gondjaink csökkentése, és a januári működés (és bérfizetés) biztosítása érdekében 4,0 millió forint került átcsoportosításra az intézményhez.
- Az évközi többletbevétel előirányzatosításából a személyi juttatásokat érintő rész 15,2 millió forint.
- Intézményi hatáskörben (2010. évi maradvány előirányzatosításából, a Kutatási és Technológiai Alap kezelésével összefüggő támogatásértékű bevételből, a VOP program finanszírozásával összefüggő bevétel előirányzatosításából, a megszűnt intézményekkel összefüggő fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges többlet bevétel előirányzatosításából) a személyi juttatás előirányzata mindösszesen 492,1 millió forinttal került megemelésre.

A személyi juttatások 2011. évi teljesítése közel a tervezett eredeti előirányzatnak megfelelő szinten, 98%-ban teljesült, azonban jelentős arányeltolódás következett be a rendszeres személyi juttatások terhére (teljesítés az eredeti előirányzat 90,3%), növelve ezzel a nem rendszeres juttatások és a külső személyi juttatások mozgásterét.

Az állományba tartozók részére 2011. évben kifizetett éves rendszeres személyi juttatás egy főre jutó összege 5,0 millió forint /fő/év.

Az NFM cafetéria-juttatásainak szabályozásáról 3/2011. (I. 25.) NFM utasítás alapján az Igazgatás tekintetében a cafetéria juttatás egy főre eső éves összege, amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is – összhangban a költségvetési törvényben előírt maximális kerettel – 0,2 millió forintban került meghatározásra, szemben a 2010. évi 0,9 millió, illetve 0,8 millió forint/fő összegű cafetéria juttatási kerettel.

Az állományba nem tartozó személyek részére 2011. évben összességében 102,5 millió forint összegű kifizetés valósult meg 2010-ben, ide tartoznak a megbízottak részére kifizetett díjak, a prémium évesek, ösztöndíjasok, különleges foglalkoztatási állományúak és felmentettek részére kifizetett összegek.

Az Igazgatás 2011. évi eredeti – elemi költségvetés szerinti – engedélyezett létszáma 617 fő volt, mely még nem tartalmazta a Nemzeti Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosító 50 fő kormánytisztviselői létszámot (tekintettel arra, hogy az alapkezeléssel összefüggő előirányzat nem az Igazgatásnál került eredeti előirányzatként megtervezésre). Az Igazgatás engedélyezett létszáma – az 50 fő státusz átvezetésén túl – 2011. évben az alábbi indokok alapján változott:

- Budapesti MÁV Kórházak és Kötelezettségrendező Szervezet megszűnésével és feladatainak átvételével összefüggésben 2 fő létszám került engedélyezésre;
- Az magyar-oroszl, valamint magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásával összefüggő feladatok ellátására 4-4, mindösszesen 8 státusz került jóváhagyásra;
- A közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében a KEK KH-tól 7 státusz került átvételre.
- A közúti közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő irányító szervi hatáskörök ellátása érdekében a Kormány 2 fő többlet státusz biztosításáról döntött.

Fenti módosítások eredményeképpen az Igazgatás engedélyezett létszáma 2011. december 31-én 686 főre növekedett. Az átlagos statisztikai létszám 578 főben realizálódott.

Fentiekén túl, az Igazgatás engedélyezett létszámát az alábbi körülmény befolyásolta (annak ellenére, hogy a státuszok száma nem került módosításra):

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében 2011. április 1-től az NFM látja el a hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások indokoltságának megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat, mellyel összefüggésben a tárca 34 többlet státusz engedélyezését kezdeményezte.

Fenti kezdeményezéssel egyidejűleg benyújtásra került a 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítása, melyben – összhangban a 2011. évi költségvetés tervezési köriratban foglaltakkal – a minisztériumok létszámának 5%-kal történő csökkentésére tett javaslatot. Az NFM esetében ennek mértéke a 686 fős engedélyezett létszámra vetítve 34 fő volt. Figyelemmel a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben előírt új feladat létszámigényére, a 1166/2010. (VIII. 4.) kormányhatározat az NFM létszámát a korábbi engedélyezett státusszal egyezően 686 főben határozta meg. Fentiek értelmében tényleges létszámfejlesztésre nem került sor, az engedélyezett státusz változatlan maradt.

A dologi és egyéb folyó kiadások 842,7 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 1.970,2 millió forinttal növekedett. A növekedés 97,9%-a intézményi hatáskörű módosításból adódott, elsősorban a 2010. évi maradvány, valamint az év közben (jellemzően állami többletfeladatok és tartalék terhére) átcsoportosított források előirányzatosításából következően. A 2.812,9 millió forint módosított előirányzatával szemben a pénzforgalmi teljesítés 1.655,0 millió forint volt. Az 58,8 %-os teljesítési arányt indokolja, hogy a Kormány 1316/2011. (IX. 19.) határozatában döntött arról, hogy a bérleti és lízing díjak, a vásárolt közszolgáltatások, valamint a szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímekekhez kapcsolódó előirányzatok felhasználására új szerződés nem köthető, a lejárt szerződések nem hosszabbíthatók meg. A kötelezettségvállalási moratórium, illetve az engedélyezési mechanizmus jelentősen lassította a kifizetési ütem alakulását. Az évközi előirányzat módosításokhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása döntően a következő évre húzódtott át.



A dologi kiadáson belül, mind előirányzati, mind pedig teljesítési szinten a szellemi tevékenység végzésére kifizetett összeg képviselte a legmagasabb arányt, annak ellenére, hogy ezen a jogcímen kifizetett összeg aránya a 2009. évi 48,5%-os teljesítési szintről 2011. évben 24,8%-ra csökkent. (Szellemi tevékenységként kerül elszámolásra az ágazati, szabályozási, szakképzési feladatok finanszírozására fordított összeg.) A csökkenés legjelentősebb oka a központi kormányzati intézkedések érvényesítése, 2010. évben a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban, míg 2011. évben a 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban előírt szerződéskötési moratórium érvényesítése.

A dologi kiadások 2011. évben az eredeti előirányzathoz képest 196,2 %-ban teljesült. A kiugró túlteljesítés oka, hogy a dologi kiadások között nem kizárólag klasszikus igazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő kifizetések kerültek kimutatásra, hanem többek között az uniós támogatási programokkal összefüggő teljesítések (EKOP, VOP), az alapkezeléssel, valamint a jogutód nélkül megszűnt intézményekkel összefüggő kifizetések is.

A működési célú pénzeszközök átadása 110,5 millió forint módosított előirányzatával szemben év végéig a pénzügyi teljesítés 33,8 millió forint volt. A 30,6 %-os teljesítés oka, hogy a módosított kiadási előirányzatra vállalt kötelezettségek teljesítése áthúzódott a következő évre. A kifizetés (és a kötelezettségvállalás) teljes egészében non-profit szervezeteknek nyújtott működési célú pénzeszközátadásból adódott. A kifizetés 74,6%-a a Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft. részére került teljesítésre. A teljesítéssel nem érintett előirányzat alapvetően három környezetvédelmi feladattal összefüggésben került lekötésre: (1) hatékony környezetvédelmi ellenőrzési technológia kialakítása; (2) a gazdaságos vezetés (ECO-Driving), a nemzeti közúti energia megtakarítás hazai alkalmazásának módszertani előkészítése; (3) közlekedés dekarbonizációs útitervének megalapozása.

Az előző évi előirányzat maradvány átadás módosított előirányzata 510,1 millió forint, mely 100%-ban teljesült. Az előirányzat felhasználását az Igazgatás előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghíúsult maradványának elvonása (a HM és a NAV részére történő átcsoportosítása) indokolta, a 1216/2011. (VI. 28.), valamint a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozatokban foglaltak alapján.

A támogatás-értékű működési kiadások módosított előirányzata 126,1 millió forint, mely szintén 100%-ban teljesült. A felhasználás összegéből 120,4 millió forint a Környezetvédelmi és Fejlesztési Igazgatóság (KÖFI) 2011. évi megszűnésével függ össze. A KÖFI valamennyi közfeladata (uniós és hazai közreműködői) 2011. július 1-jei fordulónappal átadásra került az Energia Központ NKft. részére (100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság). Erre tekintettel a KÖFI II. félévre jutó költségvetési támogatása 120,4 millió forint összegben az EK NKft.-t finanszírozó fejezeti sorra került átcsoportosításra.

A pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások módosított előirányzata 48,1 millió forint, mely 48,7%-ban teljesült. 2011. költségvetési évben eredeti előirányzat nem került tervezésre és jóváhagyásra. A 48,1 millió forint összegű módosított előirányzat a 2010. évi maradványból (MÁV KSZ peres ügyek) és 2011. decemberben az Igazgatás tárgyévi megtakarítása terhére erre az előirányzatra átcsoportosított 28,0 millió forint összegű előirányzatból tevődik össze. Ez utóbbi előirányzat terhére fedezetigazolás került rögzítésre, melynek terhére 2012. június 30-ig jogosult az Igazgatás fizetni a MÁV KSZ jogutódlása következtében várható jogerős ítéletek kártérítését, járadékát. A fentiekből következik, hogy

az előirányzat 100 %-ban nem kerülhetett felhasználásra, a fel nem használt rész a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

A Kölcsönök előirányzat tekintetében a 2011. évre tervezett 11,0 millió forint előirányzat összege év közben 77,9 millió forinttal kerül megemelésre, a módosított előirányzat (88,9 millió forint) 100%-ban felhasználásra került. A 2011. évben visszatért kölcsönök (módosított) összege 13,9 millió forint, mely 2,9 millió forinttal haladta meg a tervezett szintet. Az előirányzat kiugróan magas teljesítését (a jelentős kölcsön kihelyezést) indokolta, hogy 2011-ben az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. A Miniszterelnök úr által személyesen és a Kormány által kihangsúlyozottan támogatott végtörlesztési lehetőség elősegítésére az Igazgatás az érintettek igényének előzetes felmérése után 75,0 millió forintot csoportosított át a kölcsönök kiemelt előirányzatra, melynek felhasználása 2011. év végéig teljes körűen megtörtént.

A felhalmozási kiadások jogcímen 2011. évben nem került előirányzat tervezésre, azonban a módosított előirányzat 130.246,4 millió forintra növekedett, mely megközelítőleg 100%-ban teljesült. A kiugróan magas növekedés alapvetően a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének végrehajtásához kapcsolódik. Az 1181/2011. (V.31.) Korm. határozat 10.000,0 millió forint, a 2011. évi CLIV. törvény. 26. §-sával módosított Kvtv. további 120.000,0 millió forint tőkeemelés végrehajtását rendelte el a Magyar Fejlesztési Banknál. Ezzel 2011. évben összesen 130.000,0 millió forint támogatási előirányzat növekedés történt az NFM Igazgatásnál, melynek teljesítése felhalmozási kiadásként került elszámolásra.

A Kiadások között 2011. évben a klasszikus igazgatási (tehát a minisztérium működésével, minisztériumi alapfeladatok ellátásának támogatásával összefüggő) feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásán túl az alábbi szakmai feladatokkal összefüggő kifizetések kerültek kimutatásra:

- Európai Unió támogatási programok: Végrehajtási Operatív Program keretében a Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogatása, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-2.1.1-07-2008-0001) megvalósítása
- Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program működtetése
- 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerinti környezetvédelmi feladatok ellátása

#### Bevételek alakulása

Az Igazgatás 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 327,9 millió forint volt, mely december 31-ig 1.657,8 millió forinttal nőtt, a módosított előirányzat összege 1.985,7 millió forint, a tényleges teljesítése 2.085,0 millió forint volt. A teljesítés 535,8%-kal haladta meg a tervezett szintet.

Ennek oka elsősorban az év közben jelentkező többletfeladatok ellátásának finanszírozása, melynek forrása támogatásértékű bevételeként került fejezeti kezelésű előirányzat (jellemzően az állami többletfeladatok, illetve az általános tartalék) terhére átcsoportosításra. Mivel ezek a feladatok nem az Igazgatás „klasszikus” alapfeladatai közé tartoznak, hanem jellemzően egyszeri jelleggel adott évben merülnek fel, a finanszírozásukhoz szükséges bevétel összege nem kerül eredeti előirányzatként megtervezésre az Igazgatás költségvetésében. A legfontosabb jogcímek 2011. évben:

- Az állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított forrás: jogi tanácsadásra, STRAPI megszüntetésével összefüggő feladatok ellátására, MALÉV helyzetének rendezéséhez kapcsolódó jogi tanácsadásra, nemzetközi rendezvényeken való magyar részvétel biztosítására, kincstári számlavezetés díjára, valamint egyéb közvélemény kutatási, pénzügyi, és jogi szakértői feladatokra.
- Kutatási Technológiai és Innovációs Alap működtetésével kapcsolatban az NFÜ, mint alapkezelő által átadott támogatás.
- Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló EKOP-2.1.1-07-2008 program finanszírozására az NFÜ által átutalt bevétel.
- Jogutód nélkül megszünt intézmények (KÖFI és STRAPI) számlaegyenlegének átforgatásából származó bevétel.

Az alaptevékenység teljesített bevételeinek (204,5 millió forint) döntő többsége, 186,2 millió forint a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendeletben foglaltak szerinti környezetvédelmi hozzájárulás NFM-et megillető hányada. Ennek összege közhatalmi bevételként az alaptevékenység bevételei között kerül tervezésre. Egyéb sajátos működési bevételek teljesítése (253,7 millió forint) között került 2011. évben elszámolásra 252,0 millió forint összegben a szubregionális műholdas hálózati szolgáltatás bevétele, a külföldi kiküldetés visszatérítése, valamint a HungaroControl által az NFM részére teljesített irányító szervi befizetés.

Fejezeti hatáskörben kizárólag egy módosításra került sor, melynek célja az Áht. 100/B.§-ában foglaltak alapján – NGM jóváhagyását követően – az Igazgatásnál keletkező 153,6 millió forint többletbevétel előirányzatosítása. Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összege 1.504,2 millió forint.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.155,0 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 135.233,2 millió forintra növekedett, az alább indokok alapján:

- országgyűlési hatáskörben az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat végrehajtása érdekében zárolás-, majd elvonás: -257,8 millió forint;
- kormányzati hatáskörben céltartalék terhére biztosított forrás (nemzeti szakértők, prémiumévesek, bérkompenzáció): 58,5 millió forint;
- fejezetek közötti megállapodások kormányzati hatáskörben (KEK KH-tól közigazgatási informatikai feladat átvétel és a Miniszterelnökség kommunikációs feladatok átadása) alapján: 31,8 millió forint;
- Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tőkejuttatása 130.000,0 millió forint;
- fejezetek közötti megállapodások alapján (EU-s elnökség, média figyelés, összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok, egyéb KIM megállapodás): 88,2 millió forint;
- fejezeti általános tartalék terhére: Közép-Európai Transznacionális Programok pályázatok előkészítése: 3,6 millió forint;
- PPP feladatok szerződéseinek felülvizsgálata (Hozzájárulás az oktatás-kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez fejezeti kezelésű előirányzat terhére): 200,0 millió forint;
- Megszűnt STRAPI támogatási előirányzatának átvétele: 4,2 millió forint;
- NFM irányítása alá tartozó BUÉSZ és KEF részére – a szakmai feladat ellátás biztosítása érdekében – forrás elvonás: 50,3 millió forint.

### Követelésállomány alakulása

Az Igazgatás könyveiben 2010. évben 289,6 millió forint rövid lejáratú követelés került kimutatásra, melyek értéke 2011. évre 200,6 millió forintra csökkent. A követelés összegének legjelentősebb része a HungaroControl Zrt.-vel szemben áll fenn, ennek csökkenése okozta a követelés állomány változását.

2011. évi behajthatatlan követelés összege 0,91 millió forint összegben került elszámolásra.

### Előirányzat-maradvány

A 2011. évi előirányzat maradvány összege 2.099,7 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 2.035,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 64,1 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka kettős, egyrészt itt került kimutatásra a jogutód nélkül megszűnt KÖFI bevételi többlete, míg a másik ok, hogy az állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított előirányzatok terhére tervezett feladatok teljesítése csak részben valósulhatott meg, tekintettel a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozatban előírt korlátozásokra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes összegét a jogutód nélkül megszűnt STRAPI-TCW Honvéd Irodaház Kft.-vel kapcsolatos perigény kielégítésére kérte az Igazgatás visszahagyni.

Kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra különösen az alapkezeléssel összefüggésben átvett pénzeszköz elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség összege, az Igazgatással szemben fennálló munkaügyi perek miatti kötelezettség, a szabadidő megváltás és a szakmai kitüntetések áthúzódó fizetési kötelezettsége, a tőkeemelések VIBER díja, a STRAPI és KÖFI megszüntetésével összefüggő fizetési kötelezettségek összege, az EU által utófinanszírozott kiküldetésekkel kapcsolatos kötelezettség, VOP projekt 2012. I. félévi működési költségei, a Brüsszeli Iroda 5 havi működtetésének összege, a MÁV Kórház megszüntetését követő munkaügyi és orvosi műhiba perek miatti kötelezettség összege.

A 2010. évi maradvány (1.936,8 millió forint) összegéből 2011. végéig 1.742,4 millió forint felhasználására került sor, ennek 48%-a dologi kiadásként, 24%-a személyi juttatások és járulékai jogcímen, 0,6% felhalmozási kiadásként, míg a fennmaradt 27,4 % működési célú pénzeszközátadásként került felhasználásra.

### A vagyoni helyzet elemzése

2011. évben változás következett be a Minisztérium gazdasági társaságokban lévő, tulajdonosi jogokat megtestesítő részesedésének állományában is. Míg 2010. évben az NFM Igazgatás 15 db gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel (Magyar Államvasutak Zrt., Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút ZRt., Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., HungaroControl Zrt., Közlekedéstudományi Intézet NKft., Energia Központ NKft., Bányavagyon Hasznosító NKft., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút NKft., Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ESZA NKft., EDUCATIO NKft., VÁTI NKft., Promei NKft.), addig 2011. évben az alábbi változások kerültek végrehajtásra:

### Kivezetett részesedések:

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2011. július 20-án megkötött SZT-29132/1 sz. Megállapodásban döntöttek a Bányavagyon –hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. részesedése hasznosításának átengedéséről

szóló megállapodás megszüntetéséről. Az NFM Igazgatás a Megállapodás hatályba lépésének napjával nyilvántartásából kivezette a 20,0 millió forint értékű állami részesedést.

- A 2011. december 29-én az NFM és az MNV Zrt. között létrejött Megállapodás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. hasznosításba adásról szóló 2010. évi megállapodást megszüntette, és rendelkezett az NFM könyveiben 389,3 millió forint könyv szerinti értéken nyilvántartott VÁTI Nonprofit Kft. részesedésének az MNV Zrt. részére történő átadásáról. A részesedés kivezetése az NFM könyveiből 2011. december 30-i időponttal megtörtént.
- Kivezetésre került az NFM Igazgatás könyveiből a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os arányban tartós állami tulajdonú részesedése. 2011. május 10-én az NFM és az MNV Zrt. között megkötött megállapodás a MÁV Zrt. részesedésének átengedéséről szóló 2007. évi megállapodást közös megegyezéssel megszüntette és a részesedést az MNV Zrt.-nek átadta. Az NFM Igazgatása a 131.600 millió forint részesedést a könyveiből kivezette.

#### Új, állományba vett részesedések:

- Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. részesedése 2011. február 1-től az NFM és az MNV Zrt. által megkötött Megállapodással, az MNV Zrt.-nél nyilvántartott 400,0 millió forint könyv szerinti értéken került nyilvántartásba vételre az NFM Igazgatás könyveiben.
- Az NFM 2011. január 18-án arról tájékoztatta az MNV Zrt.-t, hogy az NFM az ELI-HU Fejlesztés-szervező Nonprofit Közhasznú Kft. felett a vagyongazdálkodási jogokat át kívánja venni a Nemzeti Innovációs Hivataltól. A Hivatal irányművelő szerv, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta a kérelmet. Az ELI-HU Kutatásfejlesztési és Fejlesztési Nonprofit Kft. részesedése 2011. április 29-én az NFM és az MNV Zrt. között megkötött Megállapodással, az MNV Zrt.-nél nyilvántartott 102,0 millió forint könyv szerinti értéken került az NFM Igazgatás könyveibe.

#### A könyvviteli mérlegben szereplő gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft) 2010. év	Saját tőke értéke (M Ft) 2011. év (várható adat)	Állami tulajdonú részesedés	
			Aránya (%-ban)	Összege
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.	10 883	11 172	65,6356	4 495 300
HungaroControl Zrt.	22 206	22 846	100	20 201 600
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2 609	3 256	100	50 000
MFB Zrt.	121 357	212 736	100	237 570 000
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.	442	566	100	3 000
ESZA NKft.	1 291	1 262	100	555 930
Educatio NKft.	-236	2 159	100	2 912 800
Energia Központ NKft.	434	435	100	17 830
Közlekedéstudományi Intézet NKft.	1 286	1 288	100	295 600
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft.	-4 692	45 349	100	102 010
ÉMI	1 604	1 635	100	400 000
Széchenyi Programiroda NKft. (korábbi neve: Promei NKft.)	281	287	100	52 000

2011. évben az 1181/2011. (V.31.) Korm. határozat 10.000,0 millió forint, a 2011.évi CLIV. törvény 26. §-sával módosított Kvtv. további 120.000,0 millió forint tőkeemelés végrehajtását rendelte el a Magyar Fejlesztési Banknál. A részesedések összege a társaságok könyv szerinti értékét mutatja.

Az NFM Igazgatás könyveiben kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök értéke 2010. év végén minimális összegű 0,7 millió forint volt, tekintettel arra, hogy az Igazgatás alapvetően nem lát el vagyongazdálkodási feladatokat, az 53/2011. (III. 31) Korm. rendelet alapján ezt a minisztériumok részére a KEF köteles végezni. Azonban 2011. évben ezen eszközök aránya 143,4 millió forintra növekedett, mely alapvetően a 2011. évben jogutód nélkül megszüntetett intézmények (KÖFI és STRAPI) eszközvagyományának az értéke, az alábbi rendelkezések alapján:

- A Strukturális Alapok Programiroda 2011. május 31-ei nappal került megszüntetésre azzal, hogy az Európai Unió által biztosított forrás terhére beszerzett vagyontárgyak tulajdonjoga külön rendelkezés alapján az ESZA NKft. részére kerül majd átadásra. Tekintettel arra, hogy a jogutód nélküli megszüntetés esetén a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a fennmaradó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, a STRAPI eszközeit az NFM Igazgatásnak kellett átvennie. Az ESZA NKft. tekintetében az NFM gyakorolja az állam nevében 100%-ban a tulajdonosi jogokat, a tulajdonba adás formája az apport lesz, ezzel egyidejűleg az eszközök kivezetésre kerülnek, egyidejűleg a részesedések értékének megemelésével.
- A Környezetvédelmi és Fejlesztési Igazgatóság 2011. szeptember 30-ai nappal került megszüntetésre azzal, hogy valamennyi vagyon tulajdonjoga az Energia Központ NKft. részére kerül átadásra. Fenti jogszabályi rendelkezések alapján így a KÖFI eszközvagyományát is az NFM Igazgatás könyveibe kellett átvinni, a későbbi apport előkészítése érdekében.

A Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 303422

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

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (továbbiakban: BUÉSZ) önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az intézmény az 1955. július 1-én kelt Alapító Határozat, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter által 2010. október 7-én a módosításokkal egységes szerkezetben kibocsátott és jelenleg is érvényben lévő Alapító Okirata alapján látja el tevékenységét.

Feladata elsősorban az aktív kórházi kezelést nem igénylő bányá- és energiaipari dolgozók és nyugdíjasok, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálása és gyógykezelése. A Szanatórium országosan biztosítja a még aktív dolgozók gyógykezelését, valamint a nyugdíjasok, járadékosok, munkanélküliek ellátását.

Az alaptevékenysége ellátását a szanatóriumokra vonatkozó, alábbiakban ismertetett egészségügyi jogszabályok és irányelvek szabályozzák:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet,

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet.

#### 2011. évi főbb betegforgalmi adatok

Az ápoltak száma: 1.112 fő, a teljesített ápolási nap: 16.907 nap, a kezelések száma: 117.500 db volt. A Szanatórium változatlanul eleget tett a szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és hatósági elvárásoknak. Kétszer volt ÁNTSZ ellenőrzés, elmarasztalás nem volt.

#### Kiadási-bevételi előirányzat módosításának okai:

A kiadási eredeti előirányzat 163,4 millió forint volt. A módosítások okai egyrészt a szanatórium energetikai felújítása nyertes pályázatból, 6,5 millió forint, másrészt, az 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozatnak megfelelően a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról, személyi juttatásokra 1,1 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 0,3 millió forintot kapott az intézmény, irányítószervi hatáskörben pedig 4,0 millió forinttal módosult, amelynek oka, a 2012. január 2-án esedékes 2011. december havi 4,0 millió forint összegű nettó munkabér kifizetéséhez szükséges forrás biztosítása.

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

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 56,7 millió forint volt, mely év közben intézményi hatáskörben összesen 2,7 millió forint összeggel növekedett. A dologi kiadások előirányzatának növelését az áremelkedések, pl. az energia-áremelés fedezetének biztosítása tette szükségessé. A módosított előirányzat 59,4 millió forint, a tényleges teljesítés 58,2 millió forint volt.

#### Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházások előirányzaton eredeti 20,0 millió forint volt, a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés 0,5 millió forint volt, amelynek megoszlása az akadálymentesítési engedélyezési terv 0,4 millió forint, az Epsilon szivattyú a medencefürdő zavartalan, biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások 0,1 millió forint.

#### Felújítások:

A felújítások előirányzatán eredeti előirányzat tervezésére nem volt lehetőség, a módosítás 50,0 millió forint, a tényleges teljesítés 47,9 millió forint volt. A 20,0 millió forint átcsoportosításra került a beruházási előirányzatokról a felújítási előirányzatokra, tetőfelújításra. A teljesítés megoszlása a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybevétele 21,4 millió forint, a tetőfelújítás 20,0 millió forint, a KEOP 5.3.0/A. pályázatból támogatás értékű felhalmozási bevétel 6,5 millió forint.

#### Bevételi előirányzatok alakulása

A Szanatórium intézményi költségvetésében a 2011. évi költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti előirányzat az egyéb saját bevételek (34,0 millió forint) és a támogatásértékű bevétel TB alapoktól (32,0 millió forint) sorokon volt, a módosított előirányzat, az előbbinél 29,9 millió Ft-ra csökkent, utóbbinál 36,1 millió Ft-ra nőtt, a tényleges teljesítés 29,1 millió forint, illetve 36,1 millió forint volt.

Az intézményi működési bevételek lemaradása 2011 évben 1,14%-os volt, amely gondot nem okozott. Ennek oka a beutaltak intézményben történt napjainak változása, noha a 2010-es

csökkentés után kis mértékű növekedés tapasztalható, így ennek köszönhetően a bevételi lemaradás a 2010. évihez képest 2%-kal csökkent. A beutaltak befolyásolják az elszámolható kezelések után a Társadalombiztosítási alapoktól kapott támogatás összegét.

Összességében tehát kedvezően alakult az éves teljesített ápolási napok száma, az intézmény kihasználtsága, köszönhetően a már megvalósult korszerűsítéseknek. Az előző évekre inkább jellemző 10-12 ápolási nap tartózkodással szemben az átlag 15,2 napra nőtt.

Az előző évhez képest nőtt az éves beutalti létszám, 995 főről 1.112 főre. A teljesített ápolási napok száma is meghaladta az előző évit, 1.909 nappal.

#### Támogatás

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 97,4 millió forint volt. Az előirányzat emelésére kormányzati hatáskörben került sor, a 2011. évi bérkompenzáció és járulékai kifizetésére, valamint a már említett irányítói szervi átcsoportosítás (4,0 millió forint) a módosított előirányzat és a teljesítés összege 102,8 millió forint volt.

#### Maradvány alakulása

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,4 millió forint visszaigazolt irodaszer megrendelés, továbbá 4,7 millió forint pedig a közreműködő szervezettel történő elszámolás elfogadása után felújítások előirányzat maradvány.

#### A vagyoni helyzet bemutatása

Az intézménynél a befektetett eszközök értéke összesen 124,1 millió forintra nőtt az előző évi 82,4 millió forintról. Ez a növekedés a KEOP pályázatnak volt köszönhető, az ingatlan felújítás terén, valamint a gépek, berendezések tekintetében.

#### Egyéb:

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében 2012. január 1-től a Nemzeti Erőforrás Miniszter gyakorolja az egészségügyért való felelőssége körében a BUÉSZ irányítási jogát.

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

### **03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet**

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

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

Az NIIF Program 2011. évi működésének kereteit a Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. Rendelet határozta meg. Ennek megfelelően a Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési kormányzati célprogramként működött, amely központi költségvetési támogatással valósult meg és az érintett tárcák, valamint az MTA, az OTKA, a NIH és a HUNGARNET részvételével működő NIIF Program Tanács elvi irányítása mellett. A Program 2011. évi központi költségvetési támogatása az NFM fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként jelent meg, tekintettel arra, hogy az NIIF Intézet felügyelete 2010 júliusában átkerült az NFM-hez.

Az NIIF Intézet a Korm. rendelet alapján az NIIF Program végrehajtására alapított teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés és az



infrastruktúra működtetése. Az NIIF Intézet fő feladata az NIIF Program keretében létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon megjelenő alkalmazások fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai nemzeti kutatóhálózatokkal konform módon – az alábbiak szerint:

- a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése;
- b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének biztosítása;
- c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban megjelölt intézményekben;
- d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel elősegítése;
- e) a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az Internet közötti (belföldi és külföldi), az igényeknek megfelelő sáv szélességű IP kapcsolat biztosítása.

Az NIIF Intézet a 2007-2011. időszakra kidolgozott stratégiában kitűzött főbb fejlesztési irányokat követte, valamint végrehajtotta az ÚSZT projektek (TIOP, KMOP és TÁMOP projektek) 2011-re előírt vállalásait.

#### Kiadások

A NIIFI eredeti kiadási előirányzata 1.455,0 millió forint volt, amely év közben 1.812,0 millió forinttal növekedett. A tényleges teljesítés 3.128,9 millió forint volt.

#### Személyi juttatások

2011. évben a tervezett személyi juttatások eredeti előirányzat 324,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 413,3 millió forint, a növekedés elsősorban az uniós projektek végrehajtásával összefüggésben keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításából, valamint a 1185/2011. (VI. 6) Kormányhatározat szerinti központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatásával (1,1 millió forint) adódott; a tényleges teljesítés 408,3 millió forint volt.

A rendszeres személyi juttatások költségvetési törvény szerinti 1 főre jutó összege 2009-2011. években 4,86 millió forint és 4,41 millió forint között alakult. A változás döntően az egyes évek között tapasztalható létszámváltozás eredménye.

2011. évben az intézmény engedélyezett létszáma 42 fő volt, a tárgyidőszak végén a munkajogi létszám 51 fő volt. Kormányzati döntés értelmében – kutatóintézeti státuszára tekintettel – a NIIFI 2011. évben mentesült a létszám-leépítési előírás alól.

#### Dologi kiadások

2011. évben a dologi és egyéb folyó kiadások főösszegének költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 1.048,1 millió forint, a módosított előirányzat 1.140,9 millió forint, a teljesített kiadás 1.024,9 millió forint volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának legnagyobb részét, átlagban 70%-át a kommunikációs szolgáltatások teszik ki (a magyar kutatói adathálózat vonaldíjai), a második legnagyobb összegű felhasználás (átlagosan 19%) a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai soron tapasztalható.

Az előirányzat változásának oka az előirányzat-maradvány felhasználása 10,0 millió forint értékben, valamint a 1316/2011. (IX. 19.) számú Korm. határozat szerinti zárolás 30,0 millió forint értékben, és a működési és felhalmozási bevételek realizálódása 122,9 millió forint értékben. A kutatói adathálózat TIOP 1.3.2 projekt keretében történő konszolidálása 2010-2011. években fokozatosan mintegy 300,0 millió forint megtakarítást eredményezett.

#### Felhalmozási kiadások

Az Intézet költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmaz, a módosított kiadási előirányzat finanszírozási forrása az európai uniós fejezeti kezelésű előirányzathoz származó évközi többletbevétel.

2011. évben az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 1.544,5 millió forint volt, melynek forrása döntően az uniós fejezeti kezelésű előirányzathoz származó (1.483,5 millió forint összegű) támogatásértékű felhalmozási bevétel, kisebb mértékben pedig az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása (61,0 millió forint).

Az előirányzat felhasználása során az infrastruktúrafejlesztési projektek (TIOP, KMOP) megvalósítása keretében beszerzett VOIP gateway-k telepítése történt meg. Ennek révén a csak széles sávú internet kapcsolattal rendelkező egyetemek és kutatóintézetek többségénél a számítástechnikai rendszer nagysebességű mikrohullámú kapcsolatokra történő bővítése, a gerinchálózat hibrid rendszerre alakítása valósult meg. Az átadott hagyományos internet és a legkorszerűbb dinamikus pont-pont összeköttetéseket is lehetővé tévő hibrid rendszer Közép-Kelet Európában elsőként alkalmazhatóvá tette a 40 Gbps technológiát és 2012-től a 100 Gbps technológiát is.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat biztosította az országos videokonferencia rendszert megújításához szükséges fedezetet is. E fejlesztésnek köszönhetően 30 db High Definition (HD) H.323/SIP szabvánnyal kompatibilis IP alapú videokonferencia berendezés került a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézményekbe, kutatóintézetekbe és közgyűjteményekbe. A Szuper számítástechnikai infrastruktúra eredményeként a kutatás és felsőoktatás rendelkezésére álló kapacitás több mint 80 szorosára növekedett.

A beruházások a konvergencia-régiókban jelentős előrelépést hoztak, ennek követésére jelentős forrásokra lenne szükség a központi régióban megvalósítandó beruházásokhoz.

#### Bevételek

Az Intézet működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevétel és a költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetési törvény által jóváhagyott kiadás főösszege 1455,0 millió forint volt, melyből 941,7 millió forint a támogatás és 513,3 millió forint az intézmény saját bevétele. Az Intézet előző évi maradvány-felhasználásának összege 127,9 millió forint, a működési célú pénzeszköz átvétel nem tervezett összege 57,1 millió forint, az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására év közben befolyt, nem tervezett, fejezeti kezelésű előirányzathoz származó támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel összege 1.655,6 millió forint volt. A saját bevételek 2.353,9 millió forint összegű módosított előirányzathoz 2.287,1 millió forint teljesült.

A NIIF Intézet intézményi működési bevételeinek összegét belső szabályzat – önköltség számítási szabályzat – alapján köteles megállapítani úgy, hogy az így megállapított bevétel és a költségvetési támogatás összege teljes mértékben fedezet nyújtson a közfeladat ellátása során felmerült valamennyi közvetlen és közvetett kiadás összegére. Az intézményi bevétel összege ennél magasabb mértékben nem állapítható meg.

### Költségvetési támogatás alakulása

A NIIFI elemi költségvetése költségvetési támogatás összege 941,7 millió forint volt. Az eredeti előirányzat kormányzati hatáskörben került növelésre az 1185/2011.(VI.6) Kormányhatározat szerint központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatás összegével (összesen 1,4 millió forint), illetve módosításra került az 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján a zárolás összegével (-30,0 millió forint).

### Előirányzat maradvány alakulása

A 2010. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege 127,9 millió forint volt. A maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2010-ről átjövő szállítói tartozások rendezésére.

Az Intézetnél 2011. évben összesen 199,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány azért keletkezett, mert egyrészt érkeztek be még tagintézményi hozzájárulások az Intézethez az év utolsó napjaiban, illetve a 127,9 millió forintos maradványtartási kötelezettség szintén csak az év utolsó napjaiban került feloldásra. A teljes előirányzat maradvány felhasználásra került 2012-ben a szállítói tartozások rendezésére. A NIIFI-nél kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány 2011. évben nem keletkezett.

### Követelések

Az NIIF Intézet követelésállományának egyik részét a munkáltatói lakáskölcsön hosszú lejáratú (46,6 millió forint) és egy éven belüli összege (5,3 millió forint) teszik ki. Másik része a tagintézményi hozzájárulásokból származó 89,3 millió forint összegű követelés. A tagintézményi hozzájárulásokból származó követelés mértéke nagyjából megegyezik a korábbi években tapasztalható összegekkel. Különösebb behajtási problémák a tagintézményi hozzájárulások tekintetében nem tapasztalhatók.

### Vagyoni helyzet

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mérleg szerinti nettó értéke 1.767,8 millió forintról 2.591,4 millió forintra növekedett. A növekedés legfontosabb oka az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értékének változása, mely a TIOP forrásból beszerzett és a NIIFI ellátási körébe tartozó tagintézmények részére kihelyezett informatikai eszközök állományának növekedéséből adódik. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2011. december 31-én 666,4 millió forint.

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

Törzsszám: 311706

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

Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az OAH feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló többször módosított 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló többször módosított 89/2005 (V. 5.) Korm. rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel

összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviselői feladatokat.

Az OAH látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelésével kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 1998. június 2-i hatállyal egyszemélyi alapítóként a KNPA pénzeszközéből létrehozott, 100%-os állami tulajdonú, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felett. A Kft. 90,2 millió Ft értékű tőzstőkéje tartós részesedésként az OAH mérlegében szerepel.

Az OAH vállalkozási tevékenységet nem végez.

#### Az előirányzatok alakulása

A feladatok ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.072,8 millió forintot hagyott jóvá. Az év folyamán kormány hatáskörben, fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel által, illetve intézményi hatáskörben került sor előirányzat módosításra. A módosított kiadási előirányzat 2.632,5 millió forint volt. Az OAH létszámát a Kormány – a 2010. évvel egyezően – 85 főben határozta meg.

Az OAH a 2011. évi - jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott feladatait teljesítette, melynek során a módosított kiadási előirányzat 93,7 %-át használta fel.

A keletkezett előirányzat-maradvány (167,0 millió forint kiadási megtakarítás, 0,8 millió forint bevételi többlet) 167,8 millió forint, a módosított előirányzat 6,4 %-a. Az előirányzat maradványból 157,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad előirányzat-maradvány 10,1 millió forint, melynek forrása saját bevétel.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CVI. Tv. 4. § (10) bekezdése alapján az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló műszaki megalapozó tevékenység költségét a központi költségvetésből kell biztosítani. A Hivatal költségvetési támogatása az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében minimálisra csökkent, így, tekintettel arra, hogy a maradvány forrása az intézményi bevétel, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a hatósági tevékenység finanszírozására kívánja fordítani az intézmény. Ennek érdekében a szabad 10,1 millió forint összegű maradvány visszahagyását kezdeményezte az intézmény.

### Kiadások

2011. évben a kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatának szinte teljes összege felhasználásra került. A dologi és egyéb folyó kiadásokra rendelkezésünkre álló előirányzat 91,5 %-a került év végéig kifizetésre, a következő évre áthúzódó kötelezettségek összege 150,3 millió forint.

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján az OAH 2011. évi működési költségvetéséből 16,9 millió forint támogatási előirányzat zárolásra került. A Kvtv.-t módosító 2011. évi CXIV. törvény rendelkezése alapján a zárolással azonos összegben és azonos előirányzatokon a 2011. évi előirányzatok csökkentését rendelték el.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat végrehajtásaként az OAH előirányzataiból – a fentiekén túl – további 271,9 millió forint zárolásról született döntés, melynek forrása az OAH közhatalmi bevétele volt. A 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolást csökkentésre és befizetési kötelezettségre változtatta.

Az OAH a befizetési kötelezettséget maradéktalanul, az előírt határidőben teljesítette.

### Személyi juttatások

Személyi juttatás eredeti előirányzata 85 fő engedélyezett létszámra 734,2 millió forint volt. Ezt módosította az 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a foglalkoztatottak kompenzációjára kapott 1,1 millió forint többlet, valamint a saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 4,7 millió forint maradvány igénybevétele, és a nemzetközi szervezettől működési célra kapott 2,0 millió forint juttatás, illetve csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott dologi és folyó kiadások előirányzatra történt 110,5 millió forint átcsoportosítás.

A módosítások átvezetése után a személyi juttatások előirányzata 624,8 millió forintra változott, melyből a pénzügyi teljesítés 623,1 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,2 millió forint, a szabad maradvány 0,5 millió forint

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak 500,7 millió forint összegű rendszeres személyi juttatásainak kifizetésére, ami tartalmazza a köztisztviselői törvény által biztosított kötelező előresorolásokat is. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 110,4 millió forint került kifizetésre, amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható juttatások fedezetét. Külső személyi juttatásra 12,0 millió forintot fordított az intézmény, amely részben eseti megbízások, részben a felmentettek részére személyi juttatás jogcímen került kifizetésre.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti 195,1 millió forint előirányzat a személyi juttatásoknál leírt jogcímekhez kapcsolódóan összesen 0,3 millió forint kormány hatáskörű növeléssel, és 31,2 millió forint – a dologi kiadásokra történt intézményi hatáskörű átcsoportosítás miatti – csökkentéssel változott.

A módosításokat követően az előirányzat 164,2 millió forint volt, a pénzügyi teljesítés 163,1 millió forint, mely összeg felhasználásával a jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettségnek határidőben eleget tett az intézmény. A pénzügyileg 2012 évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 0,2 millió forint, a szabad előirányzat-maradvány 0,9 millió forint

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 1.112,3 millió forint volt. A 2011. évi CXIV. törvény rendelkezése alapján az előirányzat országgyűlési hatáskörben 16,9 millió forinttal csökkent. Irányító szervi hatáskörben többletbevétel miatt az előirányzat összesen 65,3 millió forinttal megemelésre került, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként az előirányzat további 17,4 millió forinttal növekedett.

Intézményi hatáskörben az eredeti előirányzat a 2010. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 418,1 millió forinttal, a KÜM-től átvett 3,4 millió forint előirányzat-maradvánnyal, a KÜM-től kapott 1,9 millió forint működési célú támogatásértékű bevétellel, 66,9 millió forint többletbevétellel, és 150,0 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással került növelésre. Az 1.818,5 millió forint módosított előirányzat terhére 1.664,6 millió forint kifizetés került teljesítésre. A 153,9 millió forint maradványból kötelezettségvállalással terhelt 150,3 millió forint.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 31,2 millió forint, amely intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele miatt 11,2 millió forinttal nőtt, és irányító szervi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 17,4 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 25,0 millió forint, a teljesítés 14,7 millió forint. Az előirányzat maradvány 10,3 millió forint, melyből a kötelezettségvállalás 6,0 millió forint, a szabad maradvány 4,3 millió forint.

Az OAH eredeti kiadás előirányzata 2.072,8 millió forint volt, melyből közhatalmi bevétel 1.896,6 millió forint, támogatás 17,2 millió forint, és a támogatásértékű működési bevétel 159,0 millió forint. A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek módosított előirányzata 2.630,8 millió forintra változott. A bevételi előirányzaton belül a közhatalmi bevételek módosított előirányzata 1.956,8 millió forintra nőtt, a költségvetés támogatása – a 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozatban foglalt zárolás eredményeképpen – 1,7 millió forintra csökkent. A támogatásértékű működési bevétel előirányzata a KNPA-tól kapott többletbevétellel 181,3 millió forintra nőtt, a KÜM-től kapott támogatásértékű működési bevétel 1,9 millió forint volt, a KÜM-től előző évi működési célú maradvány átvétele 3,4 millió forinttal növelte az előirányzatot. Többletbevétel miatt az intézményi működési bevétel előirányzata 5,1 millió forintra nőtt, míg a nemzetközi szervezettől működési pénzeszköz átvétele miatt a bevételi előirányzat növekedése 47,2 millió forint volt. Az előző évi maradvány igénybevétele miatt az előirányzatot a Hivatal 435,1 millió forinttal emelte meg.

A módosított bevételi előirányzat teljesítése 2.633,3 millió forint. A 0,8 millió forint bevétel 50%-a az intézményi működési bevételek, míg a másik fele a KÜM-től kapott támogatásértékű működési bevételek jogcímen keletkezett.

Az OAH 2010. évi maradványa 435,1 millió forint volt, mely 2011. évre 167,8 millió forintra csökkent. A csökkenés elsősorban a Hivatal által teljesített 2011. évi befizetési kötelezettségek és egyéb központi elvonások költségvetési hatása, melyek jelentősen csökkentették az év végi maradvány állományát. A Hivatal 2010. évben még 5,7 millió forint

2009. évi maradvánnyal rendelkezett, melynek felhasználása 2011. évben teljes körűen megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint meghíúsult feladat maradványa – kormányzati döntés értelmében – 21,9 milli forint összegben elvonásra, illetve más tárcákhoz átcsoportosításra került.

#### Egyéb

Az OAH 2011. december 31-i követelés állománya 0. Az OAH közalapítvány, alapítvány részére támogatást nem nyújtott, továbbá térítésmentes eszköz átadásra sem került sor.

Az OAH mérlegében 90,2 millió forint tartós részesedésként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. alapító tőkéje szerepel. A Kft. tartós 100 %-os állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaság, kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyonként forgalomképtelen.

A beszámolási évben foganatosított központi intézkedések következtében a befektetett eszközök nettó értéke 40,8 millió forinttal csökkent, a teljesen (0-ra) leírt eszközök értéke 400,4 millió forint volt. Az eszközállomány további csökkenése, előregedése az elkövetkező év(ek)ben veszélyeztetheti a szakmai feladatok színvonalas ellátását.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

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

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

A bányafelügyelet (az MFBH, mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közhatalmi szerv és területei szervei az öt bányakapitányság) ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI) és a Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) közreműködésével a földtani hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a földalatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában.

Az egységes leterhelés, a rendelkezésre álló humán- és materiális erőforrások optimális kihasználása, a költséghatékony gazdálkodás, az ügyfélkör egységesebb kiszolgálása érdekében három bányakapitányság illetékességének megváltoztatására került sor a 2011. év folyamán.

A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében, az MBFH 2011. december 31. napjáig 892 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást. 2011.

január 1. és december 31. közötti időszakban 111.522,1 millió forint befizetése történt meg a „Bányajáradék befizetési számlára”.

Az MBFH a 2011. évben is ellátta az ELGI gazdálkodással kapcsolatos és üzemeltetési feladatait, továbbá az MBFH és az ELGI között megállapodás jött létre, mely meghatározza az ELGI-nek az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában való közreműködése módját, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét.

Az államháztartás szülő törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírása alapján 2011-ben az MBFH - az ELGI-hez hasonlóan - a MÁFI-val is megkötötte a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást, melyet az NFM miniszter elfogadott. A megállapodás értelmében az üzemeltetési feladatok átadás-átvétele megtörtént.

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

#### Az előirányzatok alakulása

A 2011. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a Kvtv.-ben került meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait támogatási előirányzat, a közhatalmi és a működési bevételek alakulása, valamint a 2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta.

#### Kiadások

2011. évben az eredeti kiadási előirányzat 2.374,0 millió forint összegben került megállapításra. A 2011. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat egyszeri befizetési kötelezettség teljesítését rendelte el összesen 201,0 millió forint összegben az MBFH részére. Az összeg az NFM számlájára befizetésre került.
- A Kormány a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) számú Kormányhatározatával kötelezettségvállalási tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő beszerzésekre. A határozat alapján az MBFH költségvetésben szereplő előirányzatát a nemzeti fejlesztési miniszter zárta, összesen 146,5 millió forint összegben. A zárt előirányzatot az MBFH befizette.
- Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet új feladatokat határozott meg az MBFH számára. Ennek keretében az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének koncessziós pályázatban való meghirdetését megelőzően komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot kell lefolytatni. A Korm. rendelet szerinti komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot 2011-ben 8 alkalommal kellett lefolytatnia az MBFH-nak. A feladat elvégzésének többletköltségeire a 2011. évben realizálódott többletbevétel nyújtott fedezetet.
- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) módosítása az ajkai vörösiszap katasztrófa bekövetkezése után tapasztalt hatásköri problémák miatt, valamint megfelelve az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelvében foglaltaknak, a MÁFI és az ELGI szakmai közreműködése



mellett a bányafelügyelet hatáskörébe telepítette a bányászati hulladékok kezelését - beleértve a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap kezelését is -, valamint az e hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló létesítmények vonatkozásában az építésügyi hatósági engedélyezést. A törvény módosításával összefüggő engedélyezési és ellenőrzési hatósági feladatellátás az MBFH-nál többletkiadást generált.

- A 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján az egységes leterhelés, a rendelkezésre álló humán- és materiális erőforrások optimális kihasználása, a költséghatékony gazdálkodás, az ügyfélkör egységesebb kiszolgálása érdekében három bányakapitányság illetékességének megváltoztatására került sor az év folyamán. Az illetékességi terület változása miatt többletkiadások jelentek az iratanyagok, informatikai adatok új illetékeshez történő telepítése, az ügyfelek kiértékelése, valamint a létszám átcsoportosításokkal összefüggő munkahelyek kialakításával összefüggésben.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzat éves költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott eredeti előirányzata 882,0 millió forint, a módosított előirányzata 839,0 millió forint, a teljesítés pedig 791,8 millió forint volt.

A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire.

A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. § alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra. A jubileumi jutalom kifizetése a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően történt.

A külső személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 2010. évben 14 fő kérte felmentését nyugdíjjogosultságára való tekintettel, a felmentési időre járó 2011. évben esedékes illetmények teljesítésre kerültek.

A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzat módosításra került 2011-ben. A kormányzati hatáskörű módosítást a prémiumév programba tartozók személyi juttatás és járulék fedezetével (1,4 millió forint), valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggő támogatás átcsoportosítás (4,7 millió forint) indokolta. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítás oka, hogy az MBFH-nál működtetett cafetéria rendszer alapján, a foglalkoztatottak által választott juttatási elemeknek megfelelően a személyi juttatások előirányzatról átcsoportosítást kellett végrehajtani a lakáscélú munkáltatói támogatás folyósítása érdekében (a felhalmozási előirányzat csoportra), 0,6 millió forint összegben. Intézményi hatáskörben került sor a SARMA-EU projekt utófinanszírozással kapcsolatos személyi juttatások, valamint a 2010. évi maradvány előirányzatosítására.

Központi kormányzati elvárás alapján – összhangban a 2011. évi Tervezési Köriratban foglaltakkal – az igazgatási és igazgatásjellegű költségvetési szerveknél 5%-os, míg a háttérintézményeknél 10%-os létszámcsökkentés végrehajtása került előírásra, amit a feladat ellátás veszélyeztetése nélkül kellett végrehajtani annak érdekében, hogy az elvárt költségvetési megtakarítás elérhető legyen. Az MBFH létszámkeretét nem érintve, a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 2011. májusában rendelkezett az MBFH alkalmazotti létszámának 9 fővel történő csökkentéséről, majd októberben további 4 fő csökkentést rendelt

el. Az MBFH a létszámcsökkentést a miniszteri utasításokban foglaltak szerint 2011. évben maradéktalanul végrehajtotta, az intézkedésnek 2012. évre áthúzódó költségvetési hatása nem volt.

A 2011. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 180 főben határozta meg, üres betöltetlen álláshely 2011. december 31-én 3 fő volt, melyből 2 státusz tartóan üres álláshely. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

Az 1 főre jutó személyi jellegű juttatások összege 2010-ben még 5,0 millió forint volt, míg ez az összeg 2011-ben már csak 4,7 millió forint volt.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások az éves költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott eredeti előirányzata 826,5 millió forint, a módosított előirányzata 1.334,7 millió forint (az 508,2 millió forint előirányzat változásból 282,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, 225,6 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt), a teljesítés 1.118,5 millió forint volt.

A dologi kiadások megtervezésénél és felhasználásánál az MBFH figyelembe vette a takarékosági szempontokat, és a takarékosági intézkedések hatására egyes kiadási jogcímek teljesítése csökkent az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva. A bevezetett takarékoskodási lépések: gépjármű használat optimalizálása, a kapcsolódó költségek csökkentése; irodai papír, irodaszer felhasználás csökkentése; nyomtatók karbantartási, üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatás preferálása (az arra alkalmas nyomtatók esetében festék- illetve toner takarékos üzemmódban történő nyomtatás/fénymásolás használata); kommunikációs költségek racionalizálása, kiküldetési költségek csökkentése, postai költségek mérséklése, az elektronikus levelezés arányának növelése.

Az intézmény a Kvtv. 11. § (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, 364,1 millió forint összegben. A dologi előirányzat teljesítését további két kormányhatározat is érintette: a 1025/2011. (II. 11.) számú határozata alapján egyszeri befizetési kötelezettség teljesítése összesen 201,0 millió forint összegben, és a 1316/2011.

(IX. 19.) számú határozata alapján zárolás érvényesítése 146,5 millió forint összegben. A dologi előirányzat teljesítését továbbá a 2010. évről áthúzódó előirányzat-maradvány felhasználása növelte, mintegy 166,4 millió forint összegben.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások az éves költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott eredeti előirányzata 277,2 millió forint, a módosított előirányzata 160,8 millió forint (a 116,4 millió forint előirányzat csökkentésből 213,4 millió forint csökkentés irányító szervi hatáskörben, 97,0 millió forint növelés pedig intézményi hatáskörben történt), a teljesítés 160,7 millió forint volt. A Kormány 1316/2011. (IX.19.) számú határozata alapján a költségvetésben szereplő beruházási előirányzatot zárolta, összesen 13,7 millió forint összegben.

2011. évben felújítási kiadás nem került teljesítésre, mert a Kormány 1025/2011. (II. 11.) számú határozata alapján egyszeri befizetési kötelezettség teljesítését rendelte el, mely kötelezettséget részben a felújítási előirányzat átcsoportosításával hajtotta végre az MBFH. Fentiek alapján a feladat elhalasztásra került.

2011-ben a beruházási kiadások előirányzatának felhasználása az év végére 99,8 %-os volt. A beruházási kiadások jelentős részét, mintegy 48 %-át az előző évekhez hasonlóan a számítástechnikai szoftverek és eszközök vásárlására fordította az MBFH.

A 2009. évben megkezdett Bányafelügyeleti Integrált Központi Adatbázis (BIKA) kialakítása befejezésre került, melynek II. ütemére a 2010. évi előirányzat-maradványból 12,4 millió forintot használt fel az intézmény.

A Veszprémi Bányakapitányság egységes elhelyezését biztosító, eddig bérelt ingatlanának megvásárlásához az MNV Zrt. hozzájárult, ennek megfelelően az ingatlan megvásárlásra került, vagyonkezelői jogának földhivatali bejegyzése megtörtént. A beruházásra a Hivatal előirányzat maradványa biztosított fedezetet 45,1 millió forint értékben. Emellett járműbeszerzésre 7,2 millió forintot fordított az MBFH, 2 db személygépkocsi beszerzését az elhasználdott, gazdaságtalan üzemeltetésű gépjárművek cseréje indokolta.

### Kölcsön alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. A Miniszterelnök úr által személyesen és a Kormány által kihangsúlyozottan támogatott végtörlesztési lehetőség elősegítésére a Hivatal az érintettek igényének előzetes felmérése után 90,0 millió forint összeget átcsoportosított az idegen pénzeszköz számlájára. A kölcsön igénybevétele 2012. évben valósul meg.

### Bevételek

2011. évben az eredeti bevételi előirányzat 2.374,0 millió forint összegben került megállapításra. A bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.520,6 millió forint, a tényleges teljesítés 2.531,3 millió forint volt.

A 2011. év során 158,5 millió forint többletbevétel keletkezett az MBFH-nál. A bevételi többlet meghatározó része – 134,0 millió forint - közhatalmi bevételekből (ezen belül is felügyeleti díjbevételekből) származik. A felügyeleti díj tervezettől való eltérését a bányajáradék mértékét befolyásoló - előre nem prognosztizálható tényezők (kőolaj világpiaci ára, \$/Ft árfolyam) változása okozta, mely növelte a befizetett bányajáradékot, ezáltal arányosan növekedett a felügyeleti díj is. A többletbevétel másik oka alapvetően az MBFH vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításával hozható összefüggésbe. Az MBFH a többletbevétel összegét a tervezettet meghaladó, - az MBFH 2011. évi költségvetésének elfogadását követően megjelent, illetve hatályba lépett jogszabályváltozások által indokolt - többletfeladatokkal összefüggő kiadásokra, valamint az MBFH részére előírt maradványtartási kötelezettség teljesítésére fordította.

### Saját bevételek alakulása

A Hivatal teljesített bevételének releváns részét a felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 2011. évben 2.293,6 millió forint volt, ez a bevételi forrás alapvetően meghatározta az MBFH működését. A felügyeleti díjből származó bevételek évről-évre növekedtek, a pozitív irányú eltérést a bányajáradék mértékét befolyásoló – előre nem prognosztizálható – tényezők (kőolaj világpiaci ár, a \$/Ft árfolyam) változása okozta, mely növelte a befizetett bányajáradékot, ezáltal arányosan növekedett a felügyeleti díj is.

A 2011. év során 158,5 millió forint többletbevétel keletkezett az MBFH-nál, melynek felhasználását a nemzeti fejlesztési miniszter engedélyezte. Az engedélyezésnek megfelelően a bevétel az alábbi kifizetések fedezetéül szolgált:

- az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálata során a hatósági munka elősegítésére,
- a MÁFI gazdálkodásával, könyvvizsgálásával és az adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat MBFH által történő ellátására,
- a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, a mélyfúrési magminta gyűjtemény, az Állami Ásványvagyron Nyilvántartás, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszer működtetésével összefüggő hatáskör változás miatti kiadások fedezetére,
- a vörösiszap tárolókkal (mint bányászati hulladékkezelő létesítményekkel) kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési hatósági feladatok fedezetére,
- a szervertermi klímatelepítés költségeinek fedezetére,
- a munkavédelmi bírságból származó támogatásértékű bevételek elmaradása miatti forráskiesés pótlására,
- a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet értelmében a bányászati szakigazgatás terén az illetékességi terület változása miatti többletkiadások fedezetére,
- a hatályos bányászati jogszabályok angol nyelvre való szakmai fordítás, az EU elnökségi feladatok szakági ellátásának megsegítésének fedezetére.

#### Támogatás értékű bevételek alakulás

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az MBFH között kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában került átadásra. Az év során 6,7 millió forintot utalt az OMMF az MBFH előirányzat felhasználási keretszámlájára. A támogatásértékű működési bevétel eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, az előirányzat tervezettől való csökkenését az OMMF felé befolyt munkavédelmi bírság bevétel elmaradása okozta. Az előző évi előirányzat-maradvány átvétel jogcímen a 2010. évi OMMF-től átvett összeg 2,3 millió forint.

#### Költségvetési támogatás alakulása

Az MBFH 2011. évi elemi költségvetésében nem került tervezésre költségvetési támogatás. A 2011. év során az eredeti költségvetési támogatási előirányzat kormányzati hatáskörben 6,1 millió forinttal került növelésre a prémiumév programba tartozók személyi juttatás és járulék fedezetével, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggésben.

#### Követelés állomány alakulása

Az összes követelés állomány 2011. 01. 01-én 179,9 millió forintról 2011. 12. 31-ére 135,7 millió forintra csökkent. Az év végére a következők szerint alakult az MBFH követelésállománya: az adósokkal szembeni követelés 130,4 millió forint, a vevőkövetelés 2,1 millió forint, illetve az egyéb követelés összege 3,1 millió forint volt.

A főkönyvi nyilvántartásban az elszámolt értékvesztés mindösszesen 20,2 millió forint volt.

### Előirányzat-maradvány

A 2010. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 453,8 millió forint volt. A 37,9 millió forint összegű szabad maradványt az MBFH az NFM részére átutalta.

A 2010. évi kötelezettséggel terhelt és nem terhelt előirányzat maradvány teljesítése 2011. december 31-ig összesen 370,5 millió forint összegben került felhasználásra. A költségvetési szervet meg nem illető összeg befizetésre került 0,2 millió forint összegben.

A 2010. évi 453,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból az alábbi tételek nem kerültek teljesítésre:

- Egy 2002. évtől húzódó munkaügyi per jelenleg is folyamatban van. A Fővárosi Bíróság végzése alapján 2012. évben folytatandó munkaügyi per fedezetére 119,0 millió forint pénzmaradvány a per kimenetelének függvényében kerül 2012. évben felhasználásra, az összeg a 2011. évi előirányzat maradvány részét képezi.
- Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet alapján az elektronikus közszolgáltatási biztonsági követelmények minimum feltételeinek, valamint informatika biztonsági és adatbiztonsági feltételek megvalósítása megtörtént, mely 1,9 millió forinttal kevesebb összegből valósult meg. Az összeg 2011. évi szabad maradvány részét képezi.

A 2011. évben 371,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből a jelentősebb tételek a következők: szerver virtualizáció, azaz szoftver és hardver beszerzése 44,7 millió forint értékben; MÁFI-val, illetve az ELGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás értelmében összesen 168,9 millió forint; a fent említett munkaügyi per folyamatban van, a per kimenetelének függvényében 119,0 millió forintot különített el az MBFH erre a célra.

2011. évben kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány összesen 14,1 millió forint.

### Vagyoni helyzet alakulása

2011. évben az MBFH összes vagyonának értéke 98,6 millió forinttal megemelkedett. A változást a veszprémi ingatlan, immateriális javak, gépek, berendezések, járművek vásárlása eredményezte. A veszprémi ingatlant - 9 db albetétet - a Bányavagyon Hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-től, bruttó 45,1 millió forint összegben vásárolta meg az MBFH.

Kettő ingatlan vagyonkezeléséről (Salgótarján, Karacs u 58. és Budapest, Arany János utca 25) az MBFH lemondott, az érintett ingatlanok teljes körű átadása 2012 januárjában megtörtént. 2011. évben vagyonhasznosítás és elidegenítés nem volt.

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

## **06. cím Magyar Energia Hivatal**

Törzskönyvi azonosító szám: 329013

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

A Magyar Energia Hivatal (MEH), mint kormányhivatal feladatait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tsz.), a

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint az e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 2011. április 15-ei hatálybalépéssel - az engedélyezés és az árszabályozás területén - módosította a Tsz.t. A módosítás hatálybalépését követően a távhőszolgáltatók működési engedélyét, valamint a hőenergiát nem kapcsoltan előállító távhőtermelők létesítési és működési engedélyét is a MEH adja ki. 2011. április 15-től hatósági áras a távhőszolgáltatónak értékesített hő ára, és hatósági áras marad a lakossági távhő díja, de kiegészül a külön kezelt intézményekkel, továbbá az árhatóság a települési önkormányzat képviselő testülete helyett az energiapolitikáért felelős miniszter. Az árakat a MEH készíti elő. A MEH árelőkészítési tevékenységének hatálybalépésével egyidejűleg megszűnt az a - 2009. július 1-jétől működtetett – rendszer, amely a MEH feladatává tette a távhőszolgáltatók árváltoztatási kezdeményezéseinek közigazgatási hatósági eljárás keretében történő elbírálását. A MEH az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2003/54/EK és a 2003/55/EK irányelvei figyelembevételével végzi a teljes piacnyitással és piacfelügyelettel kapcsolatos munkáját.

### Engedélyezés és felügyelet

Az engedélyezéssel összefüggő határozatok közül 316 a villamosenergia-ipari, 163 a földgázipari, 14 pedig a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermelésre, illetve távhőszolgáltatásra vonatkozó engedélyezéssel volt kapcsolatos.

A Hivatal 2011-ben is elkészítette és az EU-nak megküldte a villamos-energia- és a földgázpiac működését bemutató nemzeti jelentést.

### Fogyasztóvédelem

A MEH-hez 2011-ben 3110 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megkeresés érkezett. Az ügyek 78%-a közvetlen felhasználói panasz, további 18,8%-a a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak illetékességéből átadott lakossági fogyasztói panasz volt. A beérkezett panaszok 58%-a a gázszolgáltatáshoz, 42%-a a villamosenergia-szolgáltatáshoz kapcsolódott. A panaszok elbírálása, a szükséges intézkedések meghozatala folyamatosan megtörtént.

### Árelőkészítés, árszabályozás

#### Villamosenergia-piac

A MEH a villamosenergia-ipar területén 2011-ben – az új törvényi előírásoknak megfelelően – egy komplex rendszerhasználati-díj megállapítási és egy csatlakozási díj megállapítási határozatot hozott, továbbá az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában 4 árrésellenőrzéssel kapcsolatos és 5 egyéb határozatot adott ki.

A piacnyitás, illetve a piac fokozatos bővülése következtében a MEH árelőkészítő tevékenysége a hatósági ármegállapítás körében maradó monopoltevékenységekre (rendszerhasználat), illetve az egyetemes szolgáltatás áraira koncentrált, de kiterjedt a kötelező átvételi rendszer évközi átalakításából fakadó, az árakat is érintő feladatokra is.

#### Földgázpiac

A MEH a kiegyenlítő mechanizmussal kapcsolatban, a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 10/B. § alapján 2011. februárban, a 2011. évre vonatkozó előzetes kiegyenlítő fizetések összegéről, a 10/C. § alapján pedig 2011. júniusban, a 2010. évre vonatkozó végleges kiegyenlítő fizetések összegéről a kilenc érintett társaságnak adott ki egy-egy, összesen 18 határozatot.

A MEH 2011-ben két eljárást folytatott le, melyek határozattal kerültek lezárásra: a földgáz nagykereskedelmi árréssel kapcsolatban, melynek során 10 millió forint bírságot szabott ki a

TIGÁZ Zrt. részére és szerződés elmulasztása tárgyában, melynek során 10 millió forint bírságot szabott ki az E.ON Földgáz Trade Zrt. részére.

#### Távhőpiac

A Hivatal – a Tszt. 57/D. § (2)-ben meghatározott feladatát teljesítve – 2011. augusztus 31-én megtette javaslatát az energetikáért felelős miniszter részére a lakosságnak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás és a távhőszolgáltatónak távhőt értékesítők áaira-, valamint a távhőszolgáltatóknak járó támogatási összegekre vonatkozóan.

A Hivatal 2011. novemberében és decemberében – a Tszt. 57/D. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – javaslatot tett az energetikáért felelős miniszter részére a lakosságnak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás és a távhőszolgáltatónak távhőt értékesítők áaira-, valamint a távhőszolgáltatóknak járó támogatási összegekre vonatkozóan.

#### Szervezeti struktúra változása és a létszám

A MEH önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, kormányhivatal, felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. A MEH új Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. december 15.-én lépett hatályba az 51/2011. (XI. 25.) NFM utasítással.

Az engedélyezett létszám 126 fő, a statisztikai átlagléttség 105 fő, a záró létszám 116 fő volt december 31.-én. A teljes engedélyezett létszám feltöltése nem valósult meg az év végén várható létszámleépítés miatt, amelyre 2012. januárjában került sor.

#### Bevételek

A MEH 2011. évi költségvetésről szóló törvény által jóváhagyott bevételi előirányzata 3.401,5 millió forint volt, mely év közben 73,7 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 3.475,2 millió forint, a tényleges teljesítés 3.540,2 millió forint volt.

Ebből a közhatalmi bevételek teljesítése az alábbiak szerint oszlik meg, felügyeleti díj: 3.045,5 millió forint, igazgatási szolgáltatási díj 470,2 millió forint és a bírságok 0,7 millió forint, azaz összesen 3.516,4 millió forint.

A felügyeleti díjak 6,3%-os csökkenését az előző évhez képest az engedélyesek körében bekövetkezett két esemény befolyásolta jelentősebben. Egyrészt 2011. február hónapban a MEH az EMFESZ Kft. földgáz-kereskedelmi engedélyét felfüggesztette, majd mivel a felfüggesztő határozatban szereplő kötelezettségeit az előírt 90 napos határidőre nem teljesítette, azt visszavonta. Ezzel az EMFESZ Kft. felügyeleti díjfizetési kötelezettsége megszűnt. Másrészt a MEH a Panrusgáz Zrt. földgáz-kereskedelmi engedélyét is visszavonta az engedélyes kérelmére, amellyel a felügyeleti díjfizetési kötelezettség itt is megszűnt.

Az engedélyesek a MEH hatáskörébe tartozó eljárásokért a korábban hivatkozott díjrendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. Az engedélykérelmek száma, és az abból származó díjbevétel nagyon nehezen prognosztizálható, amelyből az igazgatási szolgáltatási díjak esetében egy közel 20%-os csökkenés tapasztalható. Az intézményi működési bevételek 18,8 millió forintban teljesültek. Eredeti előirányzat nem került tervezésre, mivel a MEH tevékenységére ez a fajta bevétel nem jellemző. Az elszámolt összegben 13,1 millió Ft az előző évek járulékeinak rendezéséből származó bevétel, amelyet az adóhatóságtól igényelt vissza a MEH.

Kölcsön visszatérülések esetében a MEH belső szabályzatban meghatározott feltételek mellett, a korábbi években nyújtott lakásépítési, illetve vásárlási kölcsönéből 2011. évben 5,0 millió forint térült vissza.

#### Letéti számla

A MEH földgázelosztói engedélyesenként két határozatot hoz minden évben a kiegyenlítő mechanizmussal kapcsolatban. A határozatban megállapításra kerül, hogy a földgázelosztóknak az újraelosztás után befizetési kötelezettségük van, vagy jogosultak az újra elosztott összeg meghatározott részére. A letéti számlára érkezett összegek szétosztási arányát a Földgáz Árszabályozási Főosztály számítja ki. A Gazdasági Főosztály gondoskodik a beérkezett összegek továbbutalásáról. Ezt követően a letéti számla egyenlege minden esetben kinullázódik. 2011. évben a számla forgalma összesen 1.949,1 millió forint volt, a mérleg fordulónapján, december 31-én a számlának nem volt egyenlege.

#### Költségvetési támogatás

A MEH elemi költségvetése költségvetési támogatást nem tartalmazott. A támogatás mértéke kormányzati hatáskörben 1,2 millió forintban került megállapításra a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetéséhez.

#### Kiadások

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 3.401,5 millió forint, a módosított előirányzat 5.085,2 millió forint a tényleges teljesítés 4.951,2 millió forint volt.

#### Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 679,5 millió forint, a módosított előirányzat 696,5 millió forint a tényleges teljesítés 644,2 millió forint volt. A személyi juttatások eredeti előirányzata két esetben került emelésre. A 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2011. évi kifizetésére a Hivatal 1,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült, amely tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékokat is. A támogatás évközi elszámolása során a támogatás összegéből 0,1 millió forint visszafizetésre került. A 2010. évi maradvány felhasználásából eredően a személyi juttatások kiemelt előirányzat további 1,9 millió forinttal növekedett.

A MEH, a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a fizetési kötelezettségeket minden esetben teljesítette, az adóhatósággal szemben tartozása nincs. Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 178,1 millió forint, a módosított előirányzat 182,4 millió forint a tényleges teljesítés 168,1 millió forint volt.

#### Dologi és folyó kiadások

Az előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti összege 2.454,0 millió forint, a módosított előirányzat 2.723,8 millió forint a tényleges teljesítés 2.683,7 millió forint volt.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat összességében 269,9 millió forinttal került megemelésre az eredeti előirányzathoz képest, amelyből a maradvány összege 224,5 millió forint, a zárolás miatti beruházási kiadásokról átcsoportosított összeg 23,5 millió forint és a többletbevételből származó növekedés 21,9 millió forint volt.

A 2.683,7 millió forintos teljesítési összegből a központi költségvetés felé történő befizetés összege 1.845,0 millió forint, a 2010. évi maradvány befizetése 111,8 millió forint, valamint a zárolással elvont egyéb befizetési kötelezettség 151,7 millió forint volt.

A szellemi tevékenység jogcímen elszámolt kiadások összege 166,6 millió forintban teljesült az eredeti kiadási igényként jelentkező 291,1 millió forint helyett, melynek oka egyrészt a takarékosági intézkedés eredménye a befizetési kötelezettség teljesíthetőségéhez, másrészt a 1316/2011 (IX. 19. ) Korm. határozat beszerzési kiadásokra vonatkozó tilalmának betartása.

A Kormány a 1025/2011. (II. 11.) számú határozata alapján egyszeri befizetési kötelezettség teljesítését rendelte el összesen 228,5 millió forint értékben. Ezen túl a MEH további 500,0 millió forint befizetését vállalta a fejezethez tartozó, nehezebb helyzetben lévő intézmények terhei csökkentésének elősegítése érdekében. Így a költségvetési befizetési kötelezettség



1.116,5 millió forint eredeti előirányzatról 1.845,0 millió forintra növekedett és került befizetésre.

#### Intézményi felhalmozási kiadások

A Kormány 1316/2011. (IX. 19.) számú határozata alapján a költségvetésben szereplő beruházási előirányzatról 23,5 millió forint zárolásra, a dologi kiadások kiemelt előirányzatra átcsoportosításra, majd befizetésre került a költségvetés felé.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 69,6 millió forint előirányzata csökkent 23,5 millió forinttal a fent leírtak alapján, valamint 8,6 millió forinttal növekedett az előző évi maradvány felhasználással. A beszerzési moratóriumra való tekintettel a 2011. költségvetési évre tervezett beruházások elmaradtak, így az előző évi maradvány felhasználással együtt a teljesítés 19,8 millió forint volt.

A felújítások esetében az eredeti és módosított felújítási előirányzat 2,4 millió, amely kiemelt előirányzaton teljesítés nem volt.

#### Kölcsön

A Hivatal többletbevétele terhére 8 fő részére, összességében 26,4 millió forint összegben nyújtott kamatmentes kölcsönt 10 évi visszafizetéssel. A kölcsön kiutalása 2011. évben megtörtént.

#### 2010. évi maradvány felhasználása

A 2010. évi előirányzat maradvány összege 1.608,8 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 234,9 millió forint volt, amelyből az önrevízió alapján befizetendő összeg 111,3 millió forint. Ezzel a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra fordítható előirányzat maradvány 123,6 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 1.373,9 millió forint maradvány átadással került utalásra – 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján 1.261,4 millió forint működési célú, 112,6 millió forint felhalmozási célú maradvány átadás történt az NFM maradvány elszámolási számlájára.

#### 2011. évi maradvány

A 2011. évben keletkezett maradvány összege 199,0 millió forint, melyből 178,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Áthúzódó fizetési kötelezettség jogcímei: egy fő részére 1,2 millió forint összegben január hónapban kifizetésre került lakásvásárlási kölcsön, a dologi kiadások előirányzaton 141,3 millió forint, melyből 43,8 millió forint az OSAP feladatellátáshoz kapcsolódó felhasználás a 243/2011. (XI. 22) Korm. rendelet 11. sz. melléklete alapján, valamint a 209/2011. (XII. 31) Korm. rendelet által előírt vízi közmű feladatellátással kapcsolatban felmerülő 36,0 millió forint összegű fizetési kötelezettség. A fennmaradó összeg a dologi kiadások előirányzatát érintő és az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó áthúzódó fizetési kötelezettség. A 20,5 millió forintos szabad maradvány összege a 2012. januárjában elrendelt kormányzati létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadás forrásának biztosítására került visszakérésre.

#### Vagyommérleg

A 2011-es Mérleg Eszközök és Források összesen nyitó állományának értéke 3.244,5 millió forint, a záró állomány értéke 1.602,8 millió forint volt, amely összességében 51%-os csökkenést mutat. A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értéke a negyedéves értékcsökkenés kötelező elszámolásából adódóan csökkent, amelyet a nagyon alacsony szinten megvalósuló beszerzés nem tudott ellensúlyozni. A befektetett pénzügyi eszközöknél (888,3 millió forintról 798,9 millió forintra) a juttatott lakásépítési kölcsön összege

növekedett, amely a mérlegben szereplő érték növekedését okozta. A mérleg eszköz oldalának jelentős csökkenését a pénzeszközök csökkenése eredményezte, amely a forrás oldalon is megjelenik a költségvetési tartalékoknál. Forrás oldalon a saját tőke csökkenését leginkább az elszámolt értékcsökkenés növekedése okozta.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

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

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

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

A közlekedés hatósági feladatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

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

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

### Fő tevékenységek

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

Az intézmény a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési alágazatban – így a közúti, vasúti, hajózási, légi-közlekedési – ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési szakterületek hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalakalmasság-vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az intézmény alaptevékenysége az általános közigazgatás, melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési hatósági feladatokat, légi közlekedési hatósági feladatokat, vasúti közlekedési hatósági feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, egyéb feladatokat.

### Szerkezeti átalakítás

A 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet előírásai szerint 2011. január 1-én megalakultak a kormányhivatalok, amelyek átvették az NKH jogszabályban meghatározott egyes feladatait és hatásköreit. Az NKH önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi egységei (a regionális igazgatóságok, illetőleg a megyei képviselői) a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervévé váltak (Közlekedési Felügyelőségek). A kormányrendelet szerint az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz, valamint az infrastruktúra-állományt térítésmentesen át kell adni a kormányhivatalok részére. Megállapodásban kellett rögzíteni az

átadással kapcsolatos feladatokat, melynek megkötésére a határidő 2010. december 28. volt. A rendelet 34. § (2) szerint a jogutódlás során a vagyónállományt illetően a 2010. november 30-i időpontot kellett figyelembe venni.

A megállapodások megkötésére – a Fővárosi és a Pest megyei Kormányhivatal kivételével - nem került sor az előírt határidőre, ugyanakkor a feladat ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan eszközöket, immateriális javakat a kormányhivatalok használatba vették 2011. január 1-étől.

A térítésmentes vagyónátadás 15 megyei kormányhivatallal 2011. év folyamán megtörtént, az átadott eszközök nettó értéke 4.713,2 millió forint. A vagyónátadásra 2011. december 31-ig a Hajdú-Bihar, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest, a Somogy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatalokkal nem került sor.

A racionális feladatellátás érdekében, valamint az egységes informatikai és műszaki vizsgasorok rendszereinek oszthatatlanságai miatt – a szakmai informatikai rendszerek (KÖKIR, KATVIZSG, stb.) működtetését továbbra is az NKH biztosítja.

### Bevételek

A 2011. évben az alaptevékenység ellátását biztosító tervezett források 99,1%-a közhatalmi bevétel. A közhatalmi bevételen belül továbbra is az igazgatási szolgáltatási díjbevétel tervezett összege a meghatározó. Az NKH bevételeinek eredeti előirányzata 27.453,5 millió forint volt (ebből közhatalmi bevétel 27.207,9 millió forint), a módosított előirányzat 28.505,9 millió forint (ebből közhatalmi bevétel 27.207,9 millió forint), a tényleges teljesítés pedig 28.534,8 millió forint, amelyből a közhatalmi bevétel 28.107,2 millió forint.

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi többlet a közhatalmi bevételek esetében 3,3 %-os mértékű, melynek oka a járművek műszaki vizsgáztatásának és a környezetvédelmi felülvizsgálatoknak, valamint a gépjárművezetői vizsgáztatás a tervezettnél magasabb mértékű teljesítése.

### Költségvetési támogatás

Az NKH intézményi költségvetése nem tartalmazott költségvetési támogatás előirányzatot, ugyanakkor rendelkezik módosított előirányzattal 14,1 millió forinttal, mely ténylegesen teljesült bérkompenzáció címén.

### Kiadások

Az NKH 2011. évi eredeti előirányzata 27.453,5 millió forint. Az eredeti előirányzat összesen 4.697,9 millió forinttal került módosításra az alábbiak szerint:

- a Kormány hatáskörében: 14,1 millió forint kereset kiegészítésre adott támogatás,
- az NFM által irányító szervi hatáskörben: a kiemelt előirányzatok módosítása 750,0 millió forint összegben történt meg a ténylegesen befolyt többletbevétel miatt,
- intézményi hatáskörben: a 2010. évi előirányzat-maradvány 3.631,4 millió forint, a Közlekedésbiztonság Akcióprogram végrehajtására 300,0 millió forint, valamint a VÁM egyablakos ügyintézés miatt visszatérített 2,4 millió forint.

Az NKH 2011. évi módosított előirányzat összege 32.151,4 millió forint, a teljesítés 30.680,6 millió forint volt.

A kiadások főösszegében nem jelenik meg a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozatban előírt szervezeti átalakítás hatása. Ennek oka, hogy bár az integráció eredményeképpen az NKH engedélyezett létszámának 74,4%-a átadásra kerül a megyei közigazgatási hivatalok részére, a feladat ellátását és a működés biztosítását garantáló kiadási előirányzattal együtt, a hatósági jellegű bevételek eljáró hatóságtól függetlenül továbbra is az NKH bevételét képezték.

A területi szervek működéséhez szükséges előirányzat biztosítása költségvetési támogatásként valósult meg, melynek fedezetét az NKH költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettségének az előző évekhez képest jelentősen – csaknem háromszorosára - megemelt, 17.652,0 millió forintos összege biztosította.

Az NKH kiadási főösszege tehát a szervezeti integráció következményeként 2011. évben nem csökkent, a kiadások belső összetétele ugyanakkor változott, az összkiadáson belül jelentősen nőtt a dologi (központi befizetési kötelezettség miatt), illetve csökkent a személyi jellegű kiadások aránya.

#### Személyi juttatások és létszám

2011. évben a személyi juttatások előirányzat költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 2.707,9 millió forint, a módosított előirányzat 2.668,6 millió forint, a tényleges teljesítés 2.660,7 millió forint volt. Az előirányzat és felhasználása alakulását döntően a Kormány 1316/2011. (IX. 19.) számú határozatának intézkedései (a 154,4 millió forint összegű többlet befizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításának szükségessége), a bérkompenzáció végrehajtása, illetve az előző évi maradványfelhasználás (64,7 millió forint) befolyásolta.

2011. évben a közhatalmi feladatok ellátását biztosító szervezetek összetételében bekövetkezett változások következményeként az NKH engedélyezett létszáma 477 főre csökkent.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 22.999,9 millió forint, a módosított előirányzat 26.131,1 forint volt. A dologi kiadások főösszegén belül a bevételek meghatározott köre utáni, a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettség képviseli a legmagasabb arányt, mely a tényleges teljesítés - 18.632,2 millió forint - 74,4 %-a.

A módosított előirányzat és a teljesítés számadatai tekintetében a legjelentősebb változás a szolgáltatási kiadások, és ezen belül is a kommunikációs szolgáltatások előirányzatán tapasztalható. Az említett előirányzatok növekedését döntően a 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása indokolja, mely a dologi kiadások előirányzatán 1.418,9 millió forint volt. A tényleges teljesítés 25.044,0 millió forint volt.

Az NKH-nak a költségvetési törvényben előírt 17.652,0 millió forintos befizetési kötelezettségen kívül irányító szerv által előírt befizetési kötelezettsége is volt 1.977,4 millió forint összegben.

#### Felhalmozási kiadások

Az NKH felújításra és beruházásra az eredeti előirányzathoz képest magasabb összeget használt fel, melynek oka a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználása. 2011. évben az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 964,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.101,6 millió forint a tényleges teljesítés 783,2 millió forint volt. Az előirányzat növekedését az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, vagyis a 2010. évi szerződések teljesítésének a 2011. évre történő áthúzódása indokolja.

A felújítások eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amely az előző évi maradvány felhasználás miatt növelésre 39,3 millió forinttal, teljesítése 51,0 millió forint volt.

#### Előirányzat maradvány

2010. évi előirányzat maradvány 3.631,4 millió forint volt. A maradványból az alábbi kiadások lettek fedezve: a külföldi kiküldetések elszámolásához kapcsolódó árfolyam különbözetek, a kötelezően előírt szakmai utak megnövekedett száma és költségigény, a vasút

egészségügyi szakértői díjak finanszírozása, valamint szakkönyvek vásárlása és a közüzemi szolgáltatások, a Közlekedésbiztonsági Akcióterv részteljesítése.

2011-ben az előirányzat maradvány 1.483,3 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a személyi juttatások, a dologi kiadások, az intézményi beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatokon keletkezett. A személyi juttatások előirányzaton a napidíjak, a szemüveg költségtérítések és a megbízási díjak fedezetűl szolgál.

A maradvány a dologi kiadások előirányzaton a szerződéses kötelezettségek pl. ingatlan bérleti szerződés, informatikai szolgáltatási szerződések áthúzódó fizetési kötelezettségei, a beruházások előirányzaton az informatikai beruházások, a fénymásoló beszerzések, a felújítások előirányzatán az NKH Baross utcai épületének, valamint a kaposvári vizsgaállomás fékerörmérő padjának 2012. évre áthúzódó felújítási költségei finanszírozási fedezete.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbiak szerint oszlik meg. A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011-2013. (KKBAT): 171,0 millió forint, melyet az NKH az Akcióprogramban, illetve az Intézkedési Tervben meghatározott közlekedésbiztonsági feladatok maradéktalan végrehajtására kíván felhasználni. Felújítási kiadások: 35,2 millió forint, az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat rendelkezései által előírt engedélyezési eljárás elhúzódása miatt elmaradt kötelezettségvállalás eredményeként a felújítások előirányzaton, melyet az intézmény ugyanezen célokra 2012. évben kíván felhasználni. Az előirányzatok felhasználásának Miniszterelnökség részéről történő engedélyezése 2011. decemberében megtörtént, de kötelezettségvállalásra már csak 2012. évben van lehetősége az intézménynek pozitív – visszahagyó Kormánydöntés – esetén. A járulékok 13,7 millió forintos maradványa több speciális igényt kívánó szakmai munkakör betöltésének elősegítésére, míg az egyéb 28,9 millió forint a kormányhivatalokkal összefüggő, előre nem várt kiadások forrásának biztosítására került visszakérésre.

### Vagyon

A saját tőke mérleg szerinti értéke 2011. évben 7.656,5 millió forint volt, amely a tavalyi 14.081,2 millió forinthez képest 6.424,7 millió forinttal csökkent. Ennek oka az elszámolt értékcsökkenés mértéke, valamint a már említett vagyonátadás 15 megyei kormányhivatallal. A Közlekedés, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Közlekedési Koordinációs Központ és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) között 2009. november 26-án támogatási szerződés jött létre a 20098-EU-70000-S számú „Folyami információs szolgáltatások megvalósítása Európában II.” (IRIS Europe II) című TENT-T támogatású projekt lebonyolítására. A támogatási szerződés 2011. évi módosítása (NFM/51817/1/2011) szerint a projekt terhére beszerzett hardver- és szoftver eszközök vagyonekezelésére és a szolgáltatások biztosítására jogszabályban az NKH került kijelölésre.

Az IRIS Europe II. projektben beszerzett, a Magyar Állam tulajdonát képező eszközök másik csoportja ideiglenesen az RSOE könyveiben elkülönített technikai számlán szerepel. Az RSOE részéről ezen hardver- és szoftver eszközök 2011. december 31-ig nem kerültek átadásra az NKH azzal az indokkal, hogy a projekt 2011. december 31-én fejeződött be.

### Egyéb

Az NKH vállalkozási tevékenységet nem végez, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot, gazdasági társaságot nem támogatott.

Az NKH-nak 2011. december 31-én összesen 95 db peres ügye volt folyamatban.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

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

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

A KKK működésére irányadó jogszabályok a teljesség igénye nélkül a következők:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,
- az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelet,
- az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet
- a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autópályákról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet;
- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet.
- a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
- az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény és végrehajtási rendelete
- a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban TEN-T rendelet)

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

A KKK összehangolja az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos nagy, hosszú- és középtávú terveket és a kapcsolódó döntés-előkészítést, valamint az országos közutak kezelőinek tevékenységét, finanszírozza az útkezelői szolgáltatást és ellenőrzi az üzemeltetésre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatási színvonal biztosítását.

Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás:

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a KKK kezeli az Útpénztár és az NFM által kijelölt egyes fejezeti előirányzatokat, pénzforrásokat, vagyis szervezi, koordinálja, ellenőrzi és elszámolja az előirányzatokat érintő feladatokat, ellátja a műszaki, igazgatási, jogi és pénzügy-számviteli kötelezettségeket.

2011-ben az alábbi előirányzatokat kezelte az intézmény: Útpénztár, Határkikötők működtetése, Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, TEN-T pályázatok, EU támogatású

projektek előkészítése és technikai támogatása, M44-es út Kecskemét - Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése, M60 autópálya Pécs-Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése.

### Intézményi gazdálkodás

Az előirányzatok felhasználását alapvetően befolyásolták a 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat előírásai, miszerint az intézménynek összesen 227,1 millió Ft zárolási, illetve befizetési kötelezettsége keletkezett. A 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat előírásai szerint a 2011. évi maradványtartási kötelezettség a KKK-t 93,0 millió forint összegben érintette, mely az 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozattal törlésre került.

### Bevételek

Az intézmény bevételi eredeti előirányzata 2.914,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 15.303,5 millió forint a teljesítés pedig 15.309,0 millió forint volt.

- A KKK által kezelt Útpénztár előirányzat bevételét képező útdíj az intézmény költségvetésében átfutó tételként került elszámolásra. Az Útpénztár bevételét képező útdíj elszámolás szabályszerűségi vizsgálata keretében tett megállapításaival összefüggésben, az útdíj bevétel, illetve a beszedés költségeinek ÁFA tartalmára tekintettel szükségessé vált az intézmény kiadási-bevételi előirányzatának módosítása fejezeti hatáskörben, ennek teljesítése 11.566,9 millió forint.
- Az egyéb sajátos bevételek esetlegesek, azok alapvetően költségtérítések, pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatkérési dokumentációk megvásárlásának ellenértéke, alkalmazottak térítése (hivatali gépjármű, mobiltelefon magáncélú igénybevételének térítése), kártérítések, elhasználandó, feleslegessé váló tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (13,9 millió forint).
- A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között realizálódott 1,6 millió Ft értékben a gazdaságosan már nem javítható, nagy futásteljesítményű 3 db gépjármű értékesítésének ellenértéke.
- Támogatásértékű működési bevételként realizálódott a KKK, mint kedvezményezett részére folyósított előleg a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szlovák határszakaszon megnevezésű projekttel kapcsolatosan (3.268,5 millió forint).

### Támogatás

Az intézmény eredeti költségvetési támogatás előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat és a teljesítés 0,4 millió forint volt. A többlet támogatás a bérkompenzáció forrását biztosította.

### Kiadások

A KKK teljes kiadási eredeti előirányzata 2.914,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 15.595,9 millió forint a teljesítés pedig 15.159,5 millió forint volt.

### Személyi juttatások és létszám változás

A KKK 2011. évi eredeti engedélyezett létszáma 144 fő teljes munkaidős álláshelyben került jóváhagyásra. A kormányzati célkitűzésekre tekintettel, miniszteri elrendelésre két alkalommal létszámleépítésre került sor. 2011. május 16-án az állományi létszám 14 fővel csökkent, továbbá 2011. szeptember 30-án az állományi létszám további 8 státusszal

csökkent. Így a KKK engedélyezett létszáma 2011. december 31-én 122 főben került megállapításra.

A 22 fő felmentése az elrendelésnek megfelelő határidőben megkezdődött, azonban a felmentési idő több közalkalmazott esetében csak 2012. évben zárul le. A felmentésekhez kapcsolódó 2012. évre áthúzódó kifizetéseket a 2011. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány terhére valósítják meg

#### Személyi juttatások

A KKK személyi juttatásainak eredeti előirányzata 1.052,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.082,2 millió forint a teljesítés pedig 1.031,1 millió forint volt. A létszám előirányzat év közben 22 álláshellyel csökkentésre került az NFM miniszter elrendelése alapján. Ennek megfelelően a személyi juttatások előirányzatának 50,3 millió forintos csökkentésére is sor került. Emelésre került sor a bérkompenzáció miatt 0,4 millió forinttal, átcsoportosításra 15,7 millió forint került, a bevételek terhére, továbbá 63,6 millió forint előző évi maradvány felhasználás is történt, így az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás 29,0 millió forint volt.

#### Dologi kiadások

A KKK-nál a dologi kiadások eredeti előirányzata 1.458,3 millió forint volt, a módosított előirányzat 13.194,3 millió forint a teljesítés pedig 12.834,6 millió forint volt. A kormányzati intézkedések célja alapvetően a gazdasági események indokoltságának, időszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata a beszerzések külön engedélyeztetési eljárásával a 46/2011. (III. 25.) kormányrendelet, valamint a 1316/2011. (IX. 19) kormányhatározatban foglaltak szerint.

A szolgáltatási kiadások (496,7 millió forint) között jelentős tételt a bérleti díjak (200,5 millió forint) képeznek. A KKK bérelt telephelyen működik. A bérleti szerződés EUR-ban kötött, így az euro/forint árfolyam folyamatos változása miatt nem tervezhető pontosan éves szinten előre a bérlet forintban fizetendő összege.

A különféle költségvetési befizetések teljesítése jogcímen a KKK-t a 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat előírása szerinti, összesen 227,1 millió Ft zárolási, illetve befizetési kötelezettséggel járó kiadás terheli.

A dologi kiadások között az ÁFA befizetések teszik ki a legnagyobb hányadot, összesen 10.444,8 millió forintot, amely a dologi kiadások 81%-a, az összes kiadásnak pedig 68%-a.

#### Támogatásértékű működési kiadások

Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat javára továbbítottak 781,7 millió Ft összegben a közlekedésbiztonsági feladatokra tekintettel beérkezett többletbevételeket.

#### Felhalmozási kiadások:

A KKK-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 86,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 86,0 millió forint a teljesítés pedig 84,9 millió forint volt. A kormányzati takarékosági intézkedések korlátozták az eszközök vásárlását. Informatikai területen kizárólag a szoftver licencek éves költsége merült fel.

#### Előirányzat maradvány

A KKK-nak 2010-ben 292,0 millió forint előirányzat maradványa keletkezett.

A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, összesen 146,2 millió forint maradványt az intézmény elvonásra ajánlotta fel. Az intézménynek 2010. évben 145,8 millió forint kötelezettséggel terhelt maradványa keletkezett.



2011. évi előirányzat maradvány:

A KKK kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa 441,9 millió forint. A maradvány főbb tételei a kifizetés jellege szerint a 2011. évben elrendelt és megkezdett felmentésekre tekintettel keletkezett személyi előirányzat 51,0 millió forint összegben és a kapcsolódó járulékok; a dologi kiadások között egyes szakértői feladatok teljesítése húzódik át 2012. I. félévre 13,0 millió forint összegben; műszaki ellenőri tevékenység ellátására 23,0 millió forint kifizetése; MOL részére komplex pihenő átadás miatt 104,0 millió forint; KÖZOP feladatokra Támogatási Szerződés szerint 40,0 millió forint előleg elszámolása esedékes 2012. I. félévben; 85,0 millió forint összegben a mohácsi és a drávaszabolcsi vízi határátkelőhelyek működtetésének finanszírozását kell biztosítani az intézménynek; 133,1 millió forint a további maradvány a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez köthető.

### Vagyon

A 2011. év végén a KKK főkönyvében a feladathoz rendelt ingatlanok és vagyoni értékű jogok (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.205.000,0 millió forint volt, a nettó értéke 5.888.000,0 millió forintot tett ki. A vagyonyilvántartás rendszerében az egyedi földterületek, útszakaszok, valamint hidak nyilvántartása történik.

Az 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 2007-től a NIF Zrt. hatáskörébe utalták az országos közutak fejlesztése tekintetében az állami építetői feladatokat. A KKK által kezelt közútvagyonban bekövetkezett növekedést túlnyomórészt a gyorsforgalmi és országos közutakat érintő felújítások, valamint kismértékben az ÁAK Zrt.-től 2006. január 31-én átvett érték nélküli eszközök vagyoneértékelése jelentette.

2011. évben a NIF Zrt.-től átvenni kívánt országos közútszakaszok nem kerültek átvételre, mert a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) szerint az MNV Zrt. közreműködése is szükséges a vagyónátadáshoz.

A KKK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

## **09. cím MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok**

Törzskönyvi azonosító szám: 307716

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

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az aktív fekvőbeteg ellátás, rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás, foglalkozás egészségügy ellátás, valamint gyógyító és rehabilitációs járó beteg szakorvosi ellátás. A fekvőbetegek ellátását biztosító ágyak száma 269 darab. A járóbeteg szakellátás 16 szakterületen fogad pácienseket. Az intézmény Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes lakosságát érintően, továbbá a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottak részére az ország egész területére kiterjedően biztosít aktív és krónikus betegellátást a mozgásszervi betegségben szenvedők részére. A Kórház valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint segíti a Debreceni Egyetem (DOEC) ortopédiai és belgyógyászati orvosképzését. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához.

Az intézetben a széles spektrumú járó beteg szakellátást biztosító rendelőintézet mellett, a következő fekvőbeteg osztályok működnek. Ortopédiai osztály, 30 ágy, Reumatológiai osztály, 30 ágy, Belgyógyászati osztály (immunológiai profil), 28 ágy, Mozgásszervi

Rehabilitációs osztály, 62 ágy, Mozgásszervi és Neurológiai Rehabilitációs osztály, 69 ágy, Ápolási osztály, 50 ágy.

Az alaptevékenység ellátását az alábbi egészségügyi jogszabályok szabályozzák:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet,
- az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet.

#### A 2011. évi gazdálkodásra ható tényezők

Az intézmény bevételeinek meghatározó része (89,7 %-a) OEP finanszírozásból származik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt az OEP finanszírozás mértéke behatárolt, annak ellenére, hogy az intézet egyes szakterületeken jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket.

Az intézménynek tervezett költségvetési támogatás előirányzata nem volt. Az előirányzat év közben Egészségbiztosítási Alapból a kereset kiegészítés címén biztosított, illetve kormány hatáskörben a prémiuméves foglalkoztatás támogatása okán 16,4 millió forintba módosult.

#### Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 700,0 millió forint, a módosított előirányzat 719,8 millió forint, a tényleges teljesítés 684,5 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 189,0 millió forint, a módosított előirányzat 194,4 millió forint, a tényleges teljesítés 183,5 millió forint volt.

#### Dologi kiadások

Dologi kiadások eredeti előirányzata 381,0 millió forint, módosított előirányzata 644,5 millió forint, a tényleges teljesítés 637,2 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzatán kerültek elszámolásra a készletbeszerzések - többek között a gyógyszerbeszerzések -, valamint az étellemezés kiadási, melyek a beutaltak ellátásával, az ellátás minőségével szorosan összefüggő kiadásokat jelentik. A készletbeszerzések körébe tartoznak többek között a gyógyszerbeszerzések is, valamint az étellemezés, amely a beutaltak ellátásával, az ellátás minőségével szorosan összefüggő kiadásokat jelentik. A 2011-ben vásárolt gyógyszerek nettó értéke 42,7 millió Ft volt. A szolgáltatási kiadások pedig állandó kiadásoknak tekinthetők (közüzemi díjak), amelyek az intézmény működésével, üzemeltetésével kapcsolatban merülnek fel.

#### Felhalmozási kiadások

2011-ben felújítás nem került tervezésre. A megemelkedett működési kiadások nem tették lehetővé saját intézményi beruházás megvalósítását.

Beruházási kiadás eredetileg nem került tervezésre a költségvetésben, de a módosított előirányzat 33,2 millió forint lett.

A megvalósult 17,2 millió Ft beruházásból 10,3 millió Ft a KEOP pályázat terhére került elszámolása, befejezetlen beruházásként. 6,8 millió Ft-ból vásároltak egy kis tehergépjárművet, valamint a legszükségesebb tárgyi eszközöket, amelyek a szakmai munkához nélkülözhetetlen volt (pl. videogasztrózkóp).

### Bevételek

2011-re tervezett bevételeknél eredeti előirányzat az alábbiak szerint oszlik meg. 1.200,0 millió forint OEP finanszírozás, 70,0 millió Ft intézményi működési bevétel, a módosított előirányzat 1.556,7 millió forint, míg a teljesítés 1.549,3 millió forint volt.

Ennek oka egyrészt a működési bevételek 14,8%-os túlteljesítése, másrészt pedig az OEP finanszírozás változása, amely az eredetileg tervezett 1.200,0 millió forint helyett 1.421,9 millió forintban teljesült. Ennek összege az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt, pedig az intézmény a befejezett struktúraváltás után, az adott szakmákban jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik.

### Előirányzat maradvány

2010-ben 18,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Ez az összeg a dologi kiadások fedezeteként 2011. március 31-ig maradéktalanul felhasználásra került. 2011-ben a kiadási megtakarítás 69,4 millió forint, a bevételi lemaradás 7,3 millió forint, az így keletkezett korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 62,0 millió forint volt.

### Egyéb

A kórháznak jelenleg három folyamatban lévő kártérítési pere van, felelősségbiztosítással rendelkeznek a Generali Biztosítónál. 2011-ben az intézményben 11 gyógyszervizsgálat folyt, a kutatás etikai bizottság és a farmakológus főorvos felügyeletével. 2011-ben A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítványtól, és háztartástól 1,8 millió forintot kaptak, amelyet továbbképzésre, tudományos ülésre és szakmai anyagok képzésére fordítottak. Térítésmentes átvétellel közel 1,6 millió forint értékben kaptak vércukormérőket, orvosi eszközöket, munkaruhát és ágytextilt. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik.

### Pályázatok:

A kórház három Európai Unió pályázat előkészítését kezdte meg, és adta be.

Energetika területén a KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (azonosító szám: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0162), támogató levél kelte: 2011. 01. 07., valamint a KEOP-2009-4.2.0/B. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (azonosító szám: KEOP-4.2.0/B/09-2010-0023), támogató levél kelte: 2011. 01. 07. Mindkét pályázat szerződésének kelte: 2011. április 28., a pályázatok nagyságrendje megközelíti az 1.000,0 millió forintot.

Rehabilitáció területén az ÉAOP-4.1.2/C-11. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban címmel pályázatot nyújtott be a Kórház DEOEC vezette konzorcium keretében. Ezen pályázattal a Rehabilitációs osztályok korszerűsítését illetve új komplex fizioterápiás egység kialakítását fogják kialakítani (pályázati összeg nagysága: 313,4 millió forint.)

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2011. december 31-én 365 fő volt.

## **10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet**

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

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

A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) a légi-, a vasúti és a vízi-közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) alapján 2006. január 1-jén létrehozott intézmény. 2007. július 1-től az állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési baleset, repülőesemény, illetve légiközlekedési rendellenesség szakmai vizsgálata tekintetében a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja. A KBSZ jogállását tekintve a 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt működő országos illetékességgel eljáró központi hivatal.

Saját előirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett - a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. Engedélyezett létszámát 57 főben állapították meg. Az intézménynél 2011. évben szervezeti változás nem volt.

### **Feladatkör, szakmai tevékenység**

Feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenységük alapvető céljának ebből adódóan a megelőzést tekintik. Az előzőek alapján a KBSZ feladata

- a légi- a vasúti és a vízi-közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény hatálya alá tartozó közlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálata, illetve a törvényben meghatározott esetekről adatbázis létrehozása, az adatok nemzetközi adatcseréje, adatszolgáltatások teljesítése,
- kapcsolattartás a hasonló tevékenységet végző nemzetközi szervezetekkel,

2010. december 2-án hatályba lépett a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely egyrészt előírja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevonását az általa felügyelt repülőgép típusok eseményeinek vizsgálatába, másrészt pedig létrehozta az európai balesetvizsgáló szervezetek hálózatát. E feladatokban való együttműködés feladatai ténylegesen elsőként 2011. évben jelentkeztek a KBSZ-nél.

2011 júliusában módosításra került a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV törvény, amely a vasúti közlekedés területén bővítette a KBSZ hatáskörét a következő területekkel: metró, földalatti vasút, fogaskerekű, sikló, városi villamosvasutak (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged), kötélpályák, sífelvonók.

A KBSZ szakmai tevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2011. év során a bejelentések számára vonatkozóan 1.273, a megkezdett szakmai vizsgálatok terén 67, a lezárt eseményvizsgálatoknál 67, a kiadott biztonsági ajánlásokra vonatkozóan pedig 58 értéket mutattak.

Repülési Főosztály: A 2011. év legjelentősebb változása, hogy a Főosztály megkezdte az előző év utolsó napjaiban életbe lépett, az Európai Parlament és a Tanács a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU rendeletének alkalmazását a mindennapi munkája során. Mivel az EU rendelet kihatással van az érvényes magyar jogszabályokra, az év során a főosztály bevonásával elkészültek és életbe léptek az érintett jogszabályok módosításai.

Az új rendelet fő célja, hogy meghatározza a balesetvizsgálat egységesen alkalmazandó alapszabályait, garantálja a balesetvizsgáló szervezetek, a kivizsgálások, a kivizsgálók függetlenségét, illetve biztosítsa az egyes nemzeti balesetvizsgáló szervezetek közötti hivatalos együttműködés kereteit. Ez utóbbinak megfelelően a tagországok balesetvizsgáló szervezetei létrehozták a rendelet is előírt együttműködési fórumukat, a Hálózatot, amelynek két – a kommunikációs és a balesetvizsgálat gyakorlati kérdéseivel foglalkozó – munkacsoportjában is részt vesznek a KBSZ munkatársai.

A rendelet meghatározta továbbá az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) szerepét, valamint a kivizsgálásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeket és azok adatvédelmi vonatkozásait. Ennek megfelelően a KBSZ Repülési főosztálya is küldi a szükséges jelentéseket az EASA-nak.

Vasúti Főosztály: A 2011. év legjelentősebb változása, hogy a légi-, vasúti- és a víziközlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása bővítette a vasúti közlekedés területén a KBSZ hatáskörét: a szakmai vizsgálat körébe tartoznak ezután a metró, földalatti vasút, fogaskerekű, sikló, városi villamosvasutak (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged), kötélpályák, sífelvonók is. A feladatot a Főosztály változatlan létszámmal látja el, de szükségessé vált a munkatársak át- és továbbképzése.

Hajózási Főosztály: A hajózás területéről 2011. évben 79 bejelentés érkezett, ami közel azonos a megelőző évvel. A főosztály 2011-ben 10 esetben indított szakmai vizsgálatot és 8 esemény vizsgálatát zárta le Zárójelentés kiadásával. Ezekhez kapcsolódóan a hajózás területén 8 biztonsági ajánlás került kiadásra.

#### Előirányzatok alakulása

A KBSZ feladatainak ellátására a 2011. évi költségvetési törvény 435,2 millió forint kiadási, és ezzel megegyező 435,2 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2011. évre nem tervezett.

A KBSZ pénzügyi helyzetét alapvetően a költségvetési támogatási bevétel nagysága határozza meg, mivel saját tervezett bevétellel nem rendelkezik.

A KBSZ eredeti előirányzatát érintő, év közben történt változások:

#### Előirányzat változás kormányzati hatáskörben

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1185/2011. (VI. 6.) Kormányhatározat alapján (2,3 millió forint),
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról szóló 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat alapján (0,1 millió forint).

#### Előirányzat változás irányító szervi hatáskörben

•	ézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése (10,0 millió forint).	Int
<u>Előirányzat változás intézményi hatáskörben</u>		
•	10. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (12,3 millió forint).	20
•	mogatás Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az NFM-mel kötött támogatási szerződés alapján (49,9 millió forint).	Tá
•	emélyi juttatások előirányzatból dologi kiadások előirányzatra átcsoportosítás, melynek forrása az üres álláshelyek megtakarításai (6,1 millió forint).	Sz

A tárgyévi támogatás mértéke a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,9 %-os (17,5 millió forint) csökkenést mutat.

2011-ben az egyéb működési célú kiadások, illetve intézményi beruházási kiadások nem kerültek tervezésre. A rendelkezésre álló előirányzat így a mindennapi működéshez szükséges legfontosabb eszközök beszerzését biztosította.

#### Személyi juttatások

A Közlekedésbiztonsági Szervezet jogszabályban jóváhagyott létszáma 2011. év során 57 fő volt, a januári nyitó létszám 56 fő, a december 31-i záró létszám 52 fő volt. A létszámcsökkentés oka, hogy az irányító szerv – a kormányzati elvárásokkal összhangban – 3 fő státusz megszüntetését írta elő a KBSZ részére.

A 2011. évben személyi juttatások eredeti előirányzata 260,9 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására 276,8 millió forintra módosult. A teljesítés összege 252,1 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzatot az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapította meg a KBSZ. Az előirányzat fedezetet nyújtott a törvény szerinti kifizetésekre.

Az előirányzat változtatására kormány hatáskörben (a 1185/2011.(VI.6) Korm. határozat, és a 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat alapján összesen 1,9 millió forint értékben), továbbá intézményi hatáskörben (14,0 millió forint értékben) került sor.

Az 1 főre jutó személyi juttatás teljesítése 2011. évben hasonlóan alakult, mint a 2010. évben, 4,5 millió forint/fő/év volt. 2010-ben bevezetésre került a közsférában a cafetéria rendszer, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény béréen kívüli juttatási rendszerét alapjaiban változtatta meg. Így szükségessé vált a KBSZ Közszolgálati szabályzatának a cafetéria rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosítása.

A KBSZ a korábbi időszak tapasztalatai alapján – élve a jogszabályi lehetőségekkel – 2008. évben bevezette és a következő években is folytatta a jogszabályban meghatározott alaptevékenységének zavartalan ellátása érdekében a szükségessé váló balesetvizsgálati tevékenység mielőbbi megkezdésének biztosítására mindhárom szakmai főosztályán (repülési, vasúti, hajózási) a rendes munkaidőn kívüli folyamatos készenléti szolgálat adását.

### Dologi kiadások

A 2011. évben a KBSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 99,8 millió forint, a módosított előirányzata 144,8 millió forint, a tényleges teljesítés 101,6 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzat növekedésének oka részben az intézményi hatáskörben átcsoportosításra került 6,1 millió forint (a személyi juttatás előirányzatából a dologi kiadások fedezetére). A dologi kiadások további előirányzat növekedése a 10,5 millió forint maradvány jóváhagyásának, a 24,6 millió forint pótlólagos támogatásnak, illetve az intézményi működési bevétel előirányzatosításából származó 10,0 millió forint bevételnek köszönhető.

### Felhalmozási kiadások

2011-ben az eredeti előirányzat nem tartalmazott felhalmozási célú előirányzatot. A 2010. évben 2011. évre áthúzódó maradvány 12,3 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott, mely a 2010. év első felében megkezdett beléptető és térfigyelő rendszer, valamint a TÜK helyiség megkezdett kialakításának fedezete volt.

### Bevételek alakulása

A KBSZ működéséhez szükséges finanszírozási forrás teljes egészében költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat 435,2 millió forint, a módosított előirányzat 497,4 millió forint, melyből a költségvetési támogatás 437,6 millió forint, a bevétel pedig 59,9 millió forint. A tényleges teljesítés 498,4 millió forint volt (ebből támogatás 437,6 millió forint, bevétel 60,9 millió forint).

A KBSZ-nél a 2011. év során összesen 10,0 millió forint többletbevétel keletkezett.

A 2011. évben a KBSZ nemzetközi kötelezettségeit jelentősen bővíti az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete, illetve a 2009/18/EK irányelv azzal, hogy egyrészt előírja a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek európai hálózatának létrehozását és annak működtetését, másrészt előírja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevonásának kötelezettségét a biztonsági vizsgálatokba. Ezen bevonások jelentősen növelik a kiutazási és a fordítási költségeket, továbbá a légiközlekedésen kívül a víziközlekedés területét is érintik.

Továbbá új technológiai ismereteket igénylő feladatok jelentek meg (pl. a MIG típusú vadászrepülő Grippen típusú repülőgépekkel történő felváltása), melyek a KBSZ munkatársainak itthon és külföldön történő továbbképzését teszik szükségessé.

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. tv. módosítása révén a vízi és a vasúti közlekedésben is bevezetésre kerül az üzembentartói vizsgálat, amely eddig csak a légiközlekedés területét érintette. Ennek következtében bővülnek az értékelési szempontok és az adatgyűjtés köre, a feladatok közé pedig bekerül az üzembentartói vizsgálatok jelentéseinek szakmai áttekintése. A jogszabály módosítás kiterjeszti továbbá a KBSZ hatáskörét a vasúti közlekedés teljes területére.

További többletköltséget jelentett a KBSZ számára a készenléti díjak kifizetésének kötelezettsége, valamint a dologi kiadások növekedése (oltások beszerzése, üzemanyag költségek emelkedése).

### Támogatásértékű bevételek

Az intézmény működésének (a folyamatos likviditás) biztosításának, valamint a szakmai alapfeladatok zavartalan ellátásának elősegítése érdekében az irányító szerv 49,9 millió forint

bevételi forrás átadásáról döntött a 2011. évi Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

#### Követelés állomány alakulása

A követelések záró állománya 2011. december 31-én 0,024 millió Ft volt, mely munkavállalóval szembeni követelés.

#### Előirányzat-maradvány

A KBSZ 2010. évi beszámolója szerint a maradvány összesen 12,3 millió forint, amely teljes egészében felhasználásra került.

A 2011. évi előirányzat-maradvány 81,8 millió forint, amelynek 98,7%-a (80,7 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 1,3%-a (1,1 millió forint) szabad előirányzat. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2011. decemberben keletkezett szállítói állomány 2012. évi kiegyenlítésére kerül felhasználásra, valamint az irányító szerv által biztosított 49,9 millió forinti kiegészítő forrás áthúzódó feladataival összefüggő kifizetések fedezetét biztosítja.

#### Vagyoni helyzet alakulása

Tárgyi eszköz-állomány mérlegtételek nettó értékei összesen 18,0 millió forint csökkenést mutatnak, amely 38 %-os csökkenést jelent a 2010. évihez képest. Ennek elsődleges oka a felhalmozási források rendelkezésre állásának hiányában a szükséges beruházások elmaradása.

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

### **11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség**

Törzskönyvi azonosító száma: 598316000

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

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

#### Feladatkör, tevékenység

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

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

A KIFÜ - a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján - önállóan, vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Széchenyi Terv (korábban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív



Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket.

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

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

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

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

Jelenleg előkészítés alatt állnak az ÚSZT Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) és/vagy hazai forrásból finanszírozott alábbi projektek is:

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

## Az előirányzatok alakulása

### Kiadási előirányzat

A KIFÜ részére a költségvetési törvény 465,2 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, amelynek 455,2 millió forint támogatás előirányzat és 10,0 millió forint saját bevétel a forrása.

Az előirányzatokat az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat 7,7 millió forint zárolás, majd a későbbiekben elvonás formájában csökkentette.

Kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció finanszírozása 1,1 millió forint összegben került sor előirányzat módosításra. Fejezeti hatáskörben a 1.972,6 millió forint többlet támogatási előirányzatot kapott a KIFÜ, továbbá 640,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítása és felhasználása történt meg.

Az intézményi hatásköri módosítások között a 2010. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználása, a befolyt többletbevétel előirányzatosítása, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek

felhasználása szerepeltek. A módosított előirányzat 5.550,6 millió forint, a teljesítés 4.608,2 millió forint volt.

#### Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 298,3 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 271,2 millió forintra változott, amely 100 %-ban teljesült.

A nem rendszeres személyi juttatások esetén az eredeti előirányzat 30,9 millió forintról 50,7 millió forintra módosult, és az előirányzathoz 49,0 millió forintra teljesült. Jutalom és egyéb premizálás kifizetésére nem került sor.

A külső személyi juttatások előirányzata év végére 10,3 millió forintra módosult, míg a kapcsolódó teljesítés 8,8 millió forint volt. A külső személyi juttatások előirányzata a szervezet által a külső szakértői feladatok ellátására kötött megbízási szerződések fedezetét biztosította.

Az intézményben 2011-ben a tervezett létszámkeret 80 fő volt, amely év végére 68 főre csökkent az irányító szervi hatáskörben elrendelt 12 fős létszám-leépítési kötelezettség teljesítéséből adódóan.

#### Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi tervezett előirányzata 84,4 millió forint, amely év végére – a személyi juttatásnál részletezett változásokhoz kapcsolódóan – 86,2 millió forintra módosult. Az előirányzat teljesítése 83,9 millió forint volt.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 41,6 millió forint volt, amely az év közben történt módosítások hatására 1.749,0 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 1.012,8 millió forint volt. A jelentős mértékű növekedés oka az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló informatikai fejlesztési projektekkel összefüggő többletforrás, mely eredeti előirányzatként nem szerepeltethető a KIFÜ költségvetésében.

A kiadási források az intézményi működési kiadások (irodaszer, üzemanyag, elhelyezéshez kapcsolódó közüzemi díjak, egyéb költségek), az informatikai fejlesztési projektek dologi kiadásai (KGR, TÉBA, E-FIZ, AMC), és a szükséges közbeszerzési és egyéb speciális, a projektek előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások és szerződések érdekében kerültek felhasználásra.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredeti 10,0 millió forintról 3.380,6 millió forintra módosult, mely túlnyomó részben az Európai Unió társfinanszírozás keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó informatikai eszközök, immateriális javak beszerzési kiadásainak előirányzatait teszi ki. Az előirányzathoz az év végére 3.179,9 millió forint teljesült.

Az irányító szerv által biztosított forrásból az iskolai Tisztaszoftver program beszerzései kerültek finanszírozásra. A pénzügyi keret a meghatározott célnak megfelelően teljes egészében felhasználásra került.

#### Bevételek

A 2011. évben az eredeti előirányzatok között 10,0 millió forint saját bevételi előírás volt. Az év folyamán 650,4 millió forint realizálódott. A bevételekből 622,6 millió forint forrása a KGR megvalósítására megkötött vállalozási szerződés felbontásából a vállalkozó által fizetett összeg. A többletbevétel felhasználását az EU-s projektek elszámolási előírásai

szabályozzák, mivel az összeg a KGR projekt támogatási összegének része. A többletbevétel felhasználási terve szerinti, a KGR projekt folytatásához szükséges beszerzése megvalósítása folyamatban van.

#### Támogatásértékű bevételek

Az uniós projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrása támogatásértékű bevételként realizálódik. A 2011. évi támogatásértékű működési bevétel 234 millió forint, támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.551,8 millió forint értékben realizálódott.

#### Előirányzat-maradvány

A 2010. évi jóváhagyott előirányzat maradvány 693,2 millió forint összegéből 690,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (meghiúsult kötelezettségek) mely átcsoportosításra került más fejezethez. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásából 49,1 millió forint áthúzódik 2012. évre.

A KIFÜ 2011. évi jóváhagyandó előirányzat maradványa 942,5 millió forint, amelyből 741,8 millió forint működési célú, 200,7 millió forint felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összegéből 349,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott költségvetési támogatás maradványa, melynek felhasználására a támogatási szerződésben foglalt feladatok 2012. évi teljesítésével összefüggésben kerül sor. Az intézményi maradvány összege 593,4 millió forint, mely teljes egészében az EKOP keretében megvalósításra kerülő KGR rendszer fejlesztésével összefüggésben kerül felhasználásra.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2011. évi mérlegének főösszege 9.401,3 millió forint volt, mely az előző évhez képest 117,3 %-os növekedést jelent. A növekedést elsősorban az immateriális javak 35,9%-os növekedése okozta, mely elsősorban az Európai Unió társfinanszírozású projektek megvalósítása révén beszerzett immateriális javak állománybővülésének eredménye.

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

### **12. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 329398

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

A Főigazgatóság a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó költségvetési szerv. Feladatkörét, tevékenységét 2011. március 31-ig a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet valamint a Főigazgatóság Alapító Okirata állapította meg.

Az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározottak alapján a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság elnevezése Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra (alábbiakban: KEF) változott.

A Főigazgatóság a Kr. 3.§-ban foglaltak alapján

- biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ban felsorolt minisztériumok – kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá

tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről.

- az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja a vagyongazdálkodási feladatokat.
- végzi a központosított közbeszerzési feladatokat, ellátja az elektronikus közbeszerzésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, külön jogszabályban meghatározottak szerint, vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló közbeszerzési eljárásokat bonyolítja le.
- végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

A Kr. hatálybalépésével bekövetkezett feladatváltozás (a profiltisztítás jegyében végrehajtott átalakítás eredményeként a központi közigazgatás üdültetési rendszerének működtetése és az informatikai infrastruktúra biztosításával, illetve a Magyar Közlöny kiadásával kapcsolatos feladatok átadása más szervezetek részére) miatt, szervezeti átalakításra került sor.

Egyes igazgatóságok (Üdültetési és Oktatásszervezési, valamint az Informatikai és Gépjármű-fenntartási Igazgatóság) megszűntek, s a KEF új szervezeti és működési szabályzata – a korábban már működő igazgatóságok mellett – egy, az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat koncentráló igazgatóság (Ellátási és Üzemeltetési Igazgatóság) felállításáról rendelkezett.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. alapján a KSZF költségvetése 15.482,4 millió forint főösszeggel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat 1.398,5 millió forinttal (1,1 %-al) növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Előirányzat módosítások:

Céltartalékból:

- A 8/2005. (II. 8.) PM. rendelet alapján 2011. évi prémiumévek programban érintett dolgozók (16 fő), valamint a 1185/2011. (VI. 06) Korm. határozat 2011. évi bérkompenzáció elszámolása (67,8 millió forint).

Kormányzati hatáskörben feladatmegszűnés miatt elvégzett módosítások:

- Az Kr. 4. § (5) bekezdés értelmében a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének működtetése 2011. május 1-jétől kikerült a KEF feladatai közül. Erre tekintettel a 1215/2011. (VI. 28.) Korm. hat. 30,2 millió forint személyi, 7,7 millió forint munkaadói járulék, 14,9 millió forint dologi, 314,5 millió forint működési célú pénzeszköz átadás és 1,6 millió forint beruházási előirányzattal csökkentette a KEF költségvetését, amelyet a feladat ellátásával megbízott Közgyűjtemény Ellátó Szervezetnek csoportosított át.
- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vette át a Bp. XIV., Mogyoródi úti ingatlanok üzemeltetését, ez további 51,5 millió forint előirányzat elvonásával járt.
- Kormányzati döntés született arra nézve is, hogy a belügyi lakásgazdálkodás körébe tartozó lakások és szállóingatlanok üzemeltetését a jövőben az OKF lássa el. Ennek hatásaként a személyi előirányzat 8,2 millió forinttal, a járulék 2,0 millió forinttal, a

dologi 67,5 millió forinttal csökkent. A bevételi előirányzat 49,0 millió forinttal, a támogatás 28,7 millió forinttal lett kevesebb.

- A 1401/2011. (XI. 24.) Korm. hat. a Magyar Közlöny feladatainak átadásával 7,7 millió forint személyi, 2,0 millió forint járulék és 0,8 millió forint dologi kiadás előirányzatot adott át a KIM-nek.
- A KIM ellátását megalapozó szolgáltatási megállapodás módosításának eredményeképpen a KIM, az NFM, KEF és a KIM VK között létrejött megállapodással 22 fő gépkocsivezető került el a KEF állományából. A kapcsolódó 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 8,3 millió forint személyi, 2,1 millió forint járulék és 10,4 millió forint támogatás elvonásáról rendelkezett.

Kormányzati hatáskörben feladat átvétele miatt elvégzett módosítás:

- Nemzeti Emlékhely és Kegyelet Bizottság feladatainak átvétele 7,5 millió forint dologi előirányzat átcsoportosításával járt.

Fejezeti hatáskörben elvégzett módosítás:

- Az 53/2011. (III. 31. ) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások feladatait 2011. május 1-jétől a Kopint-Datorg Zrt. (névváltozás után: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) látja el. Ezért a KEF előirányzata 226,4 millió forint személyi, 58,0 millió forint járulék, 1.351,0 millió forint dologi, 348,1 millió forint beruházás, 98,4 millió forint bevétel és 11885,1 millió forint támogatással lett csökkentve.
- A Külügyminisztériummal kötött megállapodások alapján az EU elnökségi felkészülés kapcsán jelentkező kiadások fedezetére 16,7 millió forint dologi, állami vezetők gépkocsi beszerzésére 600,0 millió forint beruházás, EU elnökségi tárgyaló busz vásárlására 64,0 millió forinttal emelkedett a KEF költségvetése.

Előirányzat növekedés fejezeti kezelésű előirányzatból:

- Oracle Hungary Kft. licencek beszerzése, továbbá a végfelhasználó intézmények részére – az NFM IFA által lefolytatott előzetes igényfelmérés alapján – történő átruházása valósult meg a KSZF közreműködésével 529,8 millió forint működési célú előirányzat maradvány, valamint 2.436,2 millió forint felhalmozás célú előirányzat maradvány átadásának eredményeként összesen: 2.966,0 millió forint összegben.

### Kiadások

Az eredeti kiadási előirányzat tehát 15.482,4 millió forint, a módosított előirányzat 20.582,4 millió forint, a teljesítés pedig 19.421,6 millió forint volt, amelynek okai a már fent említett szakmai feladatokban bekövetkezett változások voltak.

### Személyi juttatások és létszám

Az eredeti előirányzat 2.676,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.576,8 millió forint volt. A 2011. évben kifizetett személyi juttatások összege 2.437,8 millió forint volt. A személyi juttatásokat befolyásoló legfontosabb tényezők többek között a 106 fő létszámleépítés hatása, a gépkocsivezetők béremelésére átadott előirányzat, a prémium évesek illetményének biztosítására adott előirányzat, a bérkompenzáció és az átszervezések voltak. Ez összesen 99,8 millió forint előirányzat csökkentést jelentett.

A KSZF engedélyezett nyitólétszáma 2011. év január 1-jén 840 fő záró létszáma december 31-én 585 fő volt. Az év folyamán bekövetkezett létszámváltozás okai az üdültetési rendszer átszervezése, az ingatlanüzemeltetési feladatok átszervezése, informatikai és kommunikációs feladatok átszervezése, és a létszámleépítés voltak. A KEF-re vonatkozóan 106 fős létszámcsökkentést kellett végrehajtani, melynek lebonyolítása 2 ütemben történt (I. ütem: 75

fő, II. ütem: 31 fő). A KEF a létszámcsoökkentési kiadások fedezetét a 2011-es bérkeret terhére kigazdálkodta. A 2012 évre áthúzódó kiadások fedezete a 2011 évi maradvány.

#### Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 8.929,8 millió forint, a módosított előirányzat 10.734,9 millió forint, a teljesítés pedig 9.940,3 millió forint volt. A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 4.757,8 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. A készletbeszerzés (papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) a dologi kiadások 11%-a volt (nettó 1.095,7 millió forint).

Az ÁFA kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.781,1 millió, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 265,9 millió forint volt.

A dologi módosított előirányzat összességébe 1.805,1 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek főbb tényezői a már ismertetett átszervezések hatásai, továbbá a maradvány előirányzatosítása 3.185,3 millió forint összegben.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.398,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.211,8 millió forint, a teljesítés pedig 4.107,3 millió forint. Felújítási kiadás eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat 215,0 millió forint lett, a teljesítés pedig 130,4 millió forint volt. A kiadások nagy része az eszközbeszerzésből adódott, amelyen belül a legnagyobb arányt az Oracle licencek beszerzése, illetve az állami járműflotta korszerűsítését szolgáló gépjárművekre, és járműalkatrészre irányult beszerzések képviselték.

#### Bevételek

A bevételek eredeti előirányzata 2.509,5 millió forint volt, a módosított bevétel összesen 5.386,8 millió forint, a teljesítés pedig 5.094,7 millió forint volt. Ezen belül a működési bevételeknél 300,0 millió forint lemaradás mutatható ki. Az elmaradás fő oka, hogy a központosított közbeszerzési eljárások késve vagy egyáltalán nem indultak el, ezért a közbeszerzési díjak elmaradtak a tervezett bevételtől. Ezen kívül jelentősebb összegű bevétel – illetve bevételi túlteljesítés - a helyiségek és eszközök bérleti díja, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások jogcímenek mutatható ki.

#### Követelések

A vevőkkel, adósokkal szembeni követelés 2011. év végi záró egyenlege 147,1 millió forint. Az előző év 458,5 millió forintos követeléséhez viszonyítva 311,4 millió forintos csökkenést mutat, a mérleg főösszeg arányában 1%-ról 0,03%-ra csökkent.

A KEF megkezdte a tartozások – korábbi években elmaradt – átfogó jellegű felülvizsgálatát. 2011. évben sor került a követelések behajthatatlanná minősítésére 0,8 millió forint értékben. Jelenleg 31 partnerrel szemben folyik peres eljárás, a velük szembeni összes követelés 28,7 millió forint.

#### Előirányzat-maradvány

A 2010. évi előirányzat maradvány összesen 5.015,3 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzat-maradványa (140,3 millió forint) az éves BKV bérletek áthúzódó kiadásainak finanszírozására, illetve egyéb áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre volt lekötve. A munkaadókat terhelő járulékok (29,8 millió forint) a fenti személyi juttatásokból a járulékköteles kifizetések fedezete. A dologi (3,228,8 millió forint) és felhalmozási kiadások (489,8 millió forint) maradvány összege olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2011. évre húzódik át. A kötelezettségvállalással

nem fedett 1.038,4 millió forint és a 2011. június 30-ig megíusult 559,6 millió forint elvonásra került.

A 2011. évi előirányzat-maradvány összesen 868,6 millió Ft, amely 1.160,7 áthúzódó kötelezettségekből, 292,1 millió Ft bevételi lemaradásból tevődik össze az alábbi jogcímenek. Az összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A személyi juttatások előirányzat-maradványa (90,0 millió forint) a 2011 évben végrehajtott és 2012-re áthúzódó létszámleépítés kiadásainak finanszírozásával, illetve egyéb áthúzódó személyi jellegű kifizetésekkel összefüggésben került lekötésre. A munkaadókat terhelő járulékok a fenti személyi juttatásokból a járulékköteles kifizetések fedezete. A dologi és felhalmozási kiadások maradvány összege olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódik át.

### Vagyon

A befektetett eszközök állományának (ide nem értve a befektetett pénzügyi eszközök és beruházások állományát) 2010. december 31-i bruttó záró értéke 95.593,6 millió forint volt. 2011. évben az eszközök bruttó állományi értéke 7.283,9 millió forint növekedés mellett 20.558,9 millió forint összegben csökkent, amely így összességében 13.275,0 millió forintos (13,89 %) csökkenést eredményezett.

A térítésmentes átvételek összértéke (ideértve az alapítás-átszervezés miatti növekedéseket is) 874.324,9 millió forint volt 2011-ben. Az értékcsökkenés összesen 43.267,7 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 39.050,9 millió forint volt 2011. december 31-én.

A KEF vagyonának csökkenését eredményező legtöbb gazdasági esemény a térítésmentes átadáshoz, illetve a selejtezéshez kapcsolódott, többek között a feladatrendszer változásából, illetve ehhez kapcsolódóan az infrastruktúra átadásából adódóan.

### Egyéb

Az intézmény 2011-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az intézmény nem finanszírozott Alapítványok által ellátott feladatokat, illetve nem adott át non-profit szervezet részére térítésmentesen eszközt.

## **13. cím Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 598338

Honlap címe: [www.kofi.gov.hu](http://www.kofi.gov.hu) (átírányítva: energiakozyont.hu)

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

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

A KÖFI a 2007. évtől induló fejlesztési programok megvalósulása során ellátja a Kohéziós Alap (KA), valamint a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) környezetvédelmi (ivóvízminőség javítása, szennyvízkezelés, állati hulladék kezelése, egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, környezeti kármentesítés,

természetvédelem és fenntartható árvízvédelem, zaj és levegőszennyezés mérése), valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) egészséges, tiszta települések, vizeink jó kezelése, természeti értékeink jó kezelése, fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése projektek előkészítése tekintetében a Közreműködő Szervezet (KSZ) feladatait.

A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR) működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás, valamint a Statútum rendelet alapján a fejezeti sorral kapcsolatos feladatok ellátása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került át a KÖFI-től a 2011. évtől.

A 2011. május 31-én megjelent „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet a KÖFI KEOP közreműködő szervezeti, valamint a PHARE és LIFE programokkal kapcsolatos feladatainak ellátására az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Energia Központ Nkft.) jelölte ki.

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 27/2011. (V. 31.) NFM rendelet és a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 28/2011. (V. 31.) NFM rendelet a KA és KIOP közreműködő szervezeti tevékenységek tekintetében az Energia Központ NKft.-t jelölte ki jogutódnak, így a KÖFI valamennyi – Közreműködő Szervezetként ellátott – feladata 2011. július 1-i hatállyal átadásra került az Energia Központ NKft. részére.

A nemzeti fejlesztési miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése és a 96. §-a alapján a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságot – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 2011. szeptember 30-i hatállyal megszüntette. Az intézmény vagyona a megszüntető okiratban szereplően az átadott közfeladatok ellátását végző Energia Központ NKft. részére – használatra – átadásra került, könyv szerinti vagyona, követelései és kötelezettségei az irányító szerv számviteli nyilvántartásaiba átvételre kerültek.

### Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

A Környezet és Energia Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetként a 2007. évtől indult programozási időszakban megtervezte a projektek lebonyolítási feladatainak rendszerét, és irányítja annak előkészítését, gondoskodik azok lebonyolításáról. Ellátott feladatok a KEOP projektekkel kapcsolatosan:

Az előkészítési feladatok körébe tartozott a részvétel a pályázati csomagok előkészítésében, módosításában, az eljárásrendi kérdések kidolgozása, előadások és szakmai konzultációk tartása, projekt döntések előkészítése, és részvétel a Bíráló Bizottság, illetve Döntés Előkészítő bizottság ülésein.

A végrehajtási feladatok körébe tartozott a projekt dokumentációk kezelése, karbantartása, az Egységes Monitoring Információs Rendszer (továbbiakban: EMIR) adatainak folyamatos töltése, hibák jelzése, támogatási szerződések előkészítése, módosítása, a közbeszerzések felügyelete, ellenőrzése, jóváhagyása, részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok jóváhagyása, részvétel a projektek előkészítésében, az előkészítési, forduló döntést követő



projektfejlesztési szakaszban, projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, kifizetési kérelmek tartalmi ellenőrzése, külső ellenőrzések segítése (EUTAF, MÁK, ÁSZ, NFÜ).

A 2011. év első félévében a szakmai tevékenység hangsúlya a KEOP KSZ feladatok ellátására, a beérkező pályázatok kezelésére, értékelésre, a támogatási szerződések megkötésére, az első forduló projektek végrehajtásának támogatására, valamint a projektek megvalósításához kapcsolódó útmutatók, eljárásrendek, módszertanok kidolgozására helyeződött. A KEOP feladatellátásra vonatkozóan új, egységes jogszabály került kiadásra „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet”.

A Kormány által elfogadott 2011-2013 évi KEOP akciótervek alapján 2011. február 10-én megjelentek, illetve újranyíltak a pályázható KEOP források. 2011. június 30-ig összesen 2745 db KEOP pályázat került benyújtásra a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz.

#### Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet alapján a strukturális alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Környezetvédelem prioritás szerinti intézkedések végrehajtására kijelölt Közreműködő Szervezetként megtervezte a projektek lebonyolítási feladatainak rendszerét, irányította annak előkészítését, gondoskodott azok lebonyolításáról.

PHARE és Átmeneti támogatási Programok: A PHARE és Átmeneti Programok Szakmai Programfelelős Szervezete keretében irányította a Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projekteket

LIFE: A Magyarországi LIFE Iroda keretében kezelte a LIFE projektet.

Kohéziós Alap (KA): A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről kiadott 2/2004. (IV. 21.) TNM-KvVM együttes rendelet alapján a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet működtetése keretében megtervezte a projektek lebonyolítási rendszerét, irányította annak előkészítését és lebonyolítását.

A 2011. év kiemelt feladat volt a KIOP és Kohéziós Alap projektek tervezett zárása. A szakmai feladatok átadását követően a KÖFI tevékenysége a folyamatban lévő ügyek lezárása (féléves SLA elszámolások), a zökkenőmentes átmenet biztosítása, a vagyontáradás érdekében szükséges intézkedések megtétele, a szakmai és pénzügyi lezárás volt.

#### Az előirányzatok alakulása

2011. évben az intézmény alapfeladatainak ellátását és működését a költségvetési támogatás, valamint az ún. SLA megállapodások (Service Level Agreement) alapján történt finanszírozás biztosították. A gazdálkodás feltételei biztosítottak voltak, az állammal szembeni adó és a járulék fizetési kötelezettségeit a KÖFI teljesítette.

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat-módosítások:

- a Kvtv. módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvényi módosítás (21,1 millió forint)

Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:

- a 8/2005. (II. 8.) PM. rendelet alapján 2011. évi prémiumévek programban érintett dolgozókkal kapcsolatosan (3,8 millió forint)
- a 1185/2011. (VI. 06) Korm. határozat 2011. évi bérkompenzáció elszámolása (0,8 millió forint).

Fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítások:

- a munkavállalók által befizetett költségtérítések ellenértéke (2,8 millió forint)
- A KÖFI átadott közfeladatainak ellátásához rendelt költségvetési támogatás második félévi összegének az NFM „Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatára átcsoportosítás (165,1 millió forint),

Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege:

- támogatásértékű bevételek előirányzatosítása - KEOP (1.054,6 millió forint),
- támogatásértékű bevételek előirányzatosítása – KIOP (47,4 millió forint),
- támogatásértékű bevételek előirányzatosítása – PA012 projekt (566,7 millió forint).
- 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása (319,4 millió forint),

#### Kiadások alakulása

Törvény szerinti kiadások módosított előirányzata a 2011. évben 2.401,1 millió forint, amely teljes egészében felhasználásra került (a vagyónátadás során).

#### Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

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

A személyi juttatások módosított előirányzata 925,4 millió forint, amelynek 2011. szeptember 30-ig a teljesítése 82,6 % volt. Az előirányzat teljesítése a vagyónátadási jelentés szerint a függő tételek ( az utolsó havi kifizetett nettó bér) átadásával együtt 764,4 millió forint.

A kifizetett személyi juttatás tartalmazza az összes illetmény jogcímen történt kifizetéseket (alapilletmény, illetménypótlék, vezetői pótlék, nyelvpótlék), továbbá a közalkalmazottak részére 12 hónapra megvásárolt helyi utazási bérletek összegét, a munkába járással kapcsolatos költségeket, a ruházati költségtérítés összegét, a 2011. évben elfogadott Közalkalmazotti Szabályzatban meghatározott cafetéria rendszer keretében a munkatársak számára nyújtott béren kívüli juttatások összegét, a tanulmányi szerződésből járó juttatásokat, valamint az egyéb jogszabály alapján járó juttatásokat, segélyeket is.

A cafetéria rendszer keretösszege 2011. évre bruttó 0,2 millió forint/fő volt. Tekintettel a szakmai feladatellátás Energia Központ NKft. részére történő átadásra, és az ezzel együtt a szakmai feladatellátást biztosító munkatársak munkaviszonyának változására, a cafetéria keret időarányos mértékig került 2011. évben kifizetésre.

A személyi juttatások keretében 15,1 millió forint került végkielégítés címén kifizetésre az intézmény jogutód nélküli megszűnésével összefüggő egyszeri többlet kiadásként.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 246,3 millió forint, melynek a vagyónátadás szerinti teljesítési értéke 206,5 millió forint.

#### Létszám szerkezetének változása

A 2011. évre engedélyezett létszámkeret 110 fő volt, mely az irányító szerv elrendelése alapján 11 státusszal került csökkentésre, így 99 főre módosult. A 2011. évi éves átlagos statisztikai létszám 74 fő volt.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött SLA megállapodások keretében finanszírozott és engedélyezett létszám további - határozott jogviszonyban foglalkoztatott (KEOP státuszon) - 135 fővel nőtt.

A 2011. július 1-i feladatátadással kapcsolatosan 202 fő továbbfoglalkoztatása az Energia Központ Kft.-nél történik. A feladatok ellátásával kapcsolatos áthelyezéssel, szakmai jogutódlással 70 fő, közös megegyezéssel 18 fő jogviszonya szűnt meg, 1 fő határozott idejű szerződése lejárt.

#### Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.167,4 millió forint, a teljesítés összege 1.023,2 millió forint volt. A módosított előirányzat 87,6 %-ban teljesült a következők szerint: készletbeszerzés (9,6 millió forint), kommunikációs szolgáltatások (12,6 millió forint), szolgáltatási kiadások (154,6 millió forint), vásárolt közszolgáltatások (658,1 millió forint), ÁFA (113,7 millió forint), kiküldetés, reprezentáció, reklám (6,0 millió forint), szellemi tevékenység (3,1 millió forint), egyéb dologi kiadások (29,4 millió forint), egyéb folyó kiadások (36,1 millió forint).

A KÖFI 2008. július 15-étől a 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti Átrium Park Irodaház 6. és 7. emeletén kialakított iroda- és tárgyalóhelyiségeket, a -1. szinten kialakított tűz- és víz-biztos irattárat, valamint gépkocsi és kerékpár tárolására alkalmas parkolóhelyeket bérel. A bérleti díjakra kifizetett összeg 2011. I. félévében 94,3 millió forint volt. A szakmai feladatellátás átvételével 2011. július 1-től az Energia Központ NKft. biztosította az albérleti díj és a rezszi kiadások forrását.

#### Támogatásértékű kiadások

Az előirányzat teljesítési értéke 201,6 millió forint, amely tartalmazza a függő tételek átadását is a jogutód irányító szerv felé.

#### Előző évi előirányzat-maradvány átadása

Az előirányzat 143,6 millió forint értékben került teljesítésre, amely tartalmazza a ZBR fejezeti sorra visszafizetett, fel nem használt 78,8 millió forintot, a 0,3 millió forint átadást a NAV fejezet felé, valamint az előző évi maradvány záró pénzkészletként megmaradt, és az irányító szervnek átutalt 61,7 millió forint értékét.

#### Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházás kiadások módosított előirányzata 61,7 millió forint, a teljesítés összegével megegyező.

#### Bevételek alakulása

A KÖFI 2011. évi költségvetésében nem szerepelt eredeti bevételi előirányzat, mivel – Alapító Okiratának megfelelően - nem folytatott olyan tevékenységet, amelyből saját bevétele származik (az EU-s támogatásértékű bevétel pedig eredeti előirányzatként nem tervezhető). Működési bevétele előre nem látható és tervezhető jogcímenek keletkeztek, mint a biztosítási kártérítés, tenderértékesítés, saját dolgozók részére továbbszámlázott mobil telefon díj és 2011. évben a szakmai feladatellátás okán az Energia Központ NKft. felé történő szolgáltatások továbbszámlázása.

A működési bevétel módosított előirányzata 2,8 millió forint, amely megegyezik a teljesítés összegével.

Az intézmény a külföldi kiküldetések – külföldi képzéseken, konferenciákon való részvétel biztosítása – miatt valutapénztárt működtetett. A pénztár 2011. évben 0,003 millió forint árfolyamnyereséggel zárt.

#### Költségvetési támogatás

Az intézmény eredeti költségvetési támogatás előirányzata 591,9 millió forint volt, amelyet a 2011. évi CXIV. törvény 21,1 millió forinttal csökkentett. Az előirányzat a 2011. évi bérkompenzáció, valamint a prémiuméves foglalkoztatás támogatása címén összesen 4,6 millió forinttal növekedett, mellyel azonos a teljesítés összege.

#### Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevétel összesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (KEOP, KIOP Irányító Hatóságok) kötött SLA együttműködési megállapodás alapján finanszírozott bevételekből keletkezett, melynek összege 1.668,7 millió forint volt.

Ebből:

- |   |  |           |            |
|---|--|-----------|------------|
| • |  | KEOP      | SLA        |
|   | szerződéssel összefüggésben: 1.054,6 millió forint |           |            |
| • |  | KIOP      | SLA        |
|   | szerződéssel összefüggésben: 47,4 millió forint    |           |            |
| • |  | PA012     | projekttel |
|   | kapcsolatos támogatás: 566,7 millió forint         |           |            |
| • |  | Összesen: | 1.668,7    |
|   | millió forint                                      |           |            |

Egyéb: A KÖFI gazdasági társaságnak nem volt tagja, és 2011-ben társadalmi szervezetet nem támogatott.

### **13. cím Strukturális Alapok Programiroda**

Törzskönyvi azonosító szám: 763842

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

A Strukturális Alapok Programiroda (továbbiakban: STRAPI) a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet alapján a STRAPI közreműködői feladatai 2011. január 1-jei hatállyal átadásra kerültek az ESZA Nonprofit Kft. részére. Tekintettel arra, hogy a STRAPI valamennyi közfeladata megszűnt, a minisztérium a STRAPI jogutód nélküli megszüntetése mellett döntött, 2011. május 31-ei fordulónappal.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet alapján a STRAPI 2010. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában közreműködő szervként vett részt. 2011. január 1-jei naptól azonban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került kijelölésre az alábbi programok (intézkedések) végrehajtására:

- a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program,

- a Társadalmi Megújulás Operatív Program,
- a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint
- a Közép-Magyarországi Operatív Program humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése című 4. prioritás 4.1 „A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése”, 4.2 „A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése”, 4.3 „Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése”, valamint 4.4 „A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése” intézkedések.

Fenti intézkedések eredményeképpen a STRAPI valamennyi közfeladata megszűnt 2010. december 31-ei nappal, az intézmény 2011. évben szakmai feladatot nem látott el. A STRAPI 2011. évi működése a 2010. évi közreműködői feladatok lezárásához, a feladatok ESZA NKft. részére történő átadásához, valamint az intézmény megszűnésével összefüggő intézkedésekhez kapcsolódott. Fentiekből adódóan, az évek közötti összehasonlítás jelen esetben nem alkalmazható, tekintettel arra, hogy a STRAPI 2011. évi kiadásai kizárólag a megszűnéssel összefüggő egyszeri kiadások kifizetését tartalmazzák.

#### Az előirányzatok alakulása

A STRAPI 2011. évi 56,3 millió forintos eredeti előirányzata év végére (illetve a megszűnés időpontjára) 156,9 millió forinttal növekedett, és így 213,2 millió forintra módosult. Az előirányzat módosítást alapvetően az alábbi tényezők indokolták:

- irányító szervek hatáskörben került sor a STRAPI le nem nyitott támogatási előirányzatának – a jogutód nélküli megszüntetés tényéből adódóan – az NFM Igazgatás részére történő átrendezésére (4,1 millió forint összegben)
- intézményi hatáskörben került sor mindösszesen 161,0 millió forint összegben:
  - o az intézmény megszűnésével összefüggésben az állami többletfeladat terhére jóváhagyott és átutalt 60,8 millió forint támogatásértékű bevétel előirányzatosítására;
  - o a 2010. évi szakmai feladatok ellátásához kapcsolódóan, az NFÜ, valamint az Egészségbiztosítási Alap által átutalt támogatásértékű bevétel előirányzatosítására 116,1 millió forint összegben;
  - o előző évi 44,9 millió forintos maradvány előirányzatosítására.

Az NFÜ által átutalt támogatás értékű bevétel oka, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban ÚMFT) programjaihoz kapcsolódó bevételek a STRAPI költségvetésében egyik évben sem voltak tervezhetőek. Az elfogadott programokhoz kapcsolódó bevételek, mint utófinanszírozott többlet bevételek jelentek meg az intézmény 2011. évi költségvetésében (a 2010. évi szakmai feladat ellátással összefüggésben).

A 213,2 millió forintos módosított előirányzat terhére 198,9 millió forint kifizetés történt. A STRAPI maradványa (pénzeszköze és valamennyi vagyon eleme) – a megszüntető okirat rendelkezése értelmében – az NFM Igazgatás részére került átforgatásra. /A vagyonátadási jelentésben rögzített, a függő, átfutó tételekkel korrigált kiadás teljesítés összege 216,1 millió forint./

#### Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 44,5 millió forint eredeti előirányzata az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeképpen 60,1 millió forintra növekedett, melynek terhére 56,2 millió forint kifizetés történt, a vagyonátadási jelentésben rögzített (korrigált) kiadás teljesítés összege 74,0 millió forint. /Az eltérést a STRAPI által 2011. május hónapra vonatkozóan a megszűnés napján (utolsó munkanapon) kifizetett nettó munkabérek összege

okozza, mely számvitelileg átfutó tételként jelenik meg, azonban a vagyonátadási jelentésben a felmerülésének megfelelő helyen, személyi juttatásként került kimutatásra./

A kifizetett összeg fedezetet nyújtott a STRAPI 1-5. havi működésével összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, valamint a megszűnéssel összefüggő egyszeri többletkiadások fedezetére (végkielégítés, szabadidő megváltás, határozott idejű szerződéssel rendelkező közalkalmazott részére járó felmentési illetmény).

A cafetéria rendszer keretében adott juttatások éves összege 4,7 millió forint volt, míg az átlagos statisztikai állományi létszám mindössze 7 fő. Az egy főre eső juttatások kiemelkedően magas értékét az indokolja, hogy a STRAPI 2011. év elején a teljes állomány (64 fő) részére biztosította a cafetéria rendszer keretében a helyközi utazáshoz szükséges bérlet szelvényt, a dolgozók azonban az ESZA NKft.-hez közös megegyezéssel átadásra kerültek. A STRAPI által kifizetett cafetéria elemek időarányos megtérítésére a dolgozók, illetve az ESZA NKft. részéről nem került sor.

#### A dologi kiadások előirányzatának alakulása

Az előirányzaton tervezett összeg nem volt, a módosított előirányzat 100,8 millió forintra növekedett, melynek a terhére 97,0 millió forint kifizetés történt.

A dologi kiadások között jelentős mértékűt képviselt az intézmény elhelyezésére fordított bérleti díjak és az igénybevett szellemi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések összege. A működési célú általános forgalmi adó összege 45,6 millió forint, melyből a vásárolt szolgáltatások áfája 156,7 millió forint, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 28,9 millió forint. Az áfa fizetési kötelezettség kiemelkedően magas volumene a STRAPI sajátos SLA szerződésének költségvetési technikájából adódott. A közreműködői feladattal összefüggésben teljesített feladatokról (teljesítmény egységekről) a STRAPI az NFÜ részére számlát állított ki, melyet az elfogadását követően az NFÜ támogatásértékű bevételeként utalt át az intézmény részére.

#### Támogatásértékű működési kiadás

A STRAPI könyveiben kimutatott 21,0 millió forintos támogatás értékű kiadás teljesítése a megszűnő intézmény előirányzat felhasználási keretszámlájának (záró egyenlegének) az NFM Igazgatás részére történő átutalásából adódott.

#### Előző évi működési célú maradvány átadás

Az előirányzat tervezett összeget nem tartalmazott, a 4,9 millió forint kiadás teljesítés a NEFMI részére került kifizetésre, az előző évben megkötött irányító szervi megállapodás elszámolásából adódóan (2010. szeptemberig a NEFMI, illetve az EüM látta el a STRAPI irányító szervi feladatait).

Felhalmozási kiadás a STRAPI eredeti előirányzatai között nem került tervezésre, a megszűnésekből adódóan ilyen jogcímen módosításra, illetve kifizetésre sem került sor.

#### Bevételek alakulása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közreműködő szervezet alapfeladat-ellátásának ellenértékét a 255/2006. (XII. 8.) kormányrendelet 12. § (1) és a 9/2008. (VII. 25.) NFGM rendelet alapján az NFÜ biztosította, SLA szerződések keretein belül. 2011. évben a STRAPI SLA szerződéssel nem rendelkezett, így a TÁMOP, TIOP és KMOP programokkal kapcsolatban keletkezett bevételek a 2010. évi feladat ellátással

összefüggésben kerültek az NFÜ részéről kifizetésre. A működési bevételek összege 119,0 millió forint volt, melyből az NFÜ által teljesített támogatásértékű bevétel összege 42,6 millió forint volt. Az NFM, mint irányító szerv az intézmény megszűnésével összefüggésben – a fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében- 60,8 millió forintot bocsátott az állami többletfeladatok előirányzat terhére a STRAPI rendelkezésére.

#### Előirányzat-maradvány

A megszüntető okirat rendelkezése értelmében az Áht. 96. §-ának (3) bekezdése alapján a fennmaradó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a STRAPI jogutódja az NFM volt. Ennek értelmében a STRAPI valamennyi mérlegtétele (pénzeszközök, vagyoni eszközök, követelések és kötelezettségek, aktív/passzív függő, átfutó tételek) az NFM Igazgatás részére kerültek átadásra. Fenti rendelkezésből adódóan a STRAPI 2011. évben maradvánnyal nem rendelkezett.

A 2010. évi maradvány összege (44,9 millió forint) első sorban a közreműködői feladat ellátással kapcsolatban 2010. évről áthúzódó kötelezettségek kifizetésére került felhasználására (forrása az NFÜ által európai uniós forrásból biztosított támogatásértékű bevétel). A megszűnés időpontjában a STRAPI előző évi fel nem használt előirányzat maradvánnyal nem rendelkezett.

#### Az intézményi vagyon állományváltozásai

A STRAPI megszüntető okiratának rendelkezése értelmében azon ingó vagyontárgyak esetében, melyek a STRAPI, mint közreműködő szervezet által az Európai Unió által biztosított technikai segítségnyújtás keret (SLA) terhére kerültek beszerzésre, a vagyontárgyak tulajdonjogát – külön intézkedés alapján – az ESZA Nonprofit Kft. részére szükséges átadni. Az egyéb ingó vagyontárgyak feletti rendelkezési jogosultság (vagyonkezelő jog) a költségvetési szerv megszűnésének napjával – külön intézkedés útján – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére került átadásra.

Fenti rendelkezés alapján a STRAPI – megszűnését megelőzően – kétoldalú megállapodást kötött a KEF-fel, a hazai forrásból beszerzett eszközvagyon vagyonkezelői jogának átadása érdekében. Az átadást követően a STRAPI könyveiben kimutatott – EU forrásból beszerzett – eszközök nettó értéke 71,4 millió forint volt, mely a megszüntető okirat rendelkezésének teljesítése érdekében az NFM Igazgatás részére került átadásra.

Fenti, térítésmentes átadáson kívül az eszközök állományában végrehajtott legfontosabb változás az ingatlanokhoz kapcsolódóan érvényesített 22,6 millió forint összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolása. Ennek oka, hogy a STRAPI székhelyéül 2011. február 28-ig bérlemény került megjelölésre, melyben a STRAPI – a működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében – számos, jelentős összegű beruházást végzett. A STRAPI-nak 2011. február 28-ai nappal el kellett hagynia a korábbi bérlemény területét, azonban a beépített eszközök értékét nem tudta érvényesíteni (követelésként elfogadtatni) a bérbeadóval szemben. Tekintettel arra, hogy az ingatlanba beépített vagyonelemeket sem átvenni, sem a későbbiek során apportálni nem lehet, ennek összege terven felüli értékcsökkenésként került elszámolásra.

Az NFM Igazgatás alapvetően nem lát el vagyonkezelési feladatokat, az 53/2011. (III. 31) Korm. rendelet alapján ezt a minisztériumok részére a KEF köteles végezni. Az ESZA NKft. tekintetében az NFM gyakorolja az állam nevében 100%-ban a tulajdonosi jogokat, a tulajdonba adás formája az apport lesz, ezzel egyidejűleg az eszközök 2012. évben kivezetésre kerülnek, egyidejűleg a részesedések értékének megemelésével.

A STRAPI könyveiben és vagyónátadási jelentésében – tekintettel arra, hogy valamennyi mérlegtétel az NFM Igazgatás részére került átadásra – követelés, illetve kötelezettség nem került kimutatásra, azok összege (amennyiben a teljesítésre év végéig nem került sor) az NFM Igazgatásnál kerültek év végén kimutatásra, illetve részletezésre.

A STRAPI 2010-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az intézmény nem finanszírozott Alapítványok által ellátott feladatokat, illetve nem adott át non-profit szervezet részére térítésmentesen eszközt.

#### **14. cím 1. alcím Magyar Állami Földtani Intézet**

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303729

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

A MÁFI költségvetési kutatóintézet, önálló jogi személy, önállóan működő központi költségvetési szerv. Az egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról szóló 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. §-a módosította a Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban: MÁFI, vagy Intézet) korábbi gazdálkodási státuszát, a MÁFI önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv besorolását önállóan működő központi költségvetési szervre változtatta. A nemzeti fejlesztési miniszter kijelölése alapján 2011. január 1-től az MBFH látja el a MÁFI gazdálkodásával, könyvvizetésével és az adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A MÁFI feladatait alapvetően az Alapító Okiratában meghatározottak szerint látja el; a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően közreműködik az MBFH állami földtani feladatainak megvalósításában. A MÁFI tevékenységének kiemelt területei a földtani környezet megismerését célzó kutatások, valamint a földtani környezet védelmét és hasznosítását szolgáló kutatások ellátása.

#### **Az előirányzatok alakulása**

A 2011. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a Kvtv.-ben került meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a támogatási előirányzat, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek alakulása, valamint a 2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta.

#### **Bevételek**

A MÁFI eredeti bevételi előirányzata 357,0 millió forint volt, teljesítése pedig 435,5 millió forint.

A teljesítés eredeti előirányzattól való eltérését a következő okok indokolták:

- A 2011. évi tervezett saját bevételek elmaradása miatt nem volt biztosított az Intézet feladatellátása, illetve működése. A korábbi években az Intézet feladatellátásának folyamatosságát biztosító forrásokat a szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatások adták, melyek a piaci kockázatnak voltak kitéve. 2011. év végére a piaci bevételek elmaradtak a tervezettől, mindössze 24,3 %-os volt a realizált működési bevétel (356,6 millió forint helyett 86,8 millió forint). A magas bevételi előírás miatt év elején az Intézet bevételi struktúráját sikeresen megváltoztatta. Az MBFH-val kötött szakmai közreműködési Megállapodás keretében kapott támogatás értékű bevételével, azaz az



állami feladatellátás súlyának növelésével biztosítani tudta az intézmény működőképességét, feladatellátását.

- Az egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról szóló 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. §-a értelmében a MÁFI közreműködik az állami földtani feladatok, valamint az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában. Ezen feladatok végrehajtására az MBFH és a MÁFI éves szakmai közreműködési megállapodást kötött, amely alapján a MÁFI az elvégzendő többletfeladatokra összesen 91,4 millió forint támogatás értékű bevételt kapott.
- Az Intézet a pályázati elszámolás keretében összesen 133,4 millió forint támogatás értékű bevételt kapott.
- Az Intézet a V-18/2011 számú KEOP pályázat alapján összesen 108,3 millió forint összegű beruházási célú pénzeszközt vett át. Az összegből szoftvereket és informatikai eszközöket vásároltak, a pályázati kiírásnak megfelelően.

#### Költségvetési támogatás alakulása

A MÁFI elemi költségvetése költségvetési támogatás összege 404,0 millió forint volt. Az Intézet év eleji likviditási helyzetének stabilizálása érdekében az NFM 33,7 millió forint előrehozott finanszírozást biztosított január hónapban, ami a II. félév végén került visszafizetésre.

Az eredeti előirányzat kormányzati hatáskörben került növelésre az 1185/2011. (VI. 6.) Kormányhatározat szerint központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatás összegével (3,9 millió forint), a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévesek részére kifizetett támogatás összegével (2,2 millió forint), illetve fejezeti hatáskörben került növelésre a két OTKA pályázattal összefüggő támogatás összegével (12,8 millió forint).

#### Kiadások

A MÁFI eredeti kiadási előirányzata 761,0 millió forint volt, amely év közben 429,0 millió forinttal növekedett. A tényleges teljesítés 871,2 millió forint volt.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest (378,4 millió forint) 122,0 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat módosításának forrása elsősorban az MBFH-val kötött szakmai megállapodás, a pályázati bevétel, illetve az előirányzat maradvány igénybevétele volt.

Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 72,4 %-os volt, azaz 138,1 millió forinttal kevesebb személyi juttatás kifizetés volt, ami elsősorban az elrendelt 24 fős létszámleépítésből adódott.

2011. évben az eredeti előirányzat növelésre került

- a szakmai Közreműködési Megállapodás alapján nyújtott támogatásával 43,3 millió forint értékben,
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémium évesek kiadása támogatásával 1,7 millió forint értékben,
- az 1185/2011. (VI. 6), illetve az 1445/2011. (XII. 20.) számú Kormányhatározat szerint központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatásával összesen 3,1 millió forint értékben,
- a 2010. évi előirányzat maradvány igénybevételeivel 12,9 millió forint értékben,
- fejezeti és intézményi hatáskörben az OTKA pályázat támogatásával és bevételeivel összesen 60,4 millió forint értékben,

- Nyomelemek a geokémiában című kiadvány támogatásával 0,6 millió forint értékben,

Az Intézet nyitó statisztikai létszáma 118 fő, munkajogi létszáma 120 fő volt.

MÁFI engedélyezett létszáma 2011-ben 119 fő volt. A nemzeti fejlesztési miniszter 2011. május 6-ával a MÁFI alkalmazottak létszámának 20 fővel, 2011 októberében további 4 fővel történő csökkentését rendelte el. A MÁFI a létszámcsökkentést, a miniszteri utasításokban foglaltak szerint 2011. évben maradéktalanul végrehajtotta, az intézkedésnek 2012. évre áthúzódó költségvetési hatása a 2012. évi költségvetés tervezése során megtervezésre került. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult. Az Intézet engedélyezett létszáma az előírt létszámcsökkentés hatására 120 főről 96 főre csökkent.

Az Intézetben az egy főre jutó személyi jellegű juttatások összege 2010. évben 3,0 millió forint volt, míg 2011-ben 3,52 millió forint.

### Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 95,3 millió forinttal emelkedett. A módosított előirányzat változását az alábbi tényezők befolyásolták:

- Az MBFH-MÁFI közötti közreműködési Megállapodás szerinti finanszírozott dologi kiadásokra 31,5 millió forintot,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra – 44,5 millió forintot (melynek jelentős része – 40,0 millió forint – az intézmény érintett munkatársai részére a devizahitelek fix árfolyamon megvalósuló végtörlesztéséhez történő munkaadói segítségnyújtás fedezetét biztosította),
- a devizaszámla kiadási forgalmának bevonása a gazdálkodásba (EU-s átvett pénzeszközként) összesen 0,1 millió forintot,
- az OTKA támogatásként fejezeti hatáskörben összesen 8,8 millió forintot,
- pályázatokra összesen intézményi hatáskörben 60,4 millió forintot,
- a szöci bauxitelőfordulás kiadvány megjelentetésére 0,5 millió forintot,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 38,5 millió forintot előirányzatosított az Intézet.

A gazdálkodás racionalizálása érdekében a MÁFI igyekezett visszafogni a dologi kiadásokat, ügyelve a gazdálkodás és a feladatellátás minőségére. Az alábbi takarékosági intézkedések történtek: a munkavállalók térítéses szakmai konferencián való részvételét lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való részvétellel pótolták, a papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása, radikálisan csökkentették a megrendelések számát, különösképpen a szakmai anyagok beszerzését.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat tartalmazta az Intézet vagyionkezelésben lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, az Intézet üzemeltetési feladatait az MBFH látja el.

### Felhalmozási kiadás

Az Intézet eredeti felhalmozási előirányzatot nem tervezett, módosított előirányzata 130,1 millió forint volt. A beruházási kiadások teljesítése összesen 124,5 millió forint volt. A befolyt pályázati bevétel terhére szoftverekre, számítástechnikai eszközökre, műszerekre összesen 120,0 millió forintot, illetve 1 db használt járműbeszerzésre 4,5 millió forintot költött a MÁFI. Az Intézet rendelkezésére álló eszközállománya jelentős mértékben

leamortizálódott. A feladatok megkövetelnék az eszközállományok korszerűsítését, esetleg cseréjét.

A Kormány a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) számú Kormányhatározatával kötelezettségvállalási tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő beszerzésekre. A miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélyezte a MÁFI részére az 1316/2011. (IX. 19) Korm. határozat szerint kötelezettségvállalási tilalom alóli felmentésével, közbeszerzési eljárás során szoftverek és hardverek beszerzését. A beszerzés 2012. évben megvalósul, a beruházási maradvány terhére.

#### Kölcsön alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacon gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. A Miniszterelnök úr által személyesen és a Kormány által kihangsúlyozottan támogatott végtörlesztési lehetőség elősegítésére az Intézet az érintettek igényének előzetes felmérése után 40,0 millió forint összeget átcsoportosított az idegen pénzeszköz számlájára. A kölcsön igénybevétele 2012. évben fog megvalósulni.

#### Előirányzat-maradvány

A 2010. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege 64,0 millió forint volt. A maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az Intézetnél 2011. évben összesen 51,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből személyi juttatásokra (OTKA) 5,0 millió forintot, járulékra 1,3 millió forintot, dologi és egyéb folyó kiadásokra 42,6 millió forintot, beruházási kiadásokra 2,1 millió forintot, egyéb működési célú pénzeszközátadásra 0,2 millió forintot fordított az intézmény. A MÁFI-nál szabad maradvány 2011. évben nem keletkezett.

#### Követelésállomány

Tárgyidőszak elején a nyitó vevőkövetelés állománya 11,7 millió forint volt. Évközben 80,3 millió forint összegű vevőszámla került kibocsátásra. A vevőkövetelés pénzügyi teljesítése 86,8 millió forint volt. A MÁFI intézményi működési bevételeinek alakulásában a fizetési határidők be nem tartása a likviditást igen erősen befolyásolta, ezért az Intézetnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kellett tennie a bevételeink behajtása érdekében. Ennek eredményeként év végére a MÁFI vevőkövetelésének összege 5,2 millió forintra csökkent. Az Intézetnek 2011. évben elszámolt értékvesztése, illetve vevő által el nem ismert behajthatatlan követelése nem volt.

#### Vagyonsértés

A befektetett eszközök tárgyevi nyitó állományi értéke bruttó 1.524,5 millió forint volt, az év végére záró állomány értéke bruttó 1.613,9 millió forint lett. A vagyonsértés értékének összes növekedése új eszközök beszerzéséből (immateriális javak 8,0 millió forint, gépek berendezések 112,0 millió forint, 1 db személygépkocsi 4,5 millió forint) bruttó 124,5 millió forint, illetve összes csökkenése bruttó 35,1 millió forint összeg részben az eszközök hiányának kivezetéséből, részben az eloregedett járművek selejtezéséből adódott. A tervezett értékcsökkenés záró állománya 1.112,9 millió forint volt.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

## **14. cím 2. alcím Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet**

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: www.elgi.hu

Az 1907. május 15-én megalakult Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban: ELGI) önállóan működő központi költségvetési szerv, tevékenységét az intézmény irányító szerv által kiadott alapító okirata határozza meg.

Az ELGI központi feladatát az intézet által kezelt geofizikai adat-infrasturkúra elemző-értékelő tevékenysége jelentette, különösen a szénhidrogén, termásvíz, geotermika és egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenység ellátása tekintetében. A szénmonoxid földalatti elhelyezés érdekében végzendő kutatási és szervezési tevékenység ellátása tekintetében az intézmény az ország bázisintézménye. Az ELGI a geofizika szinte minden ágával foglalkozik.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - MÁFI-val együtt – az ELGI közreműködik továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal állami földtani feladatainak ellátásában.

Az ELGI gazdálkodási feladatait a – KHEM miniszter kijelölése alapján- az MBFH látja el. A Hivatal és az ELGI az irányító szerv jóváhagyásával megkötötte a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást. A megállapodás értelmében az üzemeltetési feladatok átadás-átvétele megtörtént.

Az ELGI 2011. évre érvényes feladatterve két részből állt össze: egyrészt a költségvetési támogatás ellenértékéért végrehajtott kutatási tervfeladatokból, valamint az MBFH és ELGI között megkötött közreműködési megállapodás keretében végzett állami feladatokból. Az ELGI költségvetési támogatása 286,9 millió forint, az engedélyezett létszám 71 fő volt tárgy évre. Az MBFH részéről az ELGI-nek nyújtott támogatás értékű bevétel mértéke 211,0 millió forint.

A Kormány 1316/2011. (IX.19.) számú határozatának végrehajtásaként, a nemzeti fejlesztési miniszter 5,0 millió forint személyi juttatás, 1,3 millió forint munkaadókat terhelő járulék, 10,0 millió forint dologi kiadás, valamint 14,4 millió forint intézményi beruházási kiadás előirányzatát érintő (összességében 30,7 millió forint összegű) zárolás végrehajtásáról döntött.

### **Kiadások**

Az ELGI eredeti kiadási előirányzata 550,8 millió forint volt, amely év közben 90,2 millió forinttal növekedett. A 641,0 millió forint összegű módosított előirányzatból a tényleges teljesítés 576,5 millió forint volt.

### **Személyi juttatások**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 254,2 millió forint volt, a módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 10,9 millió forinttal emelkedett. A 265,1 millió forintos módosított előirányzatból a teljes összeg teljesítésre került. A Közreműködési Megállapodás alapján nyújtott támogatás 1,9 millió forint előirányzat növekedést biztosított személyi juttatásokra. A 1185/2011. (VI. 6.), illetve a 1445/2011. (XII. 20.) Kormányhatározat szerint központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatására összesen 2,3 millió forintot, a 2010. évi előirányzat maradvány igénybevételére 4,2 millió

forintot, fejezeti és intézményi hatáskörben OTKA támogatásra összesen 4,2 millió forintot, a többletbevétel realizálására 3,3 millió forintot előirányzatosított az ELGI. A 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján személyi juttatás előirányzatából 5,0 millió forint zárolásra került.

A költségvetés az ELGI 2011. évi nyitólétszámát 71 főben határozta meg. Előírt létszámcsökkentés és növekedés 2011. évben nem volt. Az ELGI 2011. 12. 31-ei záró statisztikai létszáma 68 fő, munkajogi záró létszáma pedig 69 fő volt. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása az intézményi költségvetésben tervezettnél megfelelő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása a jogszabályokban meghatározott köteles tételek alapján történik. A járulék előirányzata a személyi juttatás előirányzatának arányában módosult. Az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján járulék előirányzatából 1,3 millió forint került zárolásra.

### Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz (185,1 millió forint) képest 48,8 millió forinttal emelkedett. A 233,9 millió forint összegű módosított előirányzatból 189,8 millió forint teljesült. Az előirányzat változását az alábbi tényezők befolyásolták:

- a többletbevétel realizálására 63,3 millió forintot,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra -29,2 millió forintot, tekintettel a Kormány 1316/2011. (IX. 19.) számú határozata alapján elrendelt előirányzatok zárolására,
- a devizaszámla kiadási forgalmának bevonása a gazdálkodásba (EU-s átvett pénzeszközként) összesen 5,7 millió forintot,
- a pályázatokra összesen 5,4 millió forintot,
- az MBFH-ELGI közötti közreműködési Megállapodás szerinti finanszírozott dologi kiadásokra 1,2 millió forintot,
- az OTKA támogatásként fejezeti és intézményi hatáskörben összesen 6,0 millió forintot,
- az Eötvös Loránd Alapítvány részére biztosított könyvbeszerzésre 0,6 millió forintot,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 5,8 millió forintot,
- az 1316/2011. (IX. 19.) számú Korm. határozat szerinti zárolás alapján – 10,0 millió forintot előirányzatosított az ELGI.

A gazdálkodás racionalizálása érdekében igyekezett az ELGI visszafogni a dologi kiadásokat, ügyelve a gazdálkodás és a feladatellátás minőségére. Az alábbi takarékosági intézkedések történtek: a munkavállalók térítéses szakmai konferencián való részvételét lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való részvétellel pótolták, a papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása, a nyomtatók karbantartási költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálták, radikálisan csökkentették a megrendelések számát, különösen a szakmai anyagok beszerzését.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat nem tartalmazta az ELGI vagyonkezelésben lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, az Intézet üzemeltetési feladatait az MBFH látja el.

### Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, mely 4,7 millió forinttal csökkent az év során. Kormány hatáskörben csökkent az előirányzat a 1316/2011. (IX. 19.) számú Korm. határozat szerinti zárolás alapján 14,4 millió forinttal, és növekedett irányító szervi hatáskörben OTKA támogatásként 0,3 millió forinttal, valamint intézményi hatáskörben 9,4 millió forinttal. Az előirányzat teljesítése összesen 34,9 millió forint volt.

Az ELGI felújításra nem költött. A szoftverekre, számítástechnikai eszközökre, műszerekre összesen 29,8 millió forintot, a használt gépkocsi beszerzésekre 5,1 millió forintot költött az ELGI.

### Kölcsön alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. A Miniszterelnök úr által személyesen és a Kormány által kihangsúlyozottan támogatott végtörlesztési lehetőség elősegítésére az ELGI az érintettek igényének előzetes felmérése után 20,0 millió forint összeget átcsoportosított az idegen pénzeszköz számlájára. A kölcsön igénybevétele 2012. évben fog megvalósulni.

### Bevételek

A költségvetési törvény által jóváhagyott kiadás főösszege 550,8 millió forint volt, melyből 286,9 millió forint a támogatás és 263,9 millió forint az ELGI saját bevétele. A saját bevételek 359,2 millió forint összegű módosított előirányzatából 353,3 millió forint teljesült.

A működési bevételek eredeti előirányzata 213,9 millió forint volt, mely az év végére megnövekedett 87,5 millió forinttal. A változást elsősorban a tervezett meghaladó, irányító szervi hatáskörben jóváhagyott többletbevétel okozta 70,6 millió forint összegben, továbbá intézményi hatáskörben is növelték az előirányzatot 16,9 millió forint értékben.

A nemzeti fejlesztési miniszter engedélyezte a 2011. évi intézményi költségvetésben tervezett meghaladó többletbevétel felhasználását. A többletbevétel engedélyezésnek megfelelően a bevétel a szeizmotechnikai mérőhálózat üzemeltetés miatti kiadások fedezetéül, és az intézet ingatlanaihoz kapcsolódó még folyamatosan felszámolásra kerülő bérleti bevételkiesés fedezetéül szolgált.

Az egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról szóló 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. §-a értelmében az ELGI közreműködik az állami földtani feladatok, valamint az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában. Ezen feladatok végrehajtására az MBFH és az ELGI éves szakmai közreműködési megállapodást kötött, amely alapján az ELGI az elvégzendő többletfeladatokra összesen 205,7 millió forintot kapott.

Az ELGI a pályázati elszámolás keretében 5,4 millió forint támogatás értékű bevételt kapott. A működési bevételek módosított előirányzatból 305,5 millió forint teljesült.

### Költségvetési támogatás alakulása

Az ELGI eredeti költségvetési támogatás összege 286,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat kormányzati hatáskörben került növelésre az 1185/2011. (VI. 6.), és az

1445/2011. (XII. 20.) Kormányhatározat szerint központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának támogatás összegével (összesen 2,9 millió forint), illetve csökkentésre került az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás összegével (30,7 millió forint). Az előirányzat fejezeti hatáskörben került növelésre az OTKA támogatás összegével, összesen 10,0 millió forint értékben. A 2011. évi költségvetési támogatás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 6,2 %-kal, 17.807 e Ft-tal csökkent.

#### Előirányzat maradvány alakulása

Az ELGI-nél 2010. évben összesen 12,7 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,9 millió forint, a költségvetési szervet meg nem illető összeg 1,8 millió forint. A maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

2011. évben összesen 58,6 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, ebből személyi juttatásokra (OTKA) 4,0 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra (OTKA) 0,9 millió forintot, dologi és egyéb folyó kiadásokra 45,3 millió forintot, beruházási kiadásokra 3,8 millió forintot, egyéb működési célú pénzeszközátadásra 4,6 millió forintot fordított az ELGI. Az ELGI-nél szabad maradvány 2011. évben nem keletkezett.

#### Követelések

Az ELGI bevételeinek alakulásában a fizetési határidők be nem tartása a likviditást igen erősen befolyásolta, ezért az ELGI-nek egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a bevételeink behajtása érdekében.

2010. évben a 180 napon túli lejáratú követeléseket egyedileg értékelte az ELGI, így az elszámolt értékvesztés összege összesen 11,6 millió forint volt. Vevő által el nem ismert behajthatatlan követelés nem volt.

#### Vagyoni helyzet

Tárgyévi nyitó állomány érték bruttó 931,3 millió forint volt, az év végére záró állomány értéke bruttó 949,3 millió forinton realizálódott. A vagyonállomány értékének összes növekedése új eszközök beszerzéséből bruttó 34,9 millió forint, illetve összes csökkenése bruttó 16,9 millió forint összeg az előregedett gépek, berendezések, forgalomból kivont járművek selejtezéséből adódott. A tervezett értékcsökkenés záró állománya 844,3 millió forint volt. 7 db forgalomból kivont, előregedett járművet értékesített az intézmény 0,6 millió forint értékben. Az ELGI eszközállománya előregedett, nagyobb összegű beruházást a forráshiány miatt az Intézet nem tudott megvalósítani.

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

## 16. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### Fejezeti kezelésű előirányzatok főbb adatai

millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	%	%
Kiadás	209 379,6	297 526,7	398 114,6	413 941,2	304 287,2	145,3	73,5
ebből: személyi juttatás		52,2	50,0	13,3			
központi beruházás	270,3	5 250,0	5 240,0	2 455,5	318,1	117,7	13,0
Folyó bevétel	59 564,9	50 102,0	50 102,0	106 534,5	106 638,2	179,0	100,1
Támogatás	170 999,1	247 424,7	348 012,6	208 493,8	208 493,8	121,9	100,0
Előirányzat-maradvány	59 028,7			98 912,9	85 021,3	144,0	86,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban

<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen</i>	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	297 526,7	50 102,0	247 424,7	
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlés hatáskörben	100 587,9		100 587,9	
- Korm. hatáskörben	53,7		53,7	
- Előirányzat-maradvány	98 912,9	98 912,9		
- Többletbevétel	24 928,3	24 928,3		
- Fejezetek közötti előirányzat - átvétel	-9 447,8		-9 447,8	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás	98 786,6	31 503,2	130 289,8	
- Egyéb módosítások	166,1	1	165,1	13,3
<b>2011. év módosított előirányzat</b>	<b>413 941,2</b>	<b>205 447,4</b>	<b>208 493,8</b>	<b>13,3</b>



## 16.1 Beruházás

### 16.1.3 Kikötők fejlesztése

A Kikötők fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a Transz-európai Közlekedési Hálózat részét képező dunai vízi út bajai és Győr-gönyüi országos közforgalmú kikötőinek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok ellátására biztosított forrást, valamint a kikötői infrastruktúrát érintő tervezési és szakértői feladatok biztosítására szolgált.

A Kvtv. módosítást követően összesen 40,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a két állami tulajdonú kikötő fejlesztésére, melyek felhasználására a vagyongazdálkodóval együttműködési szerződést kötött az NFM. A szerződéseket a vállalkozókkal folyamatosan kötötték és az elvégzett feladatok a szerződések szerint kifizetésre kerültek.

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőben a nehéz és speciális áruk rakodásához tervezési előmunkálatok 2011. évi ütemének elvégzésére volt szükség a kikötő komplex hasznosítása érdekében. A munkák elvégzésre jóváhagyott 8,0 millió forint szerződéssel teljes összegben lekötésre és kifizetésre került.

Elkészült az adott partszakasz geotechnikai, anyagdiagnosztikai- és vasbeton-szerkezeti vizsgálata, és egy geodéziai mérésekkel, anyagvizsgálatokkal megalapozott engedélyes tervdokumentáció.

A Győr-gönyüi Kikötő fejlesztésére jóváhagyott 32,0 millió forintból 5,9 millió forint került kifizetésre 2011. augusztus végéig.

A Kormány 1316/2011. (IX.19.) határozatának végrehajtása érdekében az előirányzathoz 35,7 millió forint zárolásra került. Tekintettel arra, hogy a zárolt összeg teljes egészében szerződésekkel lekötött volt, amelynek egy részére az év során szakmai teljesítés is történt, ezért az előirányzatra forrás kiegészítésként 35,7 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került.

A Győr-Gönyü Országos Közforgalmú Kikötőben – az NFM döntése alapján – a vasúti infrastruktúra hálózat MÁV Zrt. üzemeltetésbe/ vagyongazdálkodásba adásához szükséges feladatok végrehajtása, az 1. sz. főútkorrekció folyamatban lévő vagyongazdálkodási jog rendezéséhez szükséges megosztási vázrajz és telekalakítási dokumentáció, valamint a Mosoni-Duna Győr-Gönyü OKK-t érintő feliszapolódott szakaszának kotrása vált szükségessé a kikötőt megközelítő hajóút biztosítása céljából.

A feladatok finanszírozásának elmaradása a vasúti infrastruktúra hálózat MÁV Zrt. üzemeltetésbe adásának elmaradását és ezzel mintegy 8,0 milliárd forint európai uniós forrás visszafizetési kötelezettségét jelentette volna. Ezen feladatokat a 2012. évre átütemezni sem tudtuk, mivel 2012. évben költségvetési forrásokat nem kaptunk a víziközlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

A hajóút kotrás elmaradása esetén a kikötői víztér folyamatos feltöltődése miatt a hajózási körülmények egyre rosszabbak, a hajóállások egyre nehezebben közelíthetők meg, a kikötőbe behajózás az egyre nagyobb mértékű mederfeltöltődés miatt, beavatkozás hiányában végül teljesen ellehetetlenülhet.

2011. év végén meglévő kötelezettségvállalással terhelt maradvány 23,9 millió forint, amelynek kifizetése áthúzódik a következő évre.

### **16.1.9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése**

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

Az előirányzaton az előző évi maradvány összege 229,1 millió forint volt, amelyet 1,0 millió forint összegű bevétel egészített ki. Az előirányzatból 2011-ben 158,3 millió forint kiadás teljesült, így 71,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Az előirányzat terhére a tiszatardosi révátkelőhely, valamint hét vasúti személykocsi akadálymentesítése valósult meg. A Győr vasútállomás akadálymentesítésére elkülönített forrás csak részben került felhasználásra.

### **16.1.10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása**

A 2011. évi költségvetésben központi beruházás körébe sorolt előirányzat célja a MÁV Zrt. pályahálózatán lévő rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának beindítása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése. A vasúti hidak, műtárgyak felújításának eredménye a vasúti közlekedés biztonságának és versenyképességének javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebességkorlátozások felszámolása, további állapotromlás megelőzése.

Az előirányzat eredeti kiadási előirányzata 5.200,0 millió forint, amelyet a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján 4.117,0 millió forint zárolás, illetve forrás elvonás, és fejezeti hatáskörben 1.101,9 millió forint forrás kiegészítés (átcsoportosítással az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok között) módosított. A 2011. évi módosított, 2.184,9 millió forint összegű előirányzatból 143,2 millió forint kifizetés történt.

A MÁV Zrt. az NFM által jóváhagyott feladatok megvalósítása érdekében a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával a NIF Zrt-t bízta meg. A 2011-ben aláírt tervezői szerződések alapján a vállalkozók az engedélyes tervek elkészítették, melyek benyújtásra kerültek a MÁV Zrt. és a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére. A kivitelezők közül az A-Híd Zrt. kezdte meg a munkákat a Szerencs-Hidasnémeti vasútvonalon. Az átereszek átépítése 80%-ban elvégzésre került.

Az engedélyezési és kivitelezési tervekhez kapcsolódóan 76,8 millió forint, az építésre, átépítésre fordított kiadások keretében 66,4 millió forint került kifizetésre.

A tárgyévben 1.830,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 211,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **16. 2 Ágazati célelőirányzatok**

### **16.2.1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat**

Az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelőirányzat (EHJC) célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére

nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait az Energia Központ Nonprofit Kft. látja el.

Az előirányzat 2011. évben eredeti költségvetési támogatással nem rendelkezett. 2011-ben folytatódott a korábbi években nyertes pályázatokra benyújtott elszámolások feldolgozása és a teljesítés elfogadását követően a kifizetések folyósítása.

Az előirányzaton az MFB Zrt-vel a korábbi években kötött kamattámogatási szerződés szerint a további években fizetendő éves kamatok megfizetésére szükséges fedezet (10,0 millió forint) biztosítása érdekében az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatról forrás átcsoportosítás történt. Az előirányzaton 2011. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 867,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 31,2 millió forint volt.

### **16.2.2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai**

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

A bevételi előirányzat felhasználására a tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor. Az akcióprogram részfeladatokra bontását és a költségek meghatározását a 2011. évi Intézkedési Terv tartalmazza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2011. évi egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 10/2011. (II.18.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A felhasználás szakmai területei:

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

A 2011. évi eredeti bevételi/kiadási előirányzat 1.500,0 millió forint. Az év folyamán – a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett bevételekből – összesen 232,9 millió forint összegű többletbevétel realizálódott, így a módosított bevételi előirányzat 1.732,9 millió forint. Az előző évi maradvány bevételével is módosított kiadási előirányzat összege 2.945,2 millió forint, amelyből 2011. évben 1.836,8 millió forint kiadás teljesült. Az 59,1 millió forint összegű 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban 2011. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 9,8 millió forint összegű előirányzat- maradvány a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének

rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről szóló 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra más fejezet intézményéhez.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 633,1 millió forint. A 475,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összegéből 195,8 millió forint olyan előkészített szerződésekhez kapcsolódik, amelyek megkötéséhez szükséges, a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat szerinti felmentési engedélyt a minisztérium csak 2012-ben kapta meg.

#### **16.2.4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás**

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

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi vizsgálat elvégzése történt. A környezetellenőrzési monitoring vizsgálat által feltárt folyamatok, mérési eredményeinek segítségével folyamatosan történik a vízkormányzás optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtő helyek felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása.

A 20/2011. (II.18.) NFM utasítás 17.§ (5) alapján az előirányzat terhére szerződéskötés történt jogi feladatok ellátására és energiapiaci tanulmány készítésére is.

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 704,7 millió forint, mely a költségvetési törvény módosítás alapján 224,7 millió forinttal, majd a 1316/2011. (IX. 19.) és az 1471/2011. (XII. 23.) Kormány határozatok alapján további 120,0 millió forinttal csökkent. A Mecsek Öko Zrt-vel a 2010. évre vonatkozó támogatási szerződés elszámolása kapcsán az előirányzaton 88,1 millió forint, míg a 2010. évi maradványból 109,0 millió forint bevétel keletkezett. A célelőirányzathoz a 2011. évben fejezeti hatáskörben előirányzat átadás történt a Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzatra 4,4 millió forint összegben és a Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzatra 102,3 millió forint összegben. Az előirányzathoz a 2011. évben 247,5 millió forint kifizetésre került, és 202,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

#### **16.2.6 Belvízi hajózási alapprogram**

A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A § (1) bekezdése írja elő. Felhasználását a belvízi hajózási alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V.8.) GKM rendelet szabályozza. A fejezeti kezelésű előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. Piaczavar esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás

helyzetével összefüggésben – a magyar alapprogram fogadó alapként működik. A szakmai kezelő az Európai Bizottság szervének határozata alapján készíti el az előirányzat terhére finanszírozandó feladatok tételes jegyzékét.

A 2011. évi eredeti támogatási/kiadási előirányzat 0,4 millió forint. A Kvtv. módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény szerint a támogatási/kiadási előirányzat 0,1 millió forintra módosult. A 2010. évi maradvány összegével növelten a módosított kiadási előirányzat 0,5 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,4 millió forint összegű előirányzat-maradvány a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

#### **16.2.8 Államigazgatás hatékonyságának növelése**

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

Az előirányzat 2011. évi költségvetési támogatással nem rendelkezett, a 2010.évi előirányzat-maradvány összege 7,9 millió forint, amely a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

#### **16.2.12 EU szabványok honosítása**

Az Európai Unió az egységes piac megvalósítását a jogharmonizációra és a műszaki szabályozás harmonizációjára alapozza. Ez utóbbi célt szolgálják az Európai Unió megbízásából az Európai Szabványosítási Szervezetek által kidolgozott harmonizált szabványok. A megfelelőség tanúsítása területén a harmonizált szabványoknak kiemelt jelentőségük van. Az európai szabványok magyar szabványként való átvétele a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) feladata, mely szervezetet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény hatalmaz fel a szabványosítási feladatok ellátására. A törvény 9. § (1) bekezdése alapján az MSZT a jogalkotó szerv felkérése alapján gondoskodik a közérdekű jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozásáról, kiadásáról. Mindezekre tekintettel az NFM szerződést kötött az MSZT-vel a legfontosabb postai szabványok honosítására, mely alapján a Testület a szabványokat lefordítva és azt az MSZT hivatalos lapjában megjelentetve honosította az angol nyelvű, európai szabványokat. Az előző évi maradvány összege 5,6 millió forint 2011-ben kifizetésre került, míg a tárgyévi támogatási összeggel megegyező (5,6 millió forint) 2011. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése áthúzódik a következő évre.

#### **16.2.14 Informatikai, hírközlés-fejlesztési programok, szociális telefon támogatás**

Az előirányzat az utóbbi években már csak a Nemzeti Hírközlési Hatóság által számlázott koncessziós díjak és az ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, valamint a hatóság által felügyeleti tevékenysége keretében befolyt és befizetett bírság bevételek kezelésére szolgált.

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2010. évben keletkezett 103,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

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

Az előirányzat az NFM-et, mint költségvetési szervezet terhelő polgári jogi jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére szolgál, melyből az NFM perbeli képviselőjét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződése alapján történnek a kifizetések.

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 180,0 millió forint, amely a költségvetés törvényi módosításával 33,8 millió forinttal, majd a 1316/2011. (IX. 19.) és az 1471/2011. (XII. 23.) Kormány határozatok alapján 50,0 millió forinttal csökkent. Az ICSID választott bírósági eljárás korábban fizetett díjelőleg elszámoláshoz kapcsolódóan az előirányzaton 1,4 millió forint bevétel keletkezett. A 2010. évi maradvány összege 78,9 millió forint volt. Az előirányzatból a 2011. évben 79,3 millió forint kifizetésre került és 97,1 millió forint maradvány – 1,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 95,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – keletkezett.

### **16.2.19 Szakképzési feladatok**

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2010. december 21-én 75,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (NSZFI), az NFM felelősségi körébe tartozó szakképzések és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek zavartalan lebonyolítása céljából. A támogatás összegét az NFM 2011. január hónapban kifizette az NSZFI részére. A szerződés teljesítését követően, a szakmai és pénzügyi elszámolás alapján, 2011. júniusában az NSZFI 8,0 millió forint fel nem használt támogatási összeget visszautalt az NFM részére, amely 2011. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

### **16.2.20 Központi fejlesztési feladatok**

Az előirányzat 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton előző évről 991,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 315,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. Az utóbbi összegből 3,0 millió forint a 1283/2011. (VIII.10.) Kormányhatározat alapján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése előirányzaton keletkezett forráshiány rendezése érdekében átcsoportosításra, míg 312,5 millió forint elvonásra került.

A 2010. évi terület- és régiófejlesztési célú előirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján került sor - az előirányzaton 2011. december 31-ig felhasználható 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére - a hazai területfejlesztési célú előirányzatok kezelési feladataiban közreműködő Magyar Államkincstár feladatainak finanszírozására, a VÁTI Nonprofit Kft. által ellátott területfejlesztéssel összefüggő elemzési, szakértői feladatok utófinanszírozás keretében történő folyósítására, a magyar EU elnökségre való felkészüléssel, a transznacionális projektek megvalósításával, valamint a Duna Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok pénzügyi teljesítésére.

A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó, zárt rendszerű szennyvízelvezetéssel nem rendelkező településeinek az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések tervezése és annak kiépítése érdekében a Balaton Fejlesztési Tanács részére 200,0 millió forint került lebonyolítás céljából átadásra. A Tanács feladata a Program megvalósításának elősegítése pályázati úton felhasználható források biztosításával.

Az előirányzat a 2011. évben összesen 147,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a 2003. évi és 2004. évi előirányzatok terhére meghirdetett „Beruházás a XXI. század iskolájába” program keretében megítélt kamattámogatások még ki nem fizetett része. E maradványösszeg terhére történik a kedvezményezetteknek korábban megítélt kamattámogatások folyósítása.

#### **16.2.21 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése**

Az előirányzat a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében létesülő árvízi tározókkal érintett települések önkormányzati infrastrukturális fejlesztéseihez biztosított támogatást a korábbi években.

A költségvetési törvény a 2011. évben az előirányzatra nem biztosított forrást, az előirányzathoz szakmai feladat, fejlesztés 2011-ben nem került támogatásra.

#### **16.2.22 Puskás Tivadar Közalapítvány**

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, mert a Kvtv. a BM Fejezetben nevesítette a 146,1 millió forint kiadási és támogatási összeget, amely fejezetek közötti megállapodással került át az NFM-hez. További fejezeten belüli átcsoportosítással 30,0 millió forint összegű forrás kiegészítés történt. Az összesen 176,1 millió forint módosított előirányzathoz a PTA vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás a közalapítvány működésének és információbiztonsági feladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységének ellátását szolgálta, melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Főigyelet közös jelentési rendszerének működtetése.

#### **16.2.23 Decentralizált területfejlesztési programok**

Az előirányzat 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi maradvány összege 303,1 millió forint volt (ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, azaz 91,7 millió forint a 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat által forrás kiegészítésként visszahagyásra került), melyet kiegészített még 293,5 millió forint bevétel és 3,1 millió forint fejezeten belüli előirányzat-maradvány átvétel is, így a módosított előirányzat 599,7 millió forint.

A kiadások 213,4 millió forint, a bevételek 318,7 millió forint összegben teljesültek. A kiadások – megállapodás alapján – a Regionális Fejlesztési Tanácsok részére működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadással valósultak meg. A kiadások tartalmazzák még a 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozat alapján elvont 1,3 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás összegét is.

Az előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 408,4 millió forint.

#### **16.2.27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása**

A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4. §-a és az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről szóló 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Audiovizuális Archívumot (a továbbiakban: NAVA) az

informatikáért felelős miniszter a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft. útján működtetette 2011. március 31-ig.

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (továbbiakban: Eitv.) célja annak biztosítása volt, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék. Az Eitv. alapján, a közzétett adatok kereshetősége érdekében az informatikáért felelős miniszter a Neumann Nonprofit Kft.-n keresztül vezette a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékét és működteti az egységes közadatkereső rendszert. Az előirányzat többek között e feladatok 2010. augusztus - 2011. április közötti ellátásához biztosított forrást. Az anonimizálási szolgáltatás lehetővé teszi a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (Ahf. tv.) meghatározott kör számára - állami vezetők és kormányhivatalok vezetői -, hogy a gazdaságra és társadalmi folyamatokra kiható döntéseik meghozatalához a közintézmények által létrehozott adatbázisokat – a személyiségi jogok megsértése nélkül a teljes körű anonimitás fenntartásával – felhasználják. Az így létrehozott, anonimizált adatbázisok ezt követően közérdekű adatként minden állampolgár számára hozzáférhetővé válnak. Az Ahf. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról rendelkező 355/2007. (XII. 13.) kormányrendeletben előírt feladatok megvalósítására a rendelet a Neumann Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A feladatellátás 2010. augusztus – 2011. április közötti időszakára ezen előirányzat terhére biztosított forrást az NFM.

Az Információs Társadalom Fejlesztése cél előirányzat (ITFC) pályázati anyagainak iratmegőrzési, iratkezelési és adatszolgáltatási feladatainak a 2011. I. negyedévi költsége az előirányzat terhére került biztosításra.

Az előirányzat biztosított forrást az infokommunikációs ágazathoz kapcsolódó, köz- és felsőoktatási intézmények részére jogtiszta licencek biztosításának, továbbá a nyílt forráskódú szoftver szolgáltató központtal kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetére.

Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe foglalt képzések szakmai vizsgáira az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került írásbeli tételek elkészítéséhez, valamint az informatikai Országos Szakmai Tanulmányi Verseny előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására is biztosított fedezetet.

Az előirányzat 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 199,1 millió forint volt, amelyet kiegészített 261,4 millió forint többletbevétel. A 2011. évi kiadási összeg 460,5 millió forint. Az előirányzatról a Kormány döntése értelmében a Honvéd Kórház finanszírozási helyzetének rendezésére elvonásra került 9,0 millió forint. Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem keletkezett.

#### **16.2.28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása**

Az előirányzat célja az ESZA Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) részére támogatási szerződés keretében biztosítani vissza nem térítendő támogatást a Társaság közhasznú feladatainak ellátásához.

A fejlesztéspolitika hazai intézményrendszerének megújítása keretében a Társaság, mint közreműködő szervezet feladatai jelentősen bővültek 2011-ben. A 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában,



vagyis az uniós finanszírozású szociális témájú támogatási konstrukciók esetén a korábbi három közreműködő szervezet – Strukturális Alapok Programiroda, Wekerle Sándor Alapkezelő, ESZA Nonprofit Kft. - helyett az ESZA Nonprofit Kft. került egységesen kijelölésre 2011. január 1-től. Az ESZA Nonprofit Kft. a Strukturális Alapok Programirodától az uniós finanszírozású egészségügyi témájú, míg a Wekerle Sándor Alapkezelőtől az oktatási tárgyú támogatási konstrukciók közreműködő szervezeti feladatait vette át. Ezzel párhuzamosan a Társaság egyes hazai költségvetési forrásból finanszírozott szociális témájú pályázatkezelési feladatait átadta más kezelő szervezeteknek.

A Hazai Programigazgatóság a Társaság kezelésében maradt szociális témájú, hazai költségvetési források terhére kiírt pályázatok pályázatkezelői feladatait látta el. A 2010-ben megjelent négy pályázati kiírás keretében a pályázatok döntésre történő előkészítését és a szerződéskötést végezte a Társaság. Az Uniós Programigazgatóság a 2011. év során a Társadalmi Megújulás Operatív Programból, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból és a Közép-Magyarországi Operatív Programból finanszírozott európai uniós pályázatok kezelését végezte.

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 277,0 millió forint, a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa is 277,0 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 556,9 millió forint.

A kiadási előirányzat teljesítése 484,8 millió forint, ami a 2010. évi és a 2011. évi - az NFM és a Társaság között létrejött - támogatási szerződések keretében kifizetett vissza nem térítendő támogatás összege.

Az előirányzaton 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 69,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

#### **16.2.29 Államigazgatás hatékonyságának növelése**

Az előirányzat célja a minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, valamint a munkavégzés hatékonyságának és biztonságának növelése.

Az előirányzat 2011.évi költségvetési támogatással nem, csak 83,3 millió forint maradvánnyal rendelkezett, mely az év során pénzügyileg maradéktalanul teljesítésre került.

A maradványból 43,8 millió forint vállalkozói szerződések szerződészerű teljesítéseire került kifizetésre, 39,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig befizetésre került a központi költségvetés részére.

#### **16.2.30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása**

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely a 1283/2011. (VIII.19.) Korm. határozattal elvonásra került.

#### **16.2.31 Üzletre hangolva**

Az előirányzat 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat keretében kötelezettségvállalás nem történt. A 2011. évi módosított előirányzat 53,2 millió forint. Az előirányzaton 25,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 23,1 millió forint kiadás teljesült. A fennmaradó 2,0 millió forint a 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozattal elvonásra került. A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (28,0 millió forint) a 1283/2011. (VIII.19.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem keletkezett.

### **16.2.32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok**

Az előirányzat terhére került biztosításra a digitális írástudatlanság csökkentését célzó programok megvalósítása, így különösen az eMagyarország Program és Hálózat 2011. február 1-2012. március 31. közötti működtetése. A feladatra felhasznált, az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. részére, vissza nem térítendő támogatásként biztosított forrás összege 420,9 millió forint.

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.), illetve az azt hatályon kívül helyező, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban Infotv.) célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közze tegyék. Az Eitv. valamint az Infotv. alapján, a közzétett adatok kereshetősége érdekében az informatikáért felelős miniszter a Neumann Nonprofit Kft.-n keresztül vezette a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékét és működteti az egységes közadatkereső rendszert. Az előirányzat többek között e feladatok 2011. május-2012. március közötti ellátásához biztosított forrást.

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

A Neumann Nonprofit Kft. működtette ezen felül a „Filmhíradók Online”-t, amely a magyar hangos filmhíradó első 12 évét tartalmazó gyűjteményt teszi szabadon hozzáférhetővé, böngészhetővé és kutathatóvá az oldal látogatói számára, valamint a Gramofon Online-t, melynek célja, hogy az 1962-ig készült, nagyjából ötvenezer, 78-as fordulatszámú gramofonfelvétel a nagyközönség számára korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető legyen az interneten. A feladatokra, a Neumann Nonprofit Kft. részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 95,0 millió forint.

Az előirányzat keretében, a 2011. év terhére, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 25,3 millió forint volt.

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 698,4 millió forint. Új előirányzatként 2010. évről maradványa nem volt. Az előirányzatról kormányzati hatáskörben elvont 90,9 millió forint, és a fejezetek közötti, valamint a fejezeten belüli összesen 53,2 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítást követően, a módosított kiadási előirányzat 554,3 millió forint. A kiadási előirányzat teljesítése 456,3 millió forint volt. Az előirányzaton 97,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,9 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

### **16.2.34 Magyar film támogatása**

Az előirányzat 2.000,0 millió forint eredeti előirányzatát a Kvtv. módosítása 375,0 millió forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló 1.625,0 millió forint a 1201/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a XLIII Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe.

### **16.2.35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok**

Az előirányzat célja a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) finanszírozásának biztosítása. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4. §-a és az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről szóló 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet értelmében a NAVA-t az informatikáért felelős miniszter a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés keretében működtetette 2011. március 31-ig. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 218. §-a értelmében a NAVA kezelésének, fenntartásának és működtetésének feladatát 2011. március 31. után a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el.

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 208,0 millió forint. Az előirányzatról kormányzati hatáskörben elvont 122,9 millió forint, és a fejezeten belüli 35,8 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítást követően, a módosított kiadási előirányzat 49,3 millió forint. A kiadási előirányzat teljesítése 49,3 millió forint. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### **16.2.36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások**

#### **16.2.36.1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához**

A feladatra 2011. évben 5.614,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Ez az összeg a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított oktatási-kutatási infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó bérleti díjfizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezete, amelyből 4.938,3 millió forint előirányzat átcsoportosítással átkerült 14 intézményhez. A rendelkezésre álló támogatási összegből 200,0 millió forint az NFM Igazgatáshoz (szakértői szerződések fedezeteként), míg 476,3 millió forint a Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező forráshiány csökkentése érdekében került átcsoportosításra. Az előirányzatra 213,1 millió forint többletbevétel érkezett, amely fejezeten belül átcsoportosításra került.

A 2010. évi 23,5 millió forint összegű maradvány bevétel biztosította a módosított kiadási előirányzat forrását, amely kifizetésre került. Az előirányzaton 2011. évben kevesebb, mint 0,1 millió forint maradvány keletkezett.

#### **16.2.36.2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához**

A feladatra 2011. évben 3.261,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat biztosítja a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított meglévő kollégiumi rekonstrukciókhoz kapcsolódó bérleti díjfizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezetét, melyet az NFM a NEFMI közreműködésével, előirányzat átcsoportosítással teljesített 12 intézmény részére. 2011-ben 3.089,7 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt. A fennmaradó 171,8 millió forint szintén a Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működéséhez fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező hiány csökkentése érdekében került átcsoportosításra. Az előirányzatra 160,0 millió forint többletbevétel érkezett, amely fejezeten belül átcsoportosításra került.

A 2010. évi 15,0 millió forint összegű maradvány bevétel biztosította a módosított kiadási előirányzat forrását, amely kifizetésre került. Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem keletkezett.

### **16.2.36.3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához**

A feladatra 2011. évben 415,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére az állam az újonnan átadott diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 1000 forint/férőhely támogatással járult hozzá, a NEFMI közreműködésével 8 intézmény részére előirányzat átadásával. Az előirányzaton 2011 évvégén maradvány nem keletkezett.

### **16.2.36.4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához**

A Berlini Collegium Hungaricum PPP program keretében megvalósult új épület a Collegium Hungaricum elnevezésű magyar kulturális intézetnek ad otthont (az épület hasznos alapterülete 1647 m<sup>2</sup>, a beruházás összköltsége 5.459.119 EUR volt). A bérlet futamideje 30 év. Az igénybevevő: Balassi Intézet/Berlini CH, a Szolgáltató: Patella GmbH, német tulajdonú cég. A 2011. évi eredeti előirányzat 122,2 millió forint összege átcsoportosításra került a feladat végrehajtása érdekében a Balassi Bálint Intézet részére. Az előirányzaton 2011 év végén maradvány nem keletkezett.

### **16.2.36.5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez bérleti díjához**

A Művészetek Palotája működésével kapcsolatos kiadások (rendelkezésre állási díj és közüzemi számlák) 2011. évi eredeti előirányzata 9.896,9 millió forint. A célelőirányzaton az EUR árfolyam kedvezőtlen változása következtében jelentős forráshiány keletkezett, ezért az NFM, az NGM miniszteri jóváhagyása alapján összesen 584,0 millió Ft összegű forrásátcsoportosítást hajtott végre a felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet által visszafizetett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból, valamint a felsőoktatási projekteknél jelentkező kötelezettségvállalással nem terhelt tárgyévi előirányzatokból az előirányzatra. Az átcsoportosításokat követően a 2011. év végén rendelkezésre álló előirányzat 10.487,9 millió forint, melynek terhére 10.348,4 millió forint kifizetés történt. 2012. évre 139,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése húzódik át.

### **16.2.36.6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése**

Az előirányzat forrásul szolgált a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósuló projektekhez (15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok); azaz a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozására, illetve a Magyar Államot terhelő 2011. évi szolgáltatási díj hozzájárulásához, valamint a kapcsolódó járulékos költségekhez.

A 2011. évi eredeti előirányzat 1.539,7 millió forint, melyet kiegészített a 2010. évi 537,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A módosított előirányzat 2.090,1 millió forint volt, melynek terhére 1.841,6 millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton 2011. év végén 248,5 millió forint – teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt – maradvány keletkezett.

### **16.2.37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása**

Az előző évi előirányzat-maradvány összege 49,0 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 20,3 millió forint, amelyből 19,4 millió forint kiadás teljesült. A különbözet (0,9 millió forint) a 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozattal elvonásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (28,7 millió forint) a 1283/2011. (VIII. 19.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előirányzaton 2011. évben korábbi támogatási összeg visszafizetéséből 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **16.2.38 Beruházás ösztönzési cél-előirányzat**

A Kvtv.-ben az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 13.500,0 millió forint. A 2010. évi előirányzat-maradvány 23.743,8 millió forint összegével és a 184,1 millió forint többletbevétellel a módosított előirányzat 37.427,9 millió forint.

A Beruházás ösztönzési cél-előirányzat (továbbiakban: BC) terhére a legalább tíz millió euró elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi döntése alapján közvetlen, vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A működő tőke befektetések ösztönzése, illetve a munkahelyteremtés a Kormány kiemelt stratégiai célja. A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet kell megteremteni. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának további célja, hogy a környező országokéval összevetve versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a nagyberuházási projekteknek Magyarországon történő megvalósulását.

Az Egyedi Kormány Döntésével (EKD) megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól a 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet rendelkezik. Támogathatók a vállalkozások technológiai korszerűsítése, a működő tőke befektetések ösztönzése, a regionális vállalati központok kialakítása, logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése, a vállalkozások - így különösen a kis- és középvállalkozások, egyéb beszállítók - logisztikai tevékenységét segítő logisztikai szolgáltató központok és kapacitások létrehozása, az ipari kutatást és kísérleti fejlesztést magába foglaló kutatás-fejlesztési célú beruházások létrehozása, a turisztikai nagyberuházások megvalósításának elősegítése.

A BC keretében 2011. évben 4 db új támogatási szerződés került aláírásra, amelyek alapján 2011-2016. évekre összesen 21.833,4 millió forint kötelezettségvállalás történt.

A BC kötelezettségvállalás állománya 2011. január 1-jén 59.308,9 millió forint volt, amely a korábbi években vállalt kötelezettségvállalásokat tartalmazza. A módosított kiadási előirányzat terhére 2011. évben 18.639,4 millió forint támogatás kifizetés történt. A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (1.008,4 millió forint) a 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján más fejezetnek került átutalásra. Az előirányzat esetében a kötelezettségvállalás összege 2011. december 31-én 56.378,2 millió forint. Ebből az előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17.780,1 millió forint. Az előirányzaton keletkezett éven túli (2012-2017) kötelezettségvállalások összege 38.598,1 millió forint.

### **16.2.39 Nemzeti beruházás ösztönzési cél-előirányzat**

Az előirányzat 2011. évi költségvetési támogatási és kiadási előirányzattal nem rendelkezett. A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 1.120,2 millió forint. A 16,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításával a módosított kiadási előirányzat 1.136,6 millió forint.

A 2011. évi kiadás teljesítése 866,7 millió forint volt, amely tartalmazza a korábbi években szerződött közreműködői és szakértői díjakra történt kifizetéseket (324,7 millió forint), a Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat 2011. évi keretére átcsoportosított többletbevételt (16,4 millió forint), a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány és a kötelezettségvállalással terhelt, de év közben meghiúsult maradványok költségvetésbe történő befizetésének összegét (525,6 millió forint).

A korábban pályázat útján elnyert támogatások finanszírozása már lezárult. Az előirányzat 2011. évi maradványa 376,3 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 269,9 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 106,4 millió forint.

#### **16.2.41 Turisztikai célelőirányzat**

A Turisztikai célelőirányzat (továbbiakban: TC) a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze, amely a Kormány által jóváhagyott turizmus fejlesztési stratégia megvalósításának elősegítését szolgálja.

A TC 2011. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 13.548,1 millió forint, amely az évközi intézkedésekkel változott. A Kvtv. módosításával 2.616,6 millió forinttal csökkent, a 1112/2011. (IV.27.) Korm. határozatával – a fogászati turizmus fejlesztésére biztosított – 1.000,0 millió forinttal nőtt, a kedvezményezettek részére korábbi években folyósított, de nem teljesítés miatt a tárgyévben visszafizetett összeggel, 487,8 millió forinttal nőtt, valamint az előző évi előirányzat-maradvány 1.298,6 millió forint összegével emelkedett a felhasználható összeg. Így a módosított kiadási előirányzat 13.717,9 millió forintra alakult.

A TC felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet alapján a tárgyévben 11.700,0 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzat keretében a következő szakmai feladatok valósulnak meg a tárgyévi források terhére:

- az MT Zrt. működési költségeinek finanszírozása, a marketingtervnek megvalósítása, és a 2011. évi szűnyogyérités célfeladat ellátása (5.892,4 millió forint),
- A 2011. évi Forma-1 Magyar Nagydíj megrendelésének támogatása (4.841,3 millió forint),
- A 2011. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál lebonyolításának és a 2012. évi fesztivál előkészítésének támogatása (250,0 millió forint),
- Mecsek Rallye – IRC futam támogatása (50,0 millió forint),
- A 2011. évben kiírt pályázat keretében kulturális, bor- és gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú, legalább kétnapos rendezvények támogatása (147,1 millió forint),
- A nagyrendezvények pl. WTTC, Gyulai István Memorial – 2011. évi Atlétikai Magyar Nagydíj, VeszprémFest támogatása (160,0 millió forint),
- A fogászati turizmus fejlesztésére kiírt pályázat (1.000,0 millió forint).

Az előirányzatból került finanszírozásra az előirányzatok kezelésében közreműködő szervezetek – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és a Magyar Államkincstár – megbízási és szolgáltatási díja (68,0 millió forint).

2011. év végén a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.002,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15,7 millió forint.

#### **16.2.42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja**

Az előirányzat létrehozását a légi-navigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 6-i 1794/2006/EK rendelet (a továbbiakban: díjrendelet), a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet (korábban: a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet) (a továbbiakban együtt: miniszteri rendelet) és a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjak fizetésével és a légi-navigációs szolgálat biztosításának költségeivel összefüggő feladatokról szóló 1086/2010. (IV. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) tette szükségessé.

A Kvtv. az előirányzat részére 8,0 millió forint támogatási összeget biztosított. Az előirányzat terhére 2011. év során kötelezettségvállalás – az év során az új szerződésekre előírt felmentési engedély december végi megérkezése miatt – nem történt.

### **16.2.43 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok**

Az előirányzat célja a szakterületet érintő szabályozási feladatok megalapozott és szakszerű elvégzéséhez szükséges gazdasági és jogi hatáselemzések fedezetének biztosítása volt, így különösen az analóg földfelszíni műsorszórásról a digitális földfelszíni műsorszórásra történő digitális átállással (digital switchover) felszabaduló Digitális Hozadék adta lehetőségek optimális kihasználására irányuló hatáselemzés elkészítése, továbbá az EU kötelezettségek teljesítését támogató feladatok ellátása (az audiovizuális média irányelv, a postai irányelv, hírközlési keretszabályozási csomag (NRF) implementálása; egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás felülvizsgálata).

A Kvtv. az eredeti előirányzatot 47,0 millió forint összegben határozta meg, amelyből 40,0 millió forint a 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján zárolásra, majd a 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előirányzaton az elektronikus hírközlés területét érintő átfogó felülvizsgálathoz kapcsolódó jogi tanácsadáshoz rendelkezésre álló forrás (7,0 millió forint) felhasználása a tárgyévben megtörtént. Az előirányzaton előirányzat maradvány nem keletkezett.

### **16.2.44 Digitális átállás**

Az előirányzat célja a digitális átálláshoz szükséges vevőkészülékek biztosítása volt a szociálisan rászorulóknak részére, amely feladatra a Kvtv. 3.150,0 millió forint eredeti előirányzatot határozott meg. A Kvtv. módosításával a teljes, 3.150,0 millió forint összegű előirányzat csökkentésre került, mely alapján a feladat 2011. évben nem valósulhatott meg.

2005. május 24-én az Európai Bizottság elfogadta az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról szóló közleményt, melynek alapján az Európai Unió tagállamainak 2012-ig biztosítaniuk kell, hogy területükön a földfelszíni analóg televíziós műsorszórást a digitális műsorterjesztés váltsa fel. Hazánk az analóg lekapcsolás határidejét 2012. december 31-i határnappal jelölte meg, ami 2014. december 31-re módosult. Az átállás fő felelőse az addigi NFM helyett az NMHH lett 2011. augusztus 3-tól.

### **16.2.45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása**

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázás és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

Az előirányzataból finanszírozható szakmai célok:

- iparosított lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása („Panelpályázat”),
- megújuló energiafelhasználás növelése,
- egycsatornás gyűjtő kémények (Termofor Kémények) felújításának programja,
- távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése („ÖKO pályázat”),

Az előirányzat a Kvtv-ben került át az NGM fejezettől az NFM fejezeti költségvetésébe 3.363,0 millió forint összeggel. A pályázati célokra előirányzott forrás 3.108,0 millió forint volt. Az előirányzaton belül a pályázati rendszer működtetésére előirányzott összeg 250,0 millió forint működési, továbbá 5,0 millió forint fejlesztési célú forrás volt. A támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervezetként az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. látta el a minisztériummal megkötött két támogatási szerződés keretében, melyek együttes összege 151,0 millió forint.

Az előirányzat 2010.12.31-i kötelezettségvállalással terhelt maradványát az NFM az év során vette át az NGM-től 13.101,7 millió forint összegben.

A 3.108,0 millió forint tárgyévi pályázati forrásból egyrész a korábbi években kírt lakossági pályázatok kerültek finanszírozásra (2008-ban meghirdetett, 2009-ben eldöntött LA-2 lakásenergetikai pályázat, 2009-ben meghirdetett lakossági egyedi hőmennyiségmérést szolgáló fejlesztések, 2009-ben meghirdetett termofor kémények felújítása), másrészt a 2011. decemberében újra meghirdetett Egycsatornás Gyűjtő Kémények (Termofor Kémények) Felújítási Programja 700,9 millió forint összegben.

A 2011. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.816,9 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 249,0 millió forint.

#### **16.2.46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója**

Az 1510/2011. (XII.29.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint eredeti előirányzat átcsoportosításra került a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetéhez.

#### **16.2.47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat**

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (továbbiakban: KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre, amelyet 2004-től felváltott az azonos című 2004. évi XXXIV. új kkv-törvény. A KKC-ből támogatásban részesülhettek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálták a szektor vállalkozásainak fejlődését.

2011-ben a KKC eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évek maradványának összege 4.578,0 millió forint, amely a korábbi évek támogatási összegének visszafizetéséből keletkező 32,5 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 4.610,5 millió forintra módosult.

A 2011. évi kiadás teljesítése 2.568,5 millió forint. Ez tartalmazza a fejezeti hatáskörben a GFC 2011. évi keretének kiegészítésére átutalt többletbevételi összeget és a Korm. határozattal elvont, a költségvetésbe befizetett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt (635,4 millió forint).

A felhasználás (1.900,6 millió forint) a korábban pályázat útján elnyert támogatások utófinanszírozására, illetve a Széchenyi Kártya Program Konstruktívhoz (a 1310/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján folyószámlahitelhez, forgóeszközhitelhez és beruházási hitelhez) kapcsolódó kamat-, illetve garanciaadj támogatásokra történt.

A KKC 2011. év végi előirányzat maradványa 2.074,6 millió forint, amely összegből 1.894,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 180,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok a visszavont támogatások visszafizetéseiből, lemondásokból és visszafolyt eljárási díjakból eredő bevételek.

#### **16.2.49 Zöld beruházási rendszer végrehajtásának feladatai**

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek



értékesítéséből származó ellenérték – a Magyar Állam által folytatott nemzetközi kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR).

A ZBR rendszerből nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervezetként az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI NKft.), valamint az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: EK NKft.) látja el.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2011. évet megelőzően indított pályázati programok:

- Klímabarát Otthon Panel Alprogram I. szakasz (2009.)
- Panel Alprogram II. szakasz
- Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (EH, 2009)
- Energiatakarékos Izzócsere Alprogram (2010.)
- Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram (2010.)

A programok pályázatkezelői az ÉMI NKft. és az EK NKft.

2011. évben két új lakossági pályázati program került meghirdetésre:

- Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Mi otthonunk felújítási és új otthonépítési alprogram” 2,3 milliárd forint keretösszeggel.
- Új Széchenyi Terv - Zöld Beruházási Rendszer „Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrészegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram” 2,97 milliárd forint keretösszeggel.

Az előirányzat 2011. I. negyedévben került át a VM és az NGM fejezeteiktől az NFM fejezeti költségvetésébe 30.699,3 millió forint összeggel. Az NGM fejezettől átvett Klímabarát Otthon Panel Alprogram az NFM-nél beépült a ZBR fejezeti kezelésű előirányzatba. Ezt az tette lehetővé, hogy az előirányzat forrását korábban is a ZBR biztosította.

2011.évben a kvótaértékesítésből származó 4.317,9 millió forint, valamint 1.070,6 millió forint fejezeten belüli forrás átcsoportosítás növelte az előirányzat összegét, így a módosított előirányzat 36.087,8 millió forint. Az előirányzataból 5.994,1 millió forint került felhasználásra és 30.093,7 millió forint maradvány keletkezett.

#### **16.2.50 Kormányzati szakpolitikai feladatok**

Az előirányzat 2011-es tárgyévi keretösszege 1.500,0 millió forint volt, mely több ütemben megvalósuló teljesítéssel, teljes mértékben lekötésre került. A kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1109/2011. (IV. 27.) Kormány határozatnak megfelelően a nemzeti fejlesztési miniszter került megbízásra a vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatására, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződések aláírására. A szerződések 2012-2014. években esedékes fedezetének biztosításáról a Kormány a tárgyévi költségvetési tervezés keretei között dönt.

A Korm. határozat a szerződések 2011. évi fedezeteként 1.500,0 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Kormányzati szakpolitikai feladatok” fejezeti kezelési előirányzat javára. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeképpen csak 2011. december 8-án került sor a vonatkozó szerződések megkötésére, a 2011. évi forrás teljes felhasználása áthúzódik 2012. évre. Az

előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.500,0 millió forint, az éven túli kötelezettségvállalás összege 2.806,4 millió forint.

#### **16.2.51 Állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai**

A Kormány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011.(VIII.10.) szám határozata alapján 800,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el az NFM fejezeten belül a célelőirányzatra.

Az előirányzat teljes összegére az NFM támogatási szerződést kötött vissza nem térítendő támogatás formájában a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft-vel az állami tulajdonban lévő meddő, nem hasznosítható szénhidrogén kutak rétegeinek biztonságos lezárása és a kutak felszámolása által a felszíni és a felszín alatti vizek és kőzetek védelme érdekében ellátandó feladatok elvégzésére.

A támogatási szerződés alapján 800,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt. Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem keletkezett.

### **16.3 Informatikai feladatok**

#### **16.3.1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása**

A 2011. évi eredeti előirányzat 8.250,0 millió forint volt. A Kvtv módosítását követően a módosított előirányzat 6,900 millió forintra alakult. Évközben a Kormány és a Fejezet hatáskörében történt további előirányzat átcsoportosításokat követően a módosított előirányzat 6.707,3 millió forintra módosult.

Az előirányzataból 2011-ben az alábbi főbb feladatok kerültek megvalósításra:

- A lakosság és a vállalkozások számára nyújtott elektronikus közszolgáltatások egységes, hatékony és költségtakarékos biztosítása érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései alapján létrejött a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer), amely magába foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyfélkaput és hivatali kaput, a központi ügyfélszolgálatot, valamint az ezeken elérhető szolgáltatásokat. A Központi Rendszer működését az NFM felügyelte, a 2011. december 31-ig érvényes 3.299,4 millió forint összegű közszolgáltatási szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
- A MeH EKK (jogutódként az NFM) a Központi Rendszer összes elemére vonatkozóan biztosítja a szoftver licenc jogokat, továbbá a fizikai eszközökre, valamint a gyártói és egyedi fejlesztésű szoftverekre támogatási szerződést kötött a szállítókkal.
- A központi rendszer és közháló minőségének, valamint rendelkezésre állásának fenntartása érdekében szükséges a folyamatos monitorozás, sérülékenységi vizsgálatok végzése és az alkalmazásfejlesztések minőségbiztosítása. Ezen célok megvalósítására a Netvisor Zrt.-vel, Kürt Zrt.-vel, Abit Kft.-vel és Puskás Tivadar Közalapítvánnyal, mint konzorciummal megkötött, 537,3 millió forint összegű, 2011. december 31-ig érvényes szerződés szolgált.
- A Konzorcium feladata a Központi Rendszer és a Közháló hálózatbiztonsági központjának üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek ellátása.
- Az előirányzat biztosította továbbá a Kormányzati Informatikai Hálózatok (Országos Légiriasztási Rendszer, Zárceélú Rendészeti Hálózat, Közháló) üzemeltetésének forrását,

mely feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. a megkötött 1.481,3 millió forint összegű közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

Fenti feladatok megvalósítására 5.118,9 millió forint kifizetés történt. Az előirányzat 1.588,5 millió forint maradvány keletkezett, amely 0,7 millió forint kivételével kötelezettségvállalással lekötött.

### **16.3.2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása**

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi előirányzat-maradvány összege 2.966,5 millió forint volt, mely összeg a Kormány 1283/2011.(VIII.10.) határozata alapján befizetésre került a központi költségvetés részére.

### **16.3.3 Nemzetközi tagdíjak (informatika)**

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi 22,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. évben kifizetésre került (7,8 millió forint a Nemzetközi Távközlési Egyesület részére, 14,9 millió forint pedig az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet részére).

### **16.3.4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése**

Az előirányzat az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) szolgáltatás igénybevételének pénzügyi fedezete. A 2011. évi eredeti előirányzat 10.800,0 millió forint volt. A rendszer üzemeltetését közszolgáltatási megállapodás keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látta el.

A 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a készenléti szervek rendelkezésre állási feladatait. Az EDR feladata a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer üzemeltetése. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által valósul meg a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a 380-385/390-395 MHz-es sávban működő, Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádió-távközlő hálózat.

Az előirányzatról 9.013,7 millió forint kifizetés történt és 1.802,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással lekötött.

### **16.3.5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja**

A 2011. évi eredeti támogatási előirányzat 1.050,0 millió forint. A Kvtv módosítását követően a módosított előirányzat 840,0 millió forintra változott. A fejezeti hatáskörében történt további előirányzat átcsoportosításokat követően, a módosított előirányzat 326,3 millió forint. Jelentős forrás átcsoportosítás történt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére (494,1 millió forint) az informatikai rendszerek konszolidációjának végrehajtása, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány részére (30,0 millió forint) a közalapítvány megnövekedett hálózatbiztonsági feladatainak ellátása érdekében.

Az előirányzat főbb feladatai a kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetési, fejlesztési és szabályozási párhuzamosságainak felszámolása (konszolidáció), a meghatározott

adatbázisok egységes informatikai infrastruktúrában történő üzemeltetése, az adatbázisok adattartalmának felülvizsgálata, az adattisztítások végrehajtása.

2011. évben a szerződésekre 16,6 millió forint kifizetése valósult meg és 201,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 108,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **16.3.6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások**

Az előirányzat célja a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása volt. A meghatározott szolgáltatást a miniszter a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (korábbi néven: Kopint-Datorg Zrt.) útján nyújtja. Az előirányzat felhasználásának alapjául az NFM és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgál. Ennek keretében történtek az előirányzat kifizetései.

Az előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, fejezetben belüli 1.886,5 millió forint összegű támogatás átvétel és 0,6 millió forint bevétel következtében, a módosított kiadási előirányzat 1.887,1 millió forint. A kiadási előirányzat 1.301,0 millió forint összegben teljesült. Az előirányzaton 586,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## **16. 4 Ágazati szabályozási feladatok**

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

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

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2010. évben 84,8 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt rész (38,9 millió forint) kifizetése megtörtént. A 45,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1283/2011 . (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra, befizetésre került.

### **16.4.2 Postapiaci liberalizáció**

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2011-ben eredeti előirányzata nem volt. Az előző évi maradvány összege 55,0 millió forint. A 1431/2011. Kormányhatározat alapján 7,5 millió forint elvonásra és a központi költségvetésbe befizetésre került. 2011. december 31-én 1,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzathoz 45,9 millió forint kifizetésére került sor és a következő feladatok valósultak meg a tárgyévben:

- A postai és szomszédos iparágakban rejlő Mobil Virtual Network Operator (MVNO) virtuális mobilszolgáltató üzleti modell lehetőségek vizsgálata 3,8 millió forint összegben,
- Közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződésre 42,1 millió forint került kifizetésre. A szerződés keretében a postapiaci liberalizáció sikeres megvalósításához szükséges tartalmi támogatás, gazdasági, jogi, elemzői, modellezői tevékenység,

valamint a szabályozási környezet kialakításához szükséges stratégia elkészítését megalapozó modellezői és scenárióelemzési feladatok elvégzése valósult meg.

### **16.4.3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok**

Az előirányzat forrást biztosít egyrészt a közlekedési és az energetikai ágazatokban egyes szabályozást igénylő kérdésekben, jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz szakmai tervezésének előkészítésére, szakmai koncepció kialakítására, a jogszabályalkotást megalapozó hatásvizsgálat elkészítésére, jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai tanácsadás, jogi képviselet és szakértői tevékenységre oly módon, hogy a nemzeti érdekeket képviselő stratégia megvalósulhasson, és a nemzetközi kötelezettségek is teljesüljenek.

Másrészt ebből a forrásból kell biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73.§ (2) bekezdése értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat.

A tervezett szerződések csak igen kis mértékben valósultak meg, ugyanis az év közben hatályba lépett, a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat értelmében a feladatok megvalósításához külön felmentési kérelmeket kellett benyújtani a Kormány részére. Az előkészített szerződések engedélyezéséről, a MÁK Elnökétől a jóváhagyás csak 2012. január 5-én érkezett meg tárcánkhoz, így ezeknek a szerződéseknek az aláírása meghiúsult.

Különösen kritikus helyzetet okozott, hogy a tárca felelősségi körébe tartozó OKJ-s szakképzések, és az ahhoz tartozó tevékenységek zavartalan lebonyolítása (képzési programok, írásbeli, interaktív és szóbeli tételek, országos szakmai tanulmányi versenyek, vizsgaelnöki kijelölések, tételexpédiálások, adatbázis készítések, továbbképzések és felkészítők biztosítása) céljából közvetlenül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési intézettel, illetve időközbeni jogutódjával a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal kellett volna szerződni, azonban az erre a feladatra elkülönített összeg most kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv.-ben biztosított 182,1 millió forint, mely a költségvetési törvény módosítása alapján 34,1 millió forinttal, majd a 1316/2011. (IX. 19.) és az 1471/2011. (XII. 23.) Kormány határozatok alapján 30,0 millió forinttal csökkent. Az előirányzatból a 2011. évben előirányzat átadás történt a Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzatra 8,6 millió forint összegben.

Az előirányzatból 2011. évben 11,0 millió forint kifizetésre került és 98,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 24,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## **16.5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **16.5.1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése**

A Kvtv. szerinti eredeti előirányzat 5.200,0 millió forint, amelyet a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján 515,0 millió forint zárolás, 2.891,8 millió forint 2010. évi előirányzat maradvány és 13,6 millió forint többletbevétel módosított. A 7.590,4 millió forint összegű 2011. évi módosított előirányzatból 2011. december 31-ig 4.479,6 millió forint került teljesítésre, ezen belül a 2010. évi maradvány terhére 2.889,9 millió forint, a 2011. évi eredeti előirányzat terhére 1.589,7 millió forint került kifizetésre.

A 2010. évi maradvány terhére a következő feladatokra történtek teljesítések:

- A ideiglenesen vagy véglegesen forgalomba helyezett beruházásokra a kifizetés 2.296,7 millió forint volt. A pénzügyi teljesítések jelentős részben a korábbi években forgalomba helyezett projektek áthúzódó költségeit tartalmazzák, műszakilag jellemzően az elkészült pótmunkákhoz kapcsolhatók. Például az M0 autótút Keleti szektor három projekt elemére az M31 autópályára (1.339,1 millió forint), valamint az M7 autópálya Balatonkeresztúr - Nagykanizsa útszakaszra (689,7 millió forint) teljesített kifizetés.
- Az építés alatt lévő beruházásokra a kifizetés 382,2 millió forint volt. Említést érdemel az M0 Déli szektorán az EU támogatásból nem elszámolható, de a beruházás szempontjából kötelezettségként jelentkező csereerdő telepítés (178,1 millió forint), valamint az M43 autópálya beruházáshoz tartozó Makói lekötés és a MOL vezetékek kiváltása (167,8 millió forint).
- Az előkészítés alatt lévő beruházásokra a kifizetés 211,0 millió forint volt. Főként az M2 autópálya Vác – országhatár közötti útszakaszra, az M9 autópálya későbbiekben EU forrásból folytatódó szakaszaira, valamint a 4. sz. főút (M4 autópálya) Pest megyei útszakaszára történtek teljesítések.

A 2011. évi forrásból a következő feladatokra történtek teljesítések:

- A már ideiglenesen vagy véglegesen forgalomba helyezett projektekre a kifizetés 710,5 millió forint volt.
- Az építés alatt lévő beruházásokra a kifizetés 317,0 millió forint volt. Az építés alatt lévő beruházások között meg kell említeni az M30 autópálya Felsőzsolca térségében elvégzett, kormányhatározatban elrendelt árvízkar elhárítási munkák befejezését (184,7 millió forint).
- Az előkészítés alatt lévő beruházásokra 562,2 millió forint került kifizetésre.

A 2011. évi előirányzat maradvány összege 3.110,8 millió forint, amelyből 3.069,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 41,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

### **16.5.2 Útpénztár**

Az Útpénztár az országos közúthálózat felújítását, karbantartását, üzemeltetését és fejlesztését szolgálja. Az Útpénztár felhasználható a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult és megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok tartozékai, műtárgyai fejlesztéséhez szükséges kizárólagos állami feladatok finanszírozására is.

A Kvtv. az Útpénztár kiadási főösszegét 88.543,1 millió forintban határozta meg, amelynek forrása 40.543,1 millió forint költségvetési támogatás és 48.000,0 millió forint bevétel.

A Kvtv. módosítása az eredeti támogatási/kiadási előirányzatot 9.782,0 millió forinttal csökkentette. A támogatási/kiadási előirányzat további 4.498,0 millió forint összeggel került csökkentésre a 1425/2011. (XII.6.) Korm. határozatban előírt zárolás végrehajtása érdekében. A támogatási előirányzat összességében 26.263,1 millió forintra módosult.

A módosított bevételi előirányzat 87.852,0 millió forint, amely tartalmazza a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 37.836,5 millió forint összegét, valamint 2.015,5 millió forint összegű többletbevételt. A 2011. évi bevétel teljesítési adata 50.015,5 millió forint, amely 49.125,2 millió forint működési bevételt, 781,7 millió forint támogatásértékű működési bevételt, 108,6 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételt tartalmaz. Az előirányzat-maradvány módosított előirányzata 37.836,5 millió forint, amely teljes összegben kifizetésre került.

A módosított kiadási előirányzat összege 114.115,1 millió forint, amelyből a 2011. évben 95.503,2 millió forint összegű kiadás teljesült. A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 18.611,9 millió forint.

A működési költségvetés kiadási tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, a központi üzemeltetési feladatok, az előirányzat működési költségei és az egyéb kiadások alkotják és e kiadások a közútkezelő szervezetek tevékenysége révén valósulnak meg. A működési kiadások 2011. évi teljesítési adata összesen 53.515,2 millió forint volt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK NZrt.) 2011. évi tevékenysége:

Az MK NZrt. az országos közutak szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet szerinti kezelői alaptevékenységét a 2011. évben – a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelési előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 5/2010. (II.16.) KHEM rendelet, valamint a 40/2011. (VIII.3.) NFM rendelet előírásainak megfelelően – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) kötött vállalkozási szerződés szerint végezte.

A gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat 2011. évi tisztítási, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási feladatainak ellátására az MK NZrt.-vel kötött vállalkozási szerződés összege 39.071,0 millió forint. Az MK NZrt. a szerződésben rögzített feladatait teljesítette, amelyek közül a jelentősebb tételek a síkosság elleni védekezés, az útellenőrzés, kaszálás, az árkok, padkák és vízelvező rendszerek kezelői karbantartása, valamint a kátyúzási tevékenység.

A szerződés keretében az országos közutakkal kapcsolatos szolgáltatási feladatok főbb szakmai teljesítéseit az alábbi tevékenységenkénti mennyiségek mutatják be:

- Útvonal engedélyezés: 74.253 db útvonalengedély kiadása,
- ÚTINFORM: 125 nap téli és 240 nap nyári ügyeleti szolgálat,
- OKA üzemeltetés: adatbank frissítés 4 alkalommal, adatbank üzemeltetése 1.563 óra, forgalomszámlálás előkészítése 4.649 óra, 242 db adatszolgáltatás, 116 db ÉME kiadása,
- Önkormányzati utak adatbankjának üzemeltetése: adatgyűjtések előkészítése és a helpdesk működtetése 1.158 óra, 3.177 db önkormányzati adatlap feldolgozása,
- Minőségvizsgálat: mérés előkészítés és eszközkarbantartás 22.819 óra, 5.045 db vizsgálat elvégzése, valamint teherbírás mérése 5.665 km országos közúton,
- Közúti szakgyűjtemény működtetése: 287 nap nyitva tartás biztosítása,
- Környezetvédelem: 213 db környezetvédelmi mintavétel és vizsgálat,
- Közúti súlyellenőrzés: az országos közúthálózaton közlekedő járművek közül 3.524.999 db mérlegelése, illetve súlyellenőrzése.

A szerződés keretében elvégzett feladatokra a 2011. évben mindösszesen 30.599,2 millió forint kifizetés történt. A tisztítási, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási feladatok 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.471,8 millió forint.

Vállalati karbantartás jogcímen jelzőlámpa rekonstrukciós feladatra az MK NZrt. részére 19,9 millió forint összegű kifizetés történt.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) 2011. évi tevékenysége:

Az ÁAK Zrt. a 2011. évi koncessziós szerződés keretében működtetett utak nélküli gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és karbantartási (kezelői) feladatait a 2011. évben - az 5/2010. (II.16.) KHEM rendelet valamint a 40/2011. (VIII.3.) NFM rendelet előírásainak megfelelően – a KKK-val kötött vállalkozási szerződés szerint végezte, összesen 10.655,7 millió forint értékben.

Téli tisztításra 2.252,8 millió forint, üzemeltetésre 8.170,4 millió forint, karbantartásra 232,5 millió forint került kifizetésre. A kezelői feladatok 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.313,9 millió forint.

Az ÁAK Zrt. kezelésében lévő autópályák vállalati karbantartás jogcímén a nem aktiválandó fenntartási, karbantartási munkák kerülnek elszámolásra. Vállalati karbantartás jogcímén a 2011. évben kifizetés nem történt. A vállalati karbantartási feladatok 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 963,8 millió forint.

Központi üzemeltetési feladatok:

A központi üzemeltetési feladatok ellátásának fedezetéül szolgáló 908,1 millió forint összegből a 2011. évben összesen 394,8 millió forint kifizetés történt. A központi üzemeltetési feladatok ellátása során az alábbi szakmai tevékenységek kerültek végrehajtásra:

- A hálózati adatfelvételi és műszaki szabályozási tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötése megtörtént a 2011. év folyamán. Kifizetés nem történt, a hálózati adatfelvételi és műszaki szabályozási tevékenységek kötelezettségvállalással terhelt maradványa 319,0 millió forint.
- Mobil ellenőrzés: A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 2011. évi mobil ellenőrzési feladatainak ellátása tárgyban a KKK a Nemzeti Közlekedési Hatósággal (NKH) kötött megállapodást. Kifizetés nem történt, a mobil ellenőrzési feladat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 100,0 millió forint.
- Egyéb üzemeltetés: A műszaki ellenőrzési és egyéb kiegészítő mérnöki feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések alapján a 2011. évben 373,7 millió forint kifizetés történt. Az egyéb üzemeltetési feladatok kötelezettségvállalással terhelt maradványa 94,3 millió forint.
- A szakmai kiadványok nyomdai előállítására és terjesztésére vonatkozó szerződés alapján a 2011. évben 21,1 millió forint kifizetés történt.

A felhalmozási kiadások tartalmazzák az országos közúthálózat rekonstrukciós és felújítási munkáira, az új út-, híd építési és tervezési munkákra, valamint az ezekhez szükséges területbiztosításra, tervezésre és előkészítésre történt kifizetéseket. A felhalmozási kiadások 2011. évi teljesítési adata összesen 4.151,6 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások között az alábbi szakmai tevékenységek kerültek elszámolásra:

- Út-, hídepítés: 964,8 millió forint összegben.
- Úthálózat védelmi beruházások: A 2011. évben kifizetés nem történt. A 145,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány a jóváhagyott projektek közül a Rétság térségében tervezett mérőállomás kivitelezési feladatainak megvalósítására nyújt fedezetet.
- Út-, hídfelújítás: 3.171,2 millió forint összegben.
- Az ÁAK Zrt. által elvégzendő felújítási munkákra a 2011. évben 230,8 millió forint összegű kifizetés történt. A felújítási munkák kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.438,5 millió forint.  
Az MK NZrt. által elvégzendő felújítási munkákra a 2011. évben 2.940,4 millió forint összegű kifizetés történt. A felújítási munkák kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.674,8 millió forint.

### **16.5.3 Autópálya rendelkezésre állási díj**

A 2011. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 99.186,3 millió forint támogatás és 128,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3.585,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány biztosította. Az előirányzaton 0,5 millió forint tárgyévi bevétel keletkezett.



Az előirányzat a következő 2011. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és jogelődei, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya tervezésével, (tovább) építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolás mérlegeként összesen 36.082,9 millió forint került kifizetésre. Ez az összeg tartalmazza az AKA Zrt. által a 2010. október – 2011. szeptemberi teljesítésekhez kapcsolódó részteljesítés elszámolásból eredően visszautalt, összesen 4.035,8 millió forint értékű kiadáscsökkentő tételeket.

A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és jogelődei, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2011. évben összesen 17.189,7 millió forint összegű kifizetésre került sor.

A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és jogelődei, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2011. évben összesen 13.988,9 millió forint összegű kifizetésre került sor.

Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és jogelődei, valamint a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd-Bóly-Pécs közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2011. évben összesen 28.105,9 millió forint összegű kifizetésre került sor.

A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött koncessziós szerződések hatékony menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, perviteli és tranzakciós költségek finanszírozása során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak finanszírozására kifizetett összeg 2011. évben összesen 8,9 millió forintot tett ki.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszra vonatkozóan közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértői vizsgálat lefolytatását kezdeményezte 2011-ben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közjegyzői letétbe helyezett összegből 2011. december 31-i fordulónappal kiegyenlítő kiadásként 3,8 millió forint került elszámolásra.

Rendelkezésre állási díjként összesen 95.376,3 millió forint összegű kifizetés történt. 2011-ben 3.810,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett.. A 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány elvonásra került.

### **16.5.8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat olyan beruházások előkészítéséhez biztosít forrást, amelyek megvalósítása Európai Unió támogatás igénybevétele mellett történik.

Az előirányzat 2011. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik. A módosított kiadási előirányzat összege 545,6 millió forint, a kiadások 2011. évi teljesítési adata 499,3 millió forint volt. Az utóbbi összegből 54,3 millió forint összegű 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján, míg a kötelezettségvállalással terhelt, évközben meghiúsult 281,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány a 1484/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján került elvonásra.

A fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott projektek a 2011. évben:

- Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése
- Duna Regionális Stratégia kialakítása

A módosított előirányzat, mint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 359,0 millió forint összegben biztosított forrást a Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt előkészítéséhez, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendelkezésre bocsátott összeg kiegészítéseként. A feladatra 2011. évben 154,3 millió forint került kifizetésre.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő külső infrastruktúra létesítésének előkészítésére 76,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány állt rendelkezésre, azonban a projekt megvalósításának elhúzódása miatt a tárgyévben kifizetés nem történt.

A Duna Regionális Stratégia kialakítása projekthez kapcsolódóan, a „Duna hajózhatóság gazdasági megalapozottsági vizsgálata” tárgyban megkötött szerződés teljesítésére 2011. évben 9,6 millió forint összegű kifizetés történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat részére 2011-ben 46,3 millió forint összegű többletforrás került biztosításra az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekthez szükséges önerő összegének biztosításához.

A 2011. évi előirányzat-maradvány 46,3 millió forintos összege kötelezettségvállalással nem terhelt és olyan szerződéshez kapcsolódik, amely megkötéséhez a minisztérium rendelkezik a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat szerinti engedéllyel, de a minisztérium 2012-ben kapta meg a kötelezettségvállalás létesítésére vonatkozó engedélyt, ezért azt nem tudta a szerződés megkötésére és a meglévő forrás lekötésére felhasználni 2011. évben. A jelzett előirányzat-maradvány soron kívüli visszahagyását az NGM elutasította, ezért a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint a maradvány elszámolás keretében a 46,3 millió forintot visszahagyásra kértük, a „Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése” tárgyú projekthez szükséges önerő összegének biztosításához, amely szükséges a 75%-os támogatási összeg kifizetéséhez, a projekt lezárásához és a tervezést követő kivitelezés elindításához.

### **16.5.9 TEN-T pályázatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet az Európai Unió transz-európai közlekedési hálózatok TEN-T alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához. Az előirányzat az EU felé el nem számolható költségek hazai forrását és a kapcsolódó európai uniós támogatást tartalmazza. 2011-ben vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, kiviteli tervek és ajánlati dokumentációk elkészítése, közlekedési forgalmat és folyami közlekedést

érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozási és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése valósult meg.

A 2011. évben 10 db nyilvántartott projekt volt, az év folyamán két projekt pénzügyi zárása valósult meg, két projekt befejezésre, egy projekt pedig visszamondásra került. A 2011. évben benyújtott pályázatok közül a TEN-T Végrehajtó Ügynökség egy pályázatot hagyott jóvá, amelyről szóló végleges Bizottsági Határozat 2012-ben jelenik meg.

Az előirányzatra a 2011. évi költségvetésben a 9.102,0 millió forint kiadási előirányzat forrásaként 8.500,0 millió forint költségvetési támogatás és 602,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 3.033,4 millió forint. A 261,3 millió forint összegű, 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 9. mellékletének 3. pontjában foglaltak szerint az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött pedig a Kormány döntése alapján túlléphető. Ennek a lehetőségnek az igénybevételét azonban a projektek megvalósítási folyamatai nem tették szükségessé.

2011. évben az előirányzat terhére finanszírozott projektekkal kapcsolatban összesen 4.287,0 millió forint összegű kifizetés történt, az alábbi megbontásban:

Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciójának kiviteli tervei: 1.274,8 millió forint, Biatorbágy-Tata 2007: 73,7 millió forint, Budapest Keleti-Miskolc-Nyíregyháza 2007: 1.660,3 millió forint, Szajol-Záhony vonalszakasz rekonstrukciójának engedélyezési terve: 10,0 millió forint, Duna hajózhatósága II: 1.097,5 millió forint, IRIS Europe (európai folyami információs szolgáltatások) II: 170,7 millió forint.

A 2011. módosított bevételi előirányzat 723,4 millió forint. Az eredeti előirányzat növelését a 121,4 millió forint összegű, Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciójának kiviteli tervei projekttel kapcsolatban realizálódott EU többletbevétel indokolta. A 2011. évi bevétel teljesítési adata 651,4 millió forint. A tervezettnél kisebb összegű teljesítés a 2011. decemberben esedékes kifizetések 2012. évre történő áthúzódásából adódott.

Az eredeti támogatási/kiadási előirányzat 750,0 millió forint összeggel került csökkentésre a 1425/2011. (XII.6.) Korm. határozatban előírt zárolás végrehajtása érdekében.

A módosított kiadási előirányzat összege 11.768,1 millió forint, amelyből a 2011. évben 4.548,3 millió forint összegű kiadás teljesült. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 7.147,8 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 6.948,8 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány pedig 199,0 millió forint.

#### **16.5.10 BKSZ működtetésének támogatása**

A 21/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet alapján az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az elővárosi autóbusz és vasúti szolgáltatók részére a Budapest Bérletekből, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség Nonprofit Kft. (BKSZ Nonprofit Kft.) továbbfejlesztése során bevezetett, további díjszabási konstrukciókból származó

bevételekiesés – minisztériumra jutó részének – pótlási igényére, továbbá a BKSZ Nonprofit Kft. működési ráfordításainak fedezetére.

A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa 1.072,8 millió forint, melyet 6,8 millió forint visszafizetett, többletbevétel módosított. A 2011. év módosított előirányzat 1.079,6 millió forint, amiből 1.072,8 millió forint került teljesítésre az alábbiak szerint:

- BKSZ Nonprofit Kft. 2010. évi intézményi működésének támogatására 10,0 millió forint;
- BKSZ Nonprofit Kft. egyes szakmai feladatainak támogatására 8,5 millió forint;
- MÁV-START Zrt. Budapest Bérletek értékesítéséből fakadó bevétel kiesésének kompenzálására 543,6 millió forint;
- VOLÁNBUSZ Zrt. Budapest Bérletek értékesítéséből fakadó bevétel kiesésének kompenzálására 509,8 millió forint.
- 1283/2011 (VIII.10.) Kormányhatározat alapján 0,9 millió forint befizetési kötelezettség a központi költségvetés részére.

2011. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 millió forint.

2011. év folyamán az előirányzathoz kapcsolódó szerződések lezárultak, a BKSZ Nonprofit Kft. végelszámolás alatt állt. A BKSZ Alapszerződés és a közhasznúsági szerződés 2010. év végén nem került megkötésre.

#### **16.5.14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése**

Az előirányzat a tárgyévben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A rendelkezésre álló forrásból (149,8 millió forint) a szerződésekre 127,5 millió forint kifizetésre, míg 22,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évközben elvonásra és a központi költségvetésbe befizetésre került.

#### **16.5.15 Ro-La gördülő országút**

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

A gördülő országúti forgalom (Ro-La) üzemeltetésének támogatására előirányzott összeg felhasználása az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte. Az Európai Bizottság 2008. július 2-án kelt N 78/2008. számú határozatával a támogatási programot jóváhagyta.

2011. év során MÁV Pályavasút Üzletág 1468 db vonatot közlekedtetett, mellyel összesen 31.355 db kamiont szállított el. A számított átlagos vonatonként elszállított kamionszám 21,36 db volt.

A forgalmi számok azt mutatják, hogy a Ro-La forgalmat a Szeged-Wels relációban 2011-ben is sikerült életben tartani és a BILK-Wels reláció megnyitásával az elszállított kamionok számát növelni.

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 650,0 millió forint, mely a költségvetési törvény módosítás alapján 100,0 millió forinttal csökkent. A MÁV Start Zrt-vel a 2010. évre vonatkozó támogatáskezelési szerződés elszámolása kapcsán az előirányzaton 12,1 millió forint bevétel keletkezett. Az előirányzathoz a 2011. évben 424,6 millió forint kifizetésre került és 137,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### **16.5.16 Határcikötők működtetése**

A határcikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat a mohácsi és a drávaszabolcsi határcikötők működtetésére szolgáló feladatok ellátására, valamint a karbantartási, felújítási és hatósági feladatok biztosítására szolgált.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 10,0 millió forint, amelyet 87,3 millió forint 2010. évi előirányzat maradvány és 106,7 millió forint fejezeten belüli forrás átcsoportosítás módosított. Az így rendelkezésre álló 204,0 millió forint 2011. év módosított előirányzatból 2011. december végéig 187,6 millió forint került kifizetésre és 16,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### **16.5.18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés**

Az eredeti előirányzat 1.128,4 millió forint volt, amelyből 20,0 millió forint a közösségi közlekedés akadálymentesítési feladatok megvalósítására szolgált. A Kvtv. módosítása alapján az 916,8 millió forintra csökkent.

A módosított előirányzatból az 1316/2011. Korm. határozat alapján további 134,0 millió forint került zárolásra, amelynek eredményeként az előirányzat összege 782,8 millió forintra csökkent. A zárolás eredményeként többek között nem maradt forrás a közösségi közlekedés akadálymentesítési feladataira és a Tisza és Bodrog folyókon üzemeltetett köteles kompok átalakítására. Utóbbi feladat végrehajtása érdekében az „Állami többletfeladatok” fejezeti kezelésű előirányzat tárgyevi forrásaiból 30,0 millió forint átcsoportosítás történt. A közlekedés akadálymentesítési célokra nem sikerült forrást biztosítani, ezért e területen feladatmaradás történt.

Az előirányzat zömében azt a – Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) keretében működő – intézményrendszert, szervezeteket finanszírozta, amelyek a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével, valamint átalakításával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását segítik. Ezek a következők:

- A KTI Személyközlekedési Igazgatósághoz tartozó közlekedésszervező irodák végzik a teljes vasúti és helyközi autóbuzos menetrend tervezését, társadalmi egyeztetését, valamint a vasúti közlekedés minőségellenőrzését. Az előirányzott 440 millió forint támogatásból – a költségtakarékosság eredményeként – 37,6 millió forinttal kevesebb került felhasználásra.
- A KTI Stratégiai Projekt Igazgatóság feladata közösségi közlekedés átalakítását érintő stratégiai feladatok megvalósítása, a közösségi közlekedés irányítási, közlekedésszervezési rendszerének megújítása. Az előirányzott támogatás 98,0 millió forint elszámolása 2012. évben történik meg.
- A KTI Közlekedési Módszertani Központ rendeltetése az országos szintű jegy- és bérletrendszer koordinációja, a központi szolgáltatásra való felkészítés, és a Volán ROP pályázatok segítése. Az előirányzott támogatás 67,3 millió forint, melynek elszámolása szintén 2012. évben fog megtörténni.

Az előirányzat fennmaradó része olyan fontos, az Infrastruktúra Államtitkárság ágazati feladatait képező szakmai feladatokat finanszírozott, mint a személyszállítási törvény, valamint a tarifa- és kedvezményrendszer szakmai előkészítése, Budapest és elővárosának akadálymentesítési stratégiája, a Volán társaságok és a MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti gazdálkodásának, járműstratégiája teljesülésének pénzügyi ellenőrzése. Ezek zömének teljesítése már megtörtént.

A köteles kompok átalakítására szánt 30 millió forint keretből, a nyertes pályázatokra 25,4 millió forint lekötése valósult meg (4 db komp átalakítása). A beruházáshoz kapcsolódó monitoring és minőségbiztosításra tervezett összeget (4,6 millió forintot) azonban az 1316/2011 (IX.19.) Korm. határozat szerint megkért felmentési engedély késedelmes megérkezése miatt 2011-ben már nem tudtuk lekötöni.

#### **16.5.26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása**

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára a 9/2011.(IV.7.) NFM rendelet alapján, továbbá az előirányzat fedezetet nyújt az energiafelhasználás hatékonyságának javítását célzó, korábbi években meghirdetett támogatási programok kezelésével és lezárásával összefüggő feladatokra is. Az Energia Központ N Kft. támogatási szerződés keretében látja el a közhasznú és pályázatkezelési feladatait.

Az előirányzaton a 2011. évi eredeti 179,6 millió forint költségvetési előirányzathoz az év során 33,7 millió forint zárolásra, majd elvonásra került.

2011. évben megkötött támogatási szerződés 145,9 millió forint támogatást biztosít az Energia Központ NKft. részére.

A szerződés alapján teljesült kifizetés összege 2011 évben 109,4 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 36,5 millió forint.

2011. július 1-től az Energia Központ NKft. vette át a 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet, a 27/2011. (V.31.) és 28/2011. (V.31.) NFM rendeletek alapján a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (KÖFI) szakmai feladatait. A szervezeti átalakítás során a KÖFI korábbi feladatkörébe tartozó feladatok átvételével a feladatok zavartalan ellátása érdekében a KÖFI részére biztosított költségvetési támogatás időarányos összegével, összesen 285,6 millió forinttal egészült ki az Energia Központ Nonprofit Kft. számára biztosított támogatás összege, amelyből 2011. december 31-én támogatási szerződés keretében 285,4 millió forint került lekötésre. Ezzel az Energia Központ feladatköre az alábbi közhasznú feladatokkal bővült:

- közreműködő szervezeti feladatok ellátása a Környezet és Energia Operatív Program, Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program, Kohéziós Alap, ISPA területén,
- a PHARE és Átmeneti Támogatási Programok Szakmai programfelelős Szervezete keretében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projektek irányítása,
- a Magyarországi LIFE Iroda keretében a LIFE projektek kezelése.

A 2011. december 31-én megkötött szerződés alapján biztosított 285,4 millió forint támogatás kifizetésére 2012. januárjában került sor.

Az előirányzaton 2011. évben 322,0 millió forint összegű maradvány keletkezett.

#### **16.5.29 Új kerékpárutak és létesítmények**

A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa 0,8 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás, amely a 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozat alapján befizetésre került a központi költségvetésbe.

#### **16.5.30 Kockázati céltartalék**

A fejezeti kezelésű előirányzat az Európai Unió által előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésére, a késedelmi kamat kiegyenlítésére, a vis major esetekkel, az

árfolyamvesztéssel, a nem megfelelő teljesítéssel, peres eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségvetési kockázatok kiküszöbölésére biztosított költségvetési forrást.

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 200,0 millió forint volt, amely a Schengen Alap visszafizetési kötelezettségére került elkülönítésre, melyet a Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági Zárójelentésről, a visszafizetés teljesítéséről és a vita jogi úton történő rendezéséről szóló 1312/2010. (XII.27.) Korm. határozat rendelt el az NFM részére 692.337,89 euro összegben. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány terhére 190,6 millió forint kiadás teljesült.

A HU9210 és a HU2003 Területfejlesztési PHARE programokkal kapcsolatban az Európai Bizottság visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A HU9210 program kapcsán 66.001,15 euro összegű a visszafizetési kötelezettség, melynek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet (21,2 millió forint) a Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzatról került átcsoportosításra a Kockázati céltartalék előirányzatra. A kötelezettségvállalás terhére 20,3 millió forint összegű kifizetés történt.

A HU2003-as PHARE programmal kapcsolatban az Európai Bizottság 50.854 euro összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtéséhez 14,2 millió forint került átadásra az Állami többletfeladatok előirányzatról a Kockázati céltartalék előirányzatra. A kötelezettségvállalás terhére a 2011. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhet maradvány 9,4 millió forint.

### **16.5.33 Vasúthálózat fejlesztése**

A Kvtv. szerint eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa 1.708,6 millió forint volt, amelyből 1.439,2 millió forint pénzügyi teljesítésre került, 266,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

A feladat végrehajtása 2011. évben magában foglalta a vasúthálózatot érintő előkészítési, területszerzési költségek forrásainak biztosítását, a közút-vasúti keresztezésekben bekövetkező balesetek gyakoriságának csökkentésére biztosított „Sorompó program” illetve a „Kecskemét vasútállomás áteresztőképességének növelése” projekt finanszírozását.

A területszerzéshez kapcsolódó feladatok, amely magába foglalta a földvásárlást, más célú hasznosítást, ügyvédi költségeket, földhivatali és államigazgatási eljárási díjakat és kiegészítő tervezéseket (231,8 millió forint). A „Sorompó program” keretén belül a 108 sz. Debrecen - Füzesabony w. 41+16 hm szelvény és a Debrecen Házgyári bejáró út keresztezésében lévő vonat által vezérelt fénySOROMPÓVAL függésben lévő közúti jelzőkészülék közös vasúti átjáró (As41) forgalombiztonságának javítása érdekében kiírt kivitelezési munka hiánypótlás nélkül befejeződött, az átépített sorompó üzembe helyezése, a műszaki átadás-átvétele megtörtént (70,9 millió forint). A „Kecskemét vasútállomás áteresztőképességének növelése” projekten a feladatok kivitelezési munkái a szerződés szerint befejeződtek. A létesítmények próbaüzeme sikeresen befejeződött (991,4 millió forint).

A „Sorompó program” projekten 142,7 millió forint, a „Kecskemét vasútállomás áteresztőképességének növelése” projekt esetében 2,4 millió forint, összesen 145,1 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe a 1283/2011 (VIII.10) Korm. határozat alapján.

Az előirányzaton 2011. évben 266,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

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

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

A 2011. évi eredeti előirányzat 6,0 millió forint, amely a Kvtv. módosítása alapján 4,9 millió forintra csökkent. A 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározat végrehajtása érdekében miniszteri döntést követően további 1,0 millió forinttal csökkent az előirányzat. A rendelkezésre álló 3,9 millió forint szakmai szempontok alapján fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került a NATO tagságból eredő ágazati feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra.

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

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

A 2011. évi eredeti előirányzat 2,3 millió forint, amely a Kvtv. módosítása alapján 1,9 millió forintra csökkent. A rendelkezésre álló 1,9 millió forint szakmai szempontok alapján fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került a NATO tagságból eredő ágazati feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra.

#### **16.5.36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok**

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

A 2011. évi eredeti előirányzat 4,1 millió forint, amely a Kvtv. módosítása alapján 3,3 millió forintra csökkent. Az év során szakmai szempontok alapján „Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján és a Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási ágazati feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatokról forrás kiegészítés történt. Az évközi szakmai szervezeti változás miatt kötelezettségvállalás nem történt.

#### **16.5.37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok**

Az előirányzat felhasználásának célja az energetikai, hírközlési, klímapolitikai és közlekedési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

Energetikai nemzetközi szervezetek:

- Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
- Energia Charta
- Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)



- Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája / Nemzetközi Közlekedési Fórum (CEMT/ITF)

Hírközlési nemzetközi szervezetek:

- Európai Postai és Távközlési Igazgatóságok Konferenciája (CEPT/ECO)
- Nemzetközi távközlési egyesület (ITU)
- Egyetemes Postaegyesület (UPU)
- Nemzetközi Távközlési Unió (ITU)
- Európai Hírközlési Hivatal (ECO)

Klímapolitikai nemzetközi szervezetek:

- ENSZ Klímaváltozási Konvenció - Kiotói Jegyzőkönyv (ITL)
- ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
- ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC – KP)

Közlekedési nemzetközi szervezetek:

- Vasutak Együtműködési Szervezete (OSzZsD)
- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
- Transz-Európai vasúti Iroda (TER)
- Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR)
- Útügyi Világszövetség (PIARC)
- Európai Közlekedési Társulás (AET)
- Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája / Nemzetközi Közlekedési Fórum (CEMT/ITF)
- Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
- Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 201,0 millió forint, mely a költségvetési törvény módosítás alapján 37,7 millió forinttal csökkent. Az előirányzat az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatról való átcsoportosítás következtében 118,7 millió forinttal nőtt, a 2010. évi maradvány összege 22,3 millió forint volt.

A tárgyévben rendelkezésre álló teljes forrás (304,3 millió forint) kifizetésre került.

#### **16.5.38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása**

A költségvetési törvény alapján az előirányzaton 14,9 millió forint állt rendelkezésre, melyből 2,8 millió forint az év során zárolásra és elvonásra került. Az év folyamán az előirányzatot növelte az Állami többletfeladatok előirányzatról történt átcsoportosítás 75,0 millió forint összegben, továbbá a VM fejezetből érkezett maradvány 2,9 millió forint összegben.

A 2011. év során 32,1 millió forint került kifizetésre, a maradvány összege 57,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 39,4 millió forint.

Az előirányzathoz főbb feladatként az EU és az ENSZ felé történő jelentéstételi kötelezettség teljesítése, az üvegházhatású gázok közösségi kibocsátásainak, valamint a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának nyomán követéséről szóló jelentés elkészítése, az energiatermelési, -átviteli és -felhasználási háttér elkészítése a „Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050” kialakításához, a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050 háttér tanulmányának elkészítése, a kibocsátási jogosultságok adásvétele tárgyában kötendő egyedi szerződések előkészítése kerülnek finanszírozásra.

#### **16.5.39 Autópálya EIB hitelből**

A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa 137,3 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás, amely

teljes egészében befizetésre került a központi költségvetésbe a 1283/2011 (VIII.10) Korm. határozat alapján.

#### **16.5.48 M60 autópálya Pécs-Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése**

A fejezeti kezelésű előirányzat az útszakasz előkészítési feladatainak támogatására szolgál. A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa 28,1 millió forint volt, amely az év folyamán nem került felhasználásra, így a tárgyév végén változatlanul kötelezettségvállalással terhelt maradványként áll rendelkezésre.

#### **16.5.49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése**

A fejezeti kezelésű előirányzat az útszakasz előkészítési feladatainak támogatását szolgálja. A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat 2010. évi maradványa 153,5 millió forint, amelyből az érintett útszakasz előkészítési munkálataira 101,0 millió forint kifizetésre került. A előző évi maradványból 52,5 millió forint meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált és a 1484/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján befizetésre került a központi költségvetésbe.

#### **16.5.50 Közlekedési zajvédelem**

A fejezeti kezelésű előirányzat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 49/2002/EK irányelvből, valamint az azt honosító, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletből a közlekedésért felelős tárcára háruló feladatok elvégzéséhez biztosít pénzügyi forrást. Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagy forgalmú közutakra és a 30 ezer szerelvéynél többet áteresztő nagy forgalmú vasútvonal szakaszokra 2012. I. félévéig zajtérképeket, majd a térképezett szakaszokra 2013. I. félévéig zajvédelmi intézkedéseket kell készíteni.

A 2011. évi eredeti támogatási/kiadási előirányzat 200,0 millió forint. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény szerint a módosított támogatási/kiadási előirányzat 162,5 millió forint.

Az előirányzat terhére az NFM és KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2011. június 22-én támogatási szerződést kötött, „Stratégiai zajtérképek előkészítése az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában, az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak – I. rész zajtérképezési feladatainak teljes körű elvégzése” tárgyban. A tárgyévi kiadás 90,0 millió forintot tett ki, míg az év végén a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 72,5 millió forint volt.

### **16. 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok**

#### **16.6.1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai**

A 2010. december 31-én fennálló 425,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból az év során 395,5 millió forint került kifizetésre, míg 23,3 millió forint a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal elvonásra, befizetésre került.

Az előirányzaton a tárgyévben a Regionális Fejlesztési Tanácsok visszafizetéseiből 23,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **16.6.2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai**

A 2010. december 31-én fennálló 55,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2011. évben kifizetésre került.

### **16.6.3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása**

A kistérségi fejlesztési tanácsok a 2011. december 31-ig hatályos területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot láttak el.

Az előirányzaton előző évek maradványából 102,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 26,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt forrás állt rendelkezésre. A szerződések alapján 99,9 millió forint került kifizetésre, ugyanakkor a 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozattal 26,0 millió forint, míg a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal 2,9 millió forint elvonásra, befizetésre került. Az előirányzaton 2011. évben összesen 1,0 millió forint bevétel keletkezett, amely egy fejlesztési tanácsot érintő visszafizetésből, valamint a tanácsok által fizetett – az elszámolások késedelmes teljesítése miatt kirótt – kötbérből és kamatból tevődik össze.

### **16.6.4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása**

Az előirányzat forrása a területfejlesztési intézményrendszer szereplőinek 2011. évi támogatására szolgál, melyből támogatásban részesültek a regionális fejlesztési, megyei területfejlesztési, kistérségi fejlesztési, térségi fejlesztési tanácsok, a Balaton Fejlesztési Tanács, a VÁTI Nonprofit Kft., valamint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A forrás felhasználását a területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól 18/2011. (V. 10.) NFM rendelet szabályozza, mely alapján megkötésre kerültek a támogatási szerződések.

A 2011. évben a 876,7 millió forintos keretből lekötésre összesen 848,8 millió forint, valamint átadásra került 21,2 millió forint. A szerződéssel lekötött összegből 727,1 millió forint lett kifizetve. A keretből 6,6 millió forint zárolása történt meg.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 121,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,5 millió forint.

### **16.6.6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása**

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett - a költségvetési hozzájárulás biztosítja.

Az előirányzaton 2010. december 31-én 193,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 192,0 millió forint az év folyamán kifizetésre került. A 2008. évi együttműködési megállapodás alapján biztosított forrásból 1,4 millió forint lehívása nem történt meg, ezen összeg a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal elvonásra került. A 2011. évi maradványként keletkezett összeg, azaz a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja támogatási összegéből fel nem használt 1,5 millió forint visszafizetésre került.

### **16.6.8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása**

Az előirányzaton 2010-ben összesen 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mivel a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal, a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanáccsal, illetve a Duna-Tisza közti Hátság és Ráckevei Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanáccsal a támogatási szerződés – a támogatottak mulasztása miatt – nem került megkötésre. Ezen összeg a 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján befizetésre került a központi költségvetésbe, így a soron 2011. évben nem keletkezett maradvány.

### **16.6.9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok**

Az előirányzaton 140,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 22,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány állt rendelkezésre. A 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat értelmében 22,9 millió forint elvonásra került. A kötelezettségvállalással terhelt összegből az év során kifizetésre került 130,6 millió forint. A 9,4 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalásból, valamint a visszafizetésből származó 1,0 millió forintból a tárgyév végén 10,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### **16.7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok**

A Kvtv. az előirányzatra 911,3 millió forint támogatást határozott meg. Ezen összegből a 1471/2011. (XII.23..) Kormányhatározat alapján 24,9 millió forint elvonásra került. A fejezetek közötti megállapodás alapján az NGM fejezetnek stratégiai tervezési feladatok elvégzéséhez 60,0 millió forintot, míg a VM fejezetnek a Széll Kálmán terv Közmunka programjára rendelkezésre álló forrás kiegészítésére 40,0 millió forintot adott át az NFM.

Az előirányzat terhére a 2011. évben 786,5 millió forint összegű kötelezettségvállalásra került sor. A tárgyévben a feladatokra 251,6 millió forint kifizetése történt meg.

A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet alapján az előirányzat terhére az alábbi szakmai feladatokra történt kötelezettségvállalás:

A támogatáspolitikával és fejlesztéspolitikával összefüggő konferenciák, információs szakmai napok, tapasztalatcserék, road show-k szervezése, tájékoztatás, kiadványok, nyilvánosság, képzés, partnerség támogatása (4,8 millió forint).

Szakmai háttérfeladatok, K+F feladatok, 2011-es magyar EU elnökség fejlesztéspolitikai feladatainak ellátása (70,4 millió forint).

Területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatok (282,9 millió forint)

Az Új Széchenyi Terv keretében központi pályázati rendszer meghirdetése - vidékies térségekben mikro vállalkozások fejlesztéseinek támogatása - 222,0 millió forint keretösszegben, ami a támogatási konstrukció keretében lekötésre került.

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programhoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális fejlesztések támogatása (206,4 millió forint). Ebből az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 149,6 millió forint összegben, míg az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács részére 56,8 millió forint összegben részesült.

Az előirányzaton a 2011. évben összesen 534,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### **16.8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat**

A Kvtv.-ben új előirányzatként jelent meg a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (továbbiakban: GFC), amelynek eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4 738,8 millió forint.

A GFC 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól szóló 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet 2. §-a alapján az előirányzatot az alábbi jogcímenek lehet felhasználni: 1. Széchenyi Kártya Program 2. Előirányzat működtetéséhez kapcsolódó egyéb kiadások, közreműködői szervezetek feladatellátásának finanszírozása 3. Jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó, illetve

egyéb gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása, visszafizetési kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzatból 300,0 millió forint Agrár Széchenyi Kártya finanszírozására a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, továbbá a korábbi évi megállapodás realizálására 24,4 millió forint a Honvédelmi Minisztérium részére átadásra került.

A célelőirányzatot az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján 1 200,0 millió forint összegű, továbbá az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat alapján 505,3 millió forint összegű zárolás terhelte. Ugyanakkor a Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzaton, valamint a Kis- és középvállalkozói célelőirányzaton előirányzatosított többletbevétel (48,9 millió forint) átcsoportosításra került a GFC előirányzatra. Fentieknek megfelelően a módosított előirányzat 2.758,0 millió forintra változott.

A zárolás, az előirányzat átadás, valamint a többletbevétel figyelembevételét követően az egyes jogcímeken felhasználható összegek az alábbiak voltak:

Az előirányzat terhére létesített főbb kötelezettségvállalások, Széchenyi Kártya Program (2.447,8 millió forint), előirányzat működtetéséhez kapcsolódó egyéb kiadások, közreműködői szervezetek feladatellátásának finanszírozása (292,0 millió forint), a jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó, illetve egyéb gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása, visszafizetési kötelezettségek teljesítése (8,4 millió forint).

A GFC módosított kiadási előirányzata terhére 2011. évben 797,8 millió forint kifizetés történt.

A GFC 2011. évi előirányzat-maradványa 1 960,3 millió forint, amelyből 1 950,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9,7 millió forint.

## **16.9 Fejezeti tartalék**

### **16.9.1 Fejezeti általános tartalék**

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

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 500,0 millió forint.

A 2011. évi Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatokra került átcsoportosításra:

- Közép-Európai Transznacionális Program pályázatok előkészítése céljára az NFM Igazgatás részére 3,6 millió forint,
- Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása feladatainak elvégzésére történő forrás biztosítása céljára a Vasúti hidak és acélszerkezetek fejezeti kezelésű előirányzatra 496,4 millió forint.

## **16.10 Állami többletfeladatok**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 47. §-a alapján az irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi előirányzatai után befizetési kötelezettséget írhat elő. A miniszter által elrendelt, így befolyt összeg képezi az Állami többletfeladatok

fejezeti kezelésű előirányzat forrását. Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásához biztosít forrást, amelyek elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az 5/2011. (I.25.) NFM utasítás alapján a fejezet részére befizetett 1.977,4 millió forintot. Az előirányzatot növelte az Energia Központ Nkft. befizetése 6,5 millió forint összegben továbbá az 1106/2011. (IV.22.) Kormányhatározat alapján a Miniszterelnökségtől átcsoportosított 55,0 millió forint.

Az előirányzat forrása a 1316/2011. (IX. 19.) és az 1471/2011. (XII. 23.) Kormány határozatok alapján 500,0 millió forinttal csökkent. A 2010. évben keletkezett 1.644,5 millió forint összegű maradvány az 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján átutalásra került az Állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai fejezeti kezelésű előirányzat részére (800,0 millió forint), a Belügyminisztérium részére (674,2 millió forint), a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére (167,2 millió forint) és a Decentralizált területfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzat részére (3,1 millió forint).

A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (16,9 millió forint) a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a Honvédkórház részére utalásra került.

A Miniszterelnökségtől a Csernobil Alapba történő befizetés céljából átcsoportosított összegből (a devizában történő fizetés árfolyamváltozása miatt) az EBRD számlájára átutalásra kerül 52,8 millió forint. A fennmaradó 2,1 millió forintot az NFM visszautalta a MÁK különleges bevételek számlájára.

Miniszteri jóváhagyás alapján összesen 1.477,4 millió forint átadás történt az alábbiak szerint:

- Az NFM Igazgatás részére (422,0 millió forint) a nemzeti légitársaság pénzügyi helyzetének rendezésére vonatkozó jogi tanácsadás, valamint a kínai-magyar kormánybiztosi feladatok végrehajtásához kapcsolódó jogi tanácsadás ellátása 126,2 millió forint,
- a Strukturális Alapok Programiroda megszűnését követő 60 napos időtartamra két fő munkatárssal kötendő megbízási szerződés fedezetének biztosítása 2,7 millió forint
- Kína - Közép-Kelet Európai Országok Gazdasági és Kereskedelmi Fóruma 34,8 millió forint
- a fejezeti kezelésű előirányzatok forintszámlái vezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak és jutalékok fedezetéül 60,0 millió forint
- "EU Közlekedéspolitika kialakításában történő részvétel, a magyar álláspontokra vonatkozóan folyamatos tanácsadás és a TEN-T revíziójával kapcsolatos szakmai feladatok" tárgyú szerződés maradványösszegére tartalék forrás igénybevétele 13,3 millió forint
- megbízási szerződés kötése közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ügyvédi tanácsadói feladatok ellátására 6,0 millió forint
- megbízási szerződés kötése közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ügyvédi tanácsadói feladatok ellátására 13,7 millió forint
- Az OPEION Stúdió Tanácsadó és Produkciós Kft. megbízása szakmai és közbeszerzési tanácsadás ellátására 2,0 millió forint
- Gazdasági és pénzügyi tanácsadás ellátása (PROVICE Üzleti- és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) 40,0 millió forint
- Szerződés kötése a China Hi-Tech Fair (2011.11.16-21.) elnevezésű rendezvényen való sikeres magyar részvétel biztosítása érdekében 18,7 millió forint
- Pótlólagos forrás biztosítása az NFM Igazgatás részére a 2012. évi kiküldetési költségek részbeni előfinanszírozására 104,6 millió forint

Az NFM felügyelete alá tartozó intézményekhez (110,7 millió forint):

- A Strukturális Alapok Programiroda megszűnésével összefüggő többletkiadások fedezetének biztosítása 60,8 millió forint
- Közlekedésbiztonsági Szervezet többletfeladatainak finanszírozása 49,9 millió forint

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére (39,6 millió forint):

- a nemzeti filmszakma megújulásáért felelős kormánybiztos kinevezéséhez kapcsolódó szerződések 31,4 millió forint
- a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda jogi tanácsadása alapítványok megszüntetéséhez és átalakításához 8,2 millió forint

Fejezeti kezelésű előirányzatokra (905,1 millió forint):

- a Határkikötők működtetése előirányzatra a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötő működései költségei fedezetének biztosítására 89,9 millió forint és az előirányzat további feladati megvalósítására 17,0 millió forint
- a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása előirányzatra a hazai Dekarbonizációs Útiterv elkészítéséhez szükséges háttér tanulmányok készítésére 20,0 millió forint, leltárjelentés készítésére az EU és az ENSZ felé 20,0 millió forint, tanácsadásra és részvételre kibocsátási egység értékesítéséhez szükséges, nemzetközi kereskedelmi jogi szabályokon nyugvó, angol nyelvű, nem hazai jogrenden alapuló szerződések elkészítésében és megkötésében 20,0 millió forint, tanácsadásra és részvételre AAU típusú kibocsátási egységek értékesítésében 15,0 millió forint
- a Közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés előirányzatra a Tisza és Bodrog folyókon üzemelő kötelezettel rendelkező kompok kötelezettségének átalakítására kiírt pályázathoz 30,0 millió forint
- a Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása előirányzatra felújítása feladatok elvégzésére 466,8 millió forint
- a Kikötők fejlesztése előirányzatra az előirányzat 2011. évi leszerződött feladatai ellátásához 35,7 millió forint
- a Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok előirányzatra nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez 118,7 millió forint
- EU-támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása előirányzatra a "Budapesti és Elővárosi vasúthálózat fejlesztése" projekt előkészítésének lezárásához 46,3 millió forint
- Kockázati céltartalék előirányzatra a HU2003-as PHARE Programokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 14,2 millió forint
- a Területfejlesztési háttérintézményi feladatok előirányzatra 1,5 millió forint
- az Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzatra pótlólagos forrás biztosítása céljára 10,0 millió forint

Az előirányzaton 11,3 millió forint maradvány keletkezett, ebből 4,8 millió kötelezettségvállalással terhelt.

### **16.11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)**

A PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique) programot az Európai Közösség 1989-ben indította eredetileg azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a politikai demokrácia megszilárdításához és a piaci átalakulásokhoz szükséges szakemberek képzéséhez, új intézmények kiépítéséhez.

A határ menti együttműködés programja (Cross-border Co-operation – CBC) az unión belül sikeresen működő INTERREG mintájára nyílt meg az EU külső határain. E programok fő feladata a határ menti területek gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítése, a területfejlesztési elképzelések kölcsönös összehangolása volt. A programok keretében többek között a határ menti területek közös környezet- és természetvédelmére, turisztikai, infrastrukturális beruházásokra és humán erőforrás fejlesztésére nyílt lehetőség. A területfejlesztési programok célja a szubszidiaritás elvének erősítése, a helyi szereplők fokozott bevonása volt. A CBC-program szabályzata 1999-ig csak a tagjelölt országok és a tagállamok közös határai mentén tette lehetővé a programban való részvételt. Magyarország azonban Ausztria mellett önálló CBC-programot működtetett Szlovákiával, Romániával és Szlovéniával is.

Az előző évek előirányzat maradványa 25,3 millió forint volt, amely összeg a 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata alapján teljes egészében elvonásra került.

#### **16.12 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)**

Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése területfejlesztési programon az előző évek előirányzat maradványa 205,2 millió forint volt.

A Gazdasági és szociális célú kohézió erősítése HU0008 előirányzattal kapcsolatban az Európai Bizottság visszafizetési kötelezettséget állapított meg három projekthez kapcsolódóan, melyeknél a projektgazdákkal szembeni követelés behajthatatlan volt, mivel az érintett szervezetek felszámolás alatt álltak. Az Európai Unió előcsatlakozási eszközei és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 32. §-a értelmében az EU támogatások visszafizetéséről az érintett fejezetnek kell gondoskodnia. A visszafizetési kötelezettség a Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU008) fejezeti kezelésű előirányzatot terheli, azonban ezen az előirányzaton rendelkezésre állt 2,1 millió forint nem nyújtott fedezetet a kifizetésre.

Az államháztartásért felelős miniszter engedélyével a visszafizetéssel érintett előirányzat helyett az azonos szakmai célt szolgáló Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) előirányzatról történt meg az összesen 31,7 millió forint kifizetése.

169,5 millió forint a Kormány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) határozata alapján, 4,0 millió forint a Kormány Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről szóló 1431/2011. (XII. 13.) határozata alapján elvonásra került. Az előirányzatnak 2011. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt.

#### **16.13 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)**

A 39,4 millió forint összegű előirányzat-maradvány a Kormány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) határozata alapján teljes egészében elvonásra került.

#### **16.14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 008)**

2000-től kezdődően a PHARE főként a gazdasági és szociális kohézióra összpontosított, súlyt helyezve az intézményépítésre, különös tekintettel a kapcsolódó támogató befektetésre, illetve a "twinning" programokra, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar szakemberek európai uniós kollegáikkal együtt dolgozva növeljék intézményeink hatékonyságát.



A gazdasági és szociális kohézió erősítését célzó programok célja, az EU regionális politikájához hasonlóan, a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése volt. A gazdasági és szociális kohézió erősítésének keretébe tartozó programok már közvetlenül az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap csatlakozás utáni működtetését segítették elő.

A 2,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány a Kormány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) határozata alapján teljes egészében elvonásra került.

#### **16.15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)**

A 2001. évi nemzeti program keretében megvalósult az intézményfejlesztési program, amelynek utóértékelése 2007. évben készült el. 2006-ban befejeződtek a Phare előcsatlakozási alapról finanszírozott programok.

A 24,9 millió forint összegű előirányzat-maradvány a Kormány a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) határozata alapján teljes egészében elvonásra került.

#### **16.16 Kincstári díjak**

Az előirányzat a 2011. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2010. évben keletkezett 14,2 millió forint maradványból 6,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvonásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésre került a Magyar Államkincstár részére.

#### **16.18 MFB tőkeemelése**

Az előirányzat a Kvtv. szerint eredeti kiadási/támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 1181/2011. (V.31.) Korm. határozat év közben 10.000,0 millió forint forrást biztosított a XI. Fejezet Rendkívüli Kormányzati intézkedések fejezeti kezelésű előirányzatából. Az év során további forrás biztosítás történt e feladatra. A Magyar Köztársaság 2011. i költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt módosító 2011. évi CLIV. törvény 26. pontja és a 2011. évi CXCVIII. törvény 174. §-a alapján kétszer 60.000,0 millió forinttal megemelésre került az előirányzat kiadási és támogatási előirányzata. Az tőkeemelés tényleges végrehajtása érdekében a teljes összeg (130.000,0 millió forint) átcsoportosításra került az NFM Igazgatás cím részére.

#### **16.19 Pesti Vigadó rekonstrukciója**

A 1411/2011. (XII.1.) Kormányhatározat alapján 1.200,0 millió forint átcsoportosítására került az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai közé. A Kormányhatározat alapján a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciós feladatait az NFM minisztere a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében látja el. A forrás terhére az NFM 2011. december 20-án Támogatási szerződést kötött a megvalósításban közreműködő Művészeti és Szabadművelődési Alapítvánnyal. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt összeg.

#### **16.20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás**

A Kormány a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről szóló 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat által létrehozott kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 2 966,0 millió forintot csoportosított át.

Az 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás rendelkezései szerint az előirányzat célja, hogy a felmérés alapján a közigazgatási szervek körében jelentkező Oracle licencek és support igények

kielégítéséhez forrást biztosítson. Az igényelt licenck és szolgáltatások beszerzése egyrészt a KSZF keret-megállapodásból kerül lehvívásra, másrészt az NFM által kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés keretében történik. A beszerzett eszközök ellenértékét a KSZF fizeti ki és az eszközöket vagyonkezelésébe veszi. Az NFM az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes összegét átadta a KSZF. A fel nem használt 22,6 millió forint visszautalásra került az NFM részére, mely összeg képezi az előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát.

## **17. cím Vállalkozások folyó támogatása**

### **17.1 Egyedi támogatások, ellentételezések**

#### **17.1.2 Bányabezárás**

A Kvtv.-ben e feladatra meghatározott 1.000,0 millió forint egyedi támogatást az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségterítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 32/2011 (III.17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. használja fel. Az NFM-hez benyújtott igények ellenőrzését követően a NAV a teljes támogatási összeget folyósította.

#### **17.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségterítése**

A Kvtv. e feladatra 208.153,0 millió forint egyedi költségterítést határozott meg, amelyet a szolgáltatást végzők a törvény felhatalmazása alapján készült az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségterítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 32/2011 (III.17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően vettek igénybe.

A teljesített kiadás 207.836,2 millió forint volt.

A helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz és a vasúti pályahálózat működtetéséhez összesen 174.050,0 millió forint költségterítést kapott a MÁV-START és a MÁV Zrt., valamint 7.472,9 millió forint költségterítést kapott a GySEV Zrt.

A helyközi személyszállításhoz 26.313,3 millió forint támogatásban részesültek a Volán társaságok.

## **18. cím Központosított bevételek**

### **18.1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése**

A 2011. évi költségvetésben 120,0 millió forint került betervezésre a Nemzetgazdasági számlára történő befizetés összegeként. A tervszám az előző évek gyakorlata alapján került kialakításra, mely szerint a területfejlesztési kölcsönök visszatérüléseként lett számításba véve a területfejlesztési előirányzatok terhére kötött támogatási szerződésekből származó visszatérítés, azonban a központi költségvetést csak a kölcsönök, azaz a visszatérítendő támogatás jogcímen adott támogatás illeti meg, ezért a tervszámmal szemben a teljesülés 0,1 millió forint volt. (Kapcsolódó jogszabályok a 122/2010. (IV.20.) Korm. rendelet és a 35/2011. (VII.7.) NFM rendelet.)

### **18.3 Közúti bírságbevételek**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2009. évi XLV. törvény 10. § (7) bekezdése szerint 2010. január 1-től - a törvény 20. §-ában meghatározott

esetekben – a közúti közlekedésről szóló törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban meghatározott rendelkezések megsértőitől – a Nemzeti Közlekedési Hatóság által beszedett bírság a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A Kvtv. szerinti eredeti előirányzat 500 millió forint, a teljesítés 406,0 millió forint volt.

#### **18.4 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj**

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

A tényleges befizetés 37,1 millió forint volt.

### **19. cím Alapok támogatása**

#### **19.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása**

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

A 2011. évi költségvetési törvény szerint az alap költségvetési támogatás eredeti előirányzata 8.194,8 millió forint volt, amely 8.997,8 millió forintra teljesült.

#### **19.2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap**

A 2003. évi XC. törvény által létrehozott Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti elkülönített állami pénzalap.

Az Alap rendeltetése az, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Az Alap feletti rendelkezési jogot a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja, és felelős annak felhasználásáért.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint az alap költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 23.179,0 millió forint volt. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítását tartalmazó 2011. évi CXIV. törvény az alap költségvetési támogatás összegének 9.000 millió forinttal történő csökkenését írta elő, így az 14.179,0 millió forintra módosult, amely pénzügyileg is teljesítésre került.

### **20. cím K-600 hírrendszer működtetésére**

A feladatok egyik csoportja az alapvetően kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR néven szereplő informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik. A két rendszer közös költségvetési

előirányzatáról, a feladatokról és felelőségekről, határidőkről a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges anyagi fedezet kiegészítéséről rendelkező, a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat rendelkezik. A rendszerek működtetését az NFM a NISZ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látta el.

A Kvtv. a K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 millió forintot határozott meg. A 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozattal 205,0 millió forint forrás kiegészítés történt. Az előirányzatból a 2011. évben 260,0 millió forint kifizetés valósult meg.


## **21 cím Peres ügyek**

Az előirányzat célja:

- a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezsége alapuló, a Magyar Államot terhelő kifizetések finanszírozása,
- a stabil vérvérvényméntől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI.24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése,
- a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt Magyar Állam polgári jogviszonyokban történő képvisellete ügyvédi, bírósági stb. költségeinek biztosítása a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,
- forrás biztosítása a Magyar Állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági eljárás költségeire, illetve a Magyar Államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre.

Az előirányzat 2011. évi forrását képezte a Kvtv-ben biztosított 800,0 millió forint. Az előirányzatból a 2011. évben 440,2 millió forint kifizetésre került.

Budapest, 2012. augusztus „ .”

  
Németh Lászlóné  
nemzeti fejlesztési miniszter