

A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

A fejezethez több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozott. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter (továbbiakban: MeHVM) alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a miniszter, a Magyar Szabadalmi Hivatal esetében a Hivatal elnöke, míg a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter volt.

A fejezet tartalmazta továbbá a költségvetés általános tartalékát, és központi egyensúlyi tartalékát, valamint a céltartalékok előirányzatait, amelyek felhasználásáról a kormány döntött, míg kezelésük a Pénzügyminisztérium feladata volt.

A X. Miniszterelnökség fejezet szerkezete - a kormányzati feladatellátásban történt változás hatására - 2008. évben is módosult. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény alapján az intézmények köre a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel tovább bővült. A tárcák közötti feladat átadás-átvételek a Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás és a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodását érintette jelentősen. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól nyolc, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól további három fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet került átvételre.

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 2008-tól az önálló fejezeti jogosítvánnyal rendelkező Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím alá tartozik.

A MeHVM felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően történt, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden esetben hatékonyan működött. A Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás alcímre és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak és a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje szabályzat elkészültek, míg a Kockázatkezelési Szabályzat kiadása – a Miniszterelnöki Hivatal folyamatos átszervezése miatt – a 2008. évben sem valósult meg.

## A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása

| Megnevezés            | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1.   | 4/3.  |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                       | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                       | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                | 113.283,6                        | 104.385,2                     | 151.975,3                        | 132.441,1      | 116,9  | 87,1  |
| Ebből:                |                                  |                               |                                  |                |        |       |
| személyi juttatás     | 11.525,8                         | 12.308,8                      | 13.334,1                         | 12.477,0       | 108,2  | 93,5  |
| központi beruházás    | 56,9                             | 0,0                           | 12,1                             | 12,1           | 21,3   | 100   |
| Folyó bevétel         | 29.134,7                         | 21.645,5                      | 29.554,7                         | 29.231,4       | 100,3  | 98,9  |
| Támogatás             | 93.533,8                         | 82.739,7                      | 104.826,4                        | 106.798,9      | 114,2  | 101,9 |
| Előirányzat-maradvány | 7.765,7                          | -                             | 17.594,2                         | 16.499,4       | 212,5  | 93,8  |
| Létszám (fő)          | **2.391                          | 2.594*                        | 2.588*                           | 2.343**        | 98,0   | 90,5  |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok változását a Kormány (22.037,6 millió forint), a fejezet (18.033,7 millió forint), illetve az intézmények (7.518,8 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. Az eredeti előirányzatot meghaladó 47.590,1 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 22.086,7 millió forint költségvetési támogatás, 17.594,2 millió forint előirányzat-maradvány és 7.909,2 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezet előző évi jóváhagyott, 17.594,2 millió forint előirányzat-maradványából 247,1 millió forint került befizetésre a központi költségvetés részére.

### 1. cím :Miniszterelnöki Hivatal

#### 1. cím 1. alcím: Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás (MeH)

(Törzsszám: 300070 honlap: [www.meh.hu](http://www.meh.hu))

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Miniszterelnöki Hivatal felelős többek között a kormányzati munka összehangolásáért, miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a nemzetpolitikáért és kisebbségpolitikáért, valamint a közigazgatási informatikáért és elektronikus hírközlésért.

A Miniszterelnöki Hivatal költségvetés címen belül az Igazgatás alcím feladata a miniszterelnök, a miniszter, a tárca nélküli miniszterek, egyes kormány megbízottak és meghatározott feladattal rendelkező megbízottak, a Miniszterelnöki Hivatal állományába tartozó államtitkárok, szakállamtitkárok és kormánybiztosok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó főosztályok munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási

létszámhoz kapcsolódó közvetlen kiadások jelennek meg. A működési feltételeket biztosító kiadásokat a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság alcím tartalmazza.

#### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés                  | 2007.<br>évi tény                | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2008. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2008.<br>évi tény | 4/1    | 4/3   |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------|-------|
|                             | 1.                               | 2.                                  | 3.                                     | 4.                | 5.     | 6.    |
|                             | millió forintban, egy tizedessel |                                     |  |                   | % -ban |       |
| Kiadás                      | 7.055,3                          | 6.984,3                             | 8.433,1                                | 7.628,7           | 108,1  | 90,5  |
| ebből:<br>személyi juttatás | 4.840,6                          | 4.839,5                             | 5.372,9                                | 5.062,7           | 104,6  | 94,2  |
| központi beruházás          | -                                | -                                   | -                                      | -                 | -      | -     |
| Folyó bevétel               | 94,0                             | 7,7                                 | 260,5                                  | 260,5             | 277,1  | 100,0 |
| Támogatás                   | 7.865,2                          | 6.976,6                             | 7.149,4                                | 7.149,4           | 90,9   | 100,0 |
| Előirányzat-<br>maradvány   | 119,4                            | -                                   | 1.023,2                                | 1.023,2           | 857,0  | 100,0 |
| Létszám (fő)                | **643                            | *752                                | *737                                   | **614             | 95,5   | 83,3  |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az intézmény feladatai a 2008. év folyamán jelentősen módosultak a jogszabályváltozások, valamint a kormányzati munka átszervezése következtében:

- a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet értelmében 2008. május 1-ei hatállyal az informatikával kapcsolatos feladatok ellátása átkerült a Miniszterelnöki Hivatalhoz a korábbi Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól,
- az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglalt számos feladatot 2008. április 1-jétől a Miniszterelnöki Hivatal helyett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium lát el,
- a 2008. évi XX. törvény 2. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatosan kiadásra került 2099/2008. (VII. 24.) Korm. határozatban foglalt feladatok 2008. augusztus 1-től a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartoznak,
- miniszterelnöki döntésnek megfelelően a diplomás pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása, a szakfeladatrend korszerűsítése, az euro gyakorlati bevezetésének előkészítése, valamint a KSZSZR folyamatfelmérése témákban indított összkormányzati projektek meghatározott feladatait 2008. év folyamán a

Miniszterelnöki Hivatal munkatársai látták el.

Az előbbieken említett feladatváltozásokhoz kapcsolódó pótelőirányzatokon kívül az alábbi feladatokra és többletkiadásokra biztosított források módosították az Igazgatás alcím eredeti előirányzatát:

- a 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) c) pontja alapján foglalkoztatott pályakezdő ösztöndíjasokkal kapcsolatos kifizetésekre,
- a 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján a 2008. január 1-je és május 1-je közötti, a Köztisztviselői Törvény 17. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti felmentéssel összefüggő kiadásokra,
- a 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat értelmében a Miniszterelnöki Hivatalnál foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének kifizetéséből adódó többletkiadásokra,
- a 2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat szerint a személyi juttatások arányosítására,
- a 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozatban meghatározott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére,
- a 2062/2008. (VI. 16.) Korm. határozat alapján a 2008. évi illetményemelés fedezetére,
- a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő kifizetésekre,
- az Államreform Operatív Program projektjeinek lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra,
- a bosnyák Nemzeti Biztonsági Hatóság létrehozását és felkészítését célzó twinning programban résztvevők személyi juttatásait terhelő, munkáltató által fizetett járulékok finanszírozására,
- az Európai Unió üléseire történő kiutazásokkal kapcsolatos kiadásokra,
- a 2007. évi előirányzat-maradvány 2008. évi felhasználására,
- a 2008. évi, előre nem tervezett feladatokkal kapcsolatos kiadásokra,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra,
- a 2008. évi többletbevételek rendezésére.

Az intézmény eredeti 6.984,3 millió forint kiadási előirányzata az év végére 8.433,1 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

A módosítások közül 477,3 millió forinttal a Kormány, és 1.276,0 millió forinttal az intézmény saját hatáskörében végrehajtott módosítások *növelték*, míg a fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások összességében 304,5 millió forinttal *csökkentették* a 2008. évi gazdálkodási keretszámokat.

Az összesen 1.448,8 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 172,8 millió forint költségvetési támogatás, 1.023,2 millió forint előirányzat-maradvány, 252,8 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatti 1.023,2 millió forint összegű előirányzat-módosításból 379,8 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, 144,6 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettség volt a központi költségvetés részére és 498,8 millió forint visszahagyásra került a 2008. évre nem tervezett kiadások finanszírozására.

**Előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel    | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>                               | <b>6.984,3</b> | <b>7,7</b> | <b>6.976,6</b> | <b>4.839,5</b>              |
| 2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat személyi juttatás arányosításához hozzájárulás | 88,4           | 0,0        | 88,4           | 67,0                        |
| 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény         | 147,7          | 0,0        | 147,7          | 111,9                       |
| 2007. évi CLXIX. tv. 4. § (1) c. pont ösztöndíjas foglalkoztatás                   | 21,5           | 0,0        | 21,5           | 21,5                        |
| 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat egyszeri keresetkiegészítés - I. részlet      | 30,5           | 0,0        | 30,5           | 23,1                        |
| 2062/2008. (VI. 16.) Korm. határozat 2008. évi illetményemelés                     | 161,6          | 0,0        | 161,6          | 122,9                       |
| 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat felmentéssel összefüggő támogatások          | 3,6            | 0,0        | 3,6            | 2,7                         |

| <b>Megnevezés</b>                             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Kiadásból személyi juttatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| Összkormányzati projekt                       | 24,0          | 0,0            | 24,0             | 18,2                               |
| NFGM - MeH megállapodás                       | 113,2         | 0,0            | 113,2            | 63,7                               |
| NFGM - MeH megállapodás                       | -0,8          | 0,0            | -0,8             | -0,8                               |
| NFÜ - MeH megállapodás                        | -3,1          | 0,0            | -3,1             | 0,0                                |
| MeH - IRM megállapodás                        | -121,7        | 0,0            | -121,7           | -93,9                              |
| MeH - IRM megállapodás                        | 0,3           | 0,0            | 0,3              | 0,3                                |
| MeH - KHEM megállapodás                       | 7,9           | 0,0            | 7,9              | 6,1                                |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása | 170,0         | 40,3           | 129,7            | 118,1                              |
| Fejezet többletfeladatainak finanszírozására  | -430,0        | 0,0            | -430,0           | -326,0                             |
| Többletbevétel                                | 0,5           | 0,5            | 0,0              | 0,0                                |
| Többletbevétel - NYUFI                        | 3,4           | 3,4            | 0,0              | 0,0                                |
| ÁROP projektek többletbevétele                | 133,8         | 133,8          | 0,0              | 20,6                               |
| Utazási költségtérítés - 59221                | 9,2           | 9,2            | 0,0              | 0,0                                |
| Költségtérítésre                              | 15,3          | 15,3           | 0,0              | 11,4                               |

| Megnevezés                                     | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Ösztöndíjas foglalkoztatás - Munkaügyi Központ | 48,8           | 48,8           | 0,0            | 41,2                        |
| Ösztöndíjas kommunikáció - SZMM                | 1,5            | 1,5            | 0,0            | 0,0                         |
| 2007. évi előirányzat-maradvány igénybevétele  | 1.023,2        | 1.023,2        | 0,0            | 431,2                       |
| Saját hatáskörű átcsoportosítások              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -105,8                      |
| <b>2008. évi módosított előirányzat</b>        | <b>8.433,1</b> | <b>1.283,7</b> | <b>7.149,4</b> | <b>5.372,9</b>              |

Az intézmény 2008. évi 7.628,7 millió forint kiadása 644,4 millió forinttal haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a 2007. évi kiadásnál 573,3 millió forinttal magasabb.

Az alcím 2008. évi feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 4.839,5 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 733 állományba tartozó és 19 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 533,4 millió forinttal 5.372,9 millió forintra emelkedett. Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 737 főre, a statisztikai állományi létszám összesen 614 főre módosult.

Az előirányzat-módosítások következtében a nem rendszeres személyi juttatások részaránya a tervezett 8,2 %-ról 28,4 %-ra emelkedett, a külső személyi juttatások részaránya 10,5 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 6,1%-ról. A kiadáscsoportok növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások, az évközi belső átcsoportosítások, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának többsége ezen jogcímekre vonatkozott.

A tárgyévben elszámolt 3.277,6 millió forint rendszeres személyi juttatások összege az évközi feladatváltozások és belső átcsoportosítások következtében 870,6 millió forinttal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál, a tárgyévi kifizetések 208,5 millió forinttal haladják meg az előző évi 3.069,1 millió forint tényadatot.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 614 fő kinevezett átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.871,7 millió forint, sajátos juttatásként 182,6 millió forint, költségterítésként 487,5 millió forint és szociális juttatásként 11,6 millió forint került kifizetésre.

Az intézmény 2008. évi költségvetése a tervezett 733 fő állományi létszám részére 5.659.209,- Ft/fő átlagkereset fizetésére biztosított lehetőséget.

A 2008. évi intézményi tényleges átlagkereset 6.305.700,- Ft/fő volt, a tervezettnél 646.491 forinttal magasabb, mely abból adódik, hogy a 2008. évi költségvetés összeállítása során nem volt lehetősége az intézménynek jutalom tervezésére.

A munkatársak jutalmazására az év végén került sor a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán 268,8 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen elszámolt 509,3 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj 138,0 millió forint, szerzői díj 11,3 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 44,0 millió forint. A ténylegesen kifizetett felmentési időre járó díjazás 111,1 millió forint, a Miniszterelnöki Ösztöndíj 7,2 millió forint, a tiszteletdíj 73,3 millió forint, az ösztöndíjjal foglalkoztatottak juttatásai 71,0 millió forint, a külsősök részére fizetett egyéb juttatások 25,8 millió forint, díjak és elismerések adományozása 21,7 millió forint és az állományba nem tartozók költségtérítése 5,9 millió forint volt.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 142,7 millió forinttal változott. Az intézmény e jogcímen 2008. évben 1.523,7 millió forint felhasználását számolta el.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 621,4 millió forintról az év folyamán 1.326,8 millió forintra módosult. A 705,4 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 390,3 millió forint,
- a fejezeti hatáskörű módosítások 43,4 millió forint,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, saját bevétel növekedés, saját hatáskörű módosítások 271,7 millió forint.

A 2008. évben elszámolt 657,5 millió forint dologi kiadás - bruttó összegben, nem a beszámoló szerkezetét követve - főbb jogcímei az alábbiak voltak:

- A külföldi kiküldetésre elszámolt 65,3 millió forint 5,0 millió Ft-tal magasabb a 2007. évi tényadtnál. Az 1.153 kiküldetésben töltött nap 110 nappal magasabb az előző évi 1.043 kiküldetési napnál. Az 1 külföldön töltött napra jutó kiadás 56.635 forintra csökkent a bázis évi 57.814 forintról.
- Az intézmény 2008. évben vendéglátási kiadásokra (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 85,7 millió forintot fizetett ki.



- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatására a Hivatal 2008. évben 141,8 millió forintot, tanulmányok, kutatások vásárlására 77,5 millió forintot fordított. A bázis évi adat ezen jogcímenen 131,3 millió forint, illetve 61,0 millió forint volt.
- Egyéb további jogcímek:
  - fordítás, tolmácsolás 28,8 millió forint,
  - egyéb szellemi jellegű tevékenység végzése 133,7 millió forint,
  - továbbképzések, szakmai konferenciák részvétele 2,7 millió forint,
  - kiadványok, nyomdai termékek előállítása 1,3 millió forint,
  - ügyvédi munkadíj 0,3 millió forint,
  - fotók készítése 14,5 millió forint,
  - számítógépes adatfeldolgozás 14,3 millió forint,
  - álláshirdetésekre, bérleti díjra, belföldi kiküldetésre, szállítási szolgáltatásra, egyéb dologi kiadásokra 91,6 millió forint.

Folyó kiadásként az intézmény 310,6 millió forintot számolt el, melyből 144,6 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés, 160,3 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA és az egyéb folyó kiadások összege 5,7 millió forint.

A pénzeszközátadás eredeti 3,5 millió forint előirányzata terhére 3,4 millió forint kifizetése történt meg.

A működési bevételként elszámolt 12,0 millió forint jogcímei alapvetően egyszeri jellegűek, az előző évi tényadat 14,2 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 6.976,6 millió forint eredeti előirányzata 172,8 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

A támogatásértékű bevételek és előző évi maradvány-átvételek a 2008. évben 245,2 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi maradványának terhére 36,7 millió forint átvételére került sor, 50,3 millió forint az ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak többletkiadásaival kapcsolatos bevétel, az egyéb feladatokra további 158,2 millió forint bevétel érkezett.

Az intézmény a költségvetés általános tartalékából 92,0 millió forintot, a céltartalékból 385,3 millió forintot, a fejezeti általános tartalékból többletfeladataihoz 35,1 millió forint pótelőirányzatot kapott.

Az intézmény 2008. évi kiadási előirányzat-maradványából év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg 804,5 millió forint, melyből 795,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,5 millió forint az önrevízióban megállapított befizetési kötelezettség és 5,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

### **1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF)**

(Törzsszám: 329398 honlap: [www.kszf.gov.hu](http://www.kszf.gov.hu) )

A KSZF Alapító Okiratában meghatározott feladatait a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló többször módosított 272/2003. (XII.24.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított 11/2006. számú Főigazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján látja el.

Fentiek alapján a KSZF főbb feladatai az alábbiak:

- Ellátja a MeH, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok, valamint a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények - kivéve a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges gazdasági, informatikai, műszaki és elhelyezési feltételek biztosításával, egyes ügyviteli szolgáltatások végzésével összefüggő, továbbá a vagyongazdálkodás körébe tartozó feladatokat és az ezekkel összefüggő beszámolási és könyvvizelési feladatokat. A Honvédelmi Minisztérium ellátásával összefüggő feladatok átvételére vonatkozó egyeztetések nem zárultak le.
- A KSZF vagyongazdálkodási tevékenysége körében végzi az ellátási körébe tartozó ingatlanok fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, felújítását, feladatkörébe tartozik továbbá a vagyongazdálkodásban levő személy- és haszongépjárművek üzemeltetése, tárolása, valamint az ehhez kapcsolódó gépjárművezetők és szerelőműhely irányítása, a műszakilag elavult gépjárművek használatból történő kivonása, értékesítése, új gépjárművek beszerzése, a gépkocsik üzembiztonságának felügyelete, gépkocsi kárrendezés, biztosítási ügyintézés.
- Megállapodás alapján alapfeladatként biztosítja a Miniszterelnökség fejezetéhez, valamint egyes minisztériumi fejezetekhez tartozó hivatalok részére azok működéséhez szükséges gazdasági, műszaki feltételeket,
- Elvégzi a külön jogszabályokban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat.
- Ellátja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó – kivéve a minisztériumok egyedi, speciális, KSZF feladatkörébe nem tartozó – közbeszerzési feladatokat.
- Az üdültetés szakfeladata keretében működteti a központi közigazgatási üdültetési rendszert, ellátja a vagyongazdálkodásba, üzemeltetésbe adott üdülők és oktatási központok hasznosítását, működtetését. A KSZF az üdültetési rendszer működtetését a Human-Jövő 2000 Közhasznú Társaság szolgáltatásainak igénybevételevel biztosítja.

Az első bekezdésben nevesített feladatok – a MeH kivételével, amely a korábbi időszakban is a KSZF ellátási körébe tartozott - 2007. év óta tartoznak a KSZF tevékenységi körébe a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V. 26.) Kormány határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30.) Kormány határozatban foglaltak alapján.

A feladatok és a hozzá tartozó kiadási és bevételi előirányzatok 2007. év folyamán fokozatosan integrálódtak be a minisztériumokból a KSZF szervezetébe, ezért a KSZF kibővített feladat-és hatásköre szempontjából a 2007. év az „átmeneti időszak”, míg az első „teljes” gazdasági év a 2008-as költségvetési év volt.

A KSZF az alaptevékenység ellátása mellett, a rendelkezésére álló erőforrások szabad kapacitásának kihasználása érdekében továbbra is végzi - kiegészítő tevékenység keretében – az államháztartáson kívüli természetes és jogi személyek részére is a gépjármű bérbeadási, gépjármű-javítási, személyszállítási tevékenységet. A hatályban lévő megállapodásoknak, illetve az MNV Zrt. eseti hozzájárulásának birtokában az ingatlan bérbeadási és ehhez kapcsolódóan az ingatlan üzemeltetési tevékenységre rendelkezésre álló költségvetési támogatást, az e tevékenységekből realizált bevételekkel egészíti ki.

A KSZF kibővült feladatkörével kapcsolatban az alábbi két változás következett be az előző évhez képest:

- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által 2007. évben átadott létszám az OKM felügyelete alá tartozó Közgyűjteményi Ellátó Szervezet (KESZ) vagyonkezelésében lévő Bp. XII. Maros u. 16/a sz. alatt lévő Vendégház és a Bp. V. Báthory u. 10. sz. alatti Irodaház üzemeltetési feladatait ellátó munkatársakat is tartalmazta annak ellenére, hogy a két ingatlan vagyonkezelői joga nem került átadásra a KSZF részére. Az ingatlanok vagyonkezelő jogát az előzetes szerződéstervezetekkel ellentétben az OKM a KESZ-nek adta át, ezért az ingatlanok üzemeltetését ellátó 12 fő létszám és kapcsolódó költségvetési előirányzatok 2008. augusztus 1-jei fordulónappal visszaadásra kerültek az OKM (KESZ) részére.
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága (KGF) és KSZF között létrejött 2007. február 21-ei költségvetési megállapodás alapján a Bp. VIII. Mosonyi u. 9. sz. alatti ingatlan a KSZF vagyonkezelésébe került, az ingatlan üzemeltetését ellátó 11 fő és a hozzájuk tartozó előirányzatok szintén átadásra kerültek a KSZF részére. Az eredeti megállapodás módosítása alapján az ingatlan vagyonkezelése – az ingatlanban elhelyezett szervezet ellátási feladataival együtt - a KGF-nél maradt, így a feladathoz kapcsolódó létszám és költségvetési előirányzat szintén visszarendezésre került.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a KSZF költségvetése 16.731,3 millió forint összeggel került jóváhagyásra. Ez 10.782,2 millió forinttal magasabb az előző évben jóváhagyott összeghez képest. A mintegy 2,8-szoros növekedést elsősorban a KSZF feladatkörének kibővülése miatti előirányzat-átcsoportosítások eredményezték. A feladatbővülés miatt a minisztériumoktól átvett előirányzatokból 9.756,5 millió forint szerkezeti változással, 897,5 millió forint szintrehozással (mindösszesen 10.654,0 millió forint) épült be a KSZF 2008. évi költségvetésébe. Ezen kívül egyéb különböző feladatok (pl.: NFÜ FIT-tagok ellátása, KüM 1 fő szakattasé, NEKH integrálása, HTMH megszűnése miatti többletfeladat, ENSZ Menekültügyi Hivatal, Kerekasztal ellátása, stb.) kerültek a KSZF ellátási körébe, amelyek szintén növelték a KSZF 2008. évi előirányzatát.

Az eredeti előirányzat év végére 10.872,6 millió forintos növekedéssel 27.603,9 millió forintra módosult, amely a kiadások tekintetében 24.241,0 millió forintra (87,8%-ra), a bevételek vonatkozásában 27.894,8 millió forintra (101,1%-ra) teljesült.

#### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1    | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 19.711,3                         | 16.731,3                      | 27.603,9                         | 24.241,0       | 123,0  | 87,8  |
| ebből: személyi juttatás | 2.976,3                          | 2.936,8                       | 3.839,8                          | 3.513,8        | 118,1  | 91,5  |
| Központi beruházás       | 56,9                             | 0,0                           | 12,1                             | 12,1           | 21,3   | 100,0 |
| Folyó bevétel            | 4.899,4                          | 1.972,4                       | 7.135,4                          | 7.574,3        | 154,6  | 106,2 |
| Támogatás                | 15.945,3                         | 14.758,9                      | 18.341,0                         | 18.341,0       | 115,0  | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány    | 970,5                            | –                             | 2.127,5                          | 1.979,5        | 204,0  | 93,0  |
| Létszám (fő)             | **810                            | *885                          | *862                             | **825          | 101,9  | 95,7  |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás          | Bevétel        | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>                                 | <b>16.731,3</b> | <b>1.972,4</b> | <b>14.758,9</b> | <b>2.936,8</b>              |
| 2004/2008. (I. 24.) Korm. hat. létszámcsökkentés korrekciója                         | 190,9           |                | 190,9           | 144,6                       |
| 2016/2008. (II. 21.) Korm. hat. 2007. év után járó 6 havi 13. havi juttatás fedezete | 104,4           |                | 104,4           | 79,1                        |

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet létszámcsökkentés fedezetére                   | 43,2    |         | 43,2      | 32,7                        |
| 2062/2008.(V.16.) Korm. hat. garantált illetményemelés fedezete                   | 55,1    |         | 55,1      | 41,7                        |
| 1040/2008.(VI.19.) Korm. hat. 15eFt egyszeri keresetkiegészítés                   | 17,1    |         | 17,1      | 13,0                        |
| Prémiumévek Programban résztvevők finanszírozása                                  | 15,6    |         | 15,6      | 11,8                        |
| 2153/2008.(XI.5.) Korm. hat. 15eFt visszarendezése                                | -1,2    |         | -1,2      | -0,9                        |
| 273/2008.(XI.19.) Korm. rendelet 20eFt eseti keresetkiegészítés II. ütem          | 22,8    |         | 22,8      | 17,3                        |
| 2174/2008.(XII.17.) Korm. hat. létszámcsökkentés finanszírozása                   | 1,5     |         | 1,5       | 1,1                         |
| 2189/2008.(XII.29.) Korm. hat. garantált illetményemelés visszarendezése          | -1,0    |         | -1,0      | -0,7                        |
| Fejezeti egyensúlyi tartalék terhére biztosított többlettámogatás                 | 2.110,3 |         | 2.110,3   |                             |
| SzMM-MeH (KSZF)   | 47,1    | 0,0     | 47,1      | 2,6                         |
| PM-MeH (KSZF)   | 18,1    | 0,0     | 18,1      | 0,0                         |
| ÖTM, ÖM-MeH (KSZF)  | 12,3    | 44,0    | -31,7     | 1,8                         |
| OKM-MeH (KSZF)  | -16,2   | 0,0     | -16,2     | -9,4                        |
| KüM-MeH (KSZF)  | 46,7    | 0,0     | 46,7      | 0,0                         |
| KVvM-MeH (KSZF)   | 9,1     | 0,0     | 9,1       | 3,1                         |
| IRM-MeH (KSZF)  | 4,3     | 0,0     | 4,3       | 3,3                         |
| IRM (KGF)-MeH (KSZF)  | -19,8   | 0,0     | -19,8     | -15,7                       |
| GKM-MeH (KSZF)  | 2,7     | 0,0     | 2,7       | 0,0                         |
| KHEM-MeH (KSZF)   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| NFGM-MeH (KSZF)   | 67,8    | 62,9    | 4,9       | 3,8                         |
| FVM-MeH (KSZF)  | -94,5   | -136,0  | 41,5      | 0,0                         |
| EüM-MeH (KSZF)  | 40,4    | 0,0     | 40,4      | 0,0                         |
| Magyarország Holnap tanulmányok   | 52,1    | 52,1    | 0,0       | 2,9                         |
| Optonet   | 9,0     | 9,0     | 0,0       |                             |
| MeH Igazgatás államtitkári kereteinek terhére tanulmányok                         | 2,8     | 2,4     | 0,4       | 0,3                         |
| Hadtudományi Közhasznú Egyesület + PHS  | 2,7     | 2,4     | 0,3       |                             |
| 2008.évi bázis elvonás korrekciója  | 70,9    | 0,0     | 70,9      | 37,2                        |
| 2075/2008.(VI. 28.) Korm. hat. MeH maradvány átcsoport. KSZF-nek Design Központra | 13,3    | 13,3    | 0,0       |                             |

| Megnevezés                                    | Kiadás          | Bevétel        | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Előző évi maradvány igénybevétele             | 2.127,4         | 2.127,4        | 0,0             | 229,0                       |
| Többletbevétel előirányzatosítása             | 1.253,5         | 1.253,5        | 0,0             | 302,8                       |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása | 4.664,2         | 3.859,4        | 804,8           | 1,6                         |
| <b>2008. évi módosított előirányzat</b>       | <b>27.603,9</b> | <b>9.262,8</b> | <b>18.341,1</b> | <b>3.839,8</b>              |

2008. évben a kiadások 72%-át a működési kiadások, 28%-át a felhalmozási kiadások tették ki. 2007-ban ez az arány megközelítőleg 75-25% volt.

A személyi juttatások teljesítésének aránya összkiadáson belül 2008-ban 14,5% volt. A személyi juttatásokon elszámolt kiadás 2008-ban 537,4 millió forinttal (18,1%-kal) meghaladta az előző évben kifizetett összeget, ami abból adódik, hogy a 2008. év volt az első teljes év, amikor a megháromszorozódott létszámra kerültek kifizetésre az illetmények.

A kiadások közül a legjelentősebb tétel a dologi kiadások előirányzatának teljesítése, amely az összkiadásokon belül 45%-ot tesz ki, 2007-ben a dologi kiadások 48%-ot képviseltek.

Az intézményi beruházás teljesítése összkiadáson belül 27%, 2007-ben ez 20% volt. A rendelkezésre álló előirányzatok tekintetében a beruházás ennél még magasabb arányt (30%-ot) képvisel összkiadáson belül. A beruházási kiadások növekedését egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási előirányzatmaradvány-átvételei, illetve támogatások, másrészt a 2008. év végén kapott többlettámogatás eredményezte. Az év végi 2.110,3 millió forint többlettámogatásból 1.264,0 millió forint beruházási előirányzat volt.

A támogatásértékű kiadás jogcímen 30,3 millió forint került átutalásra az OKM részére, amely összeg az OKM Fejezet 'Útravaló ösztöndíj program' keretében megvalósuló gépjármű értékesítés bevételéből származik. Ez az összeg a 2007. évben rendezett 123,5 millió forinton felüli bevétel volt.

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás jogcím szinte teljes egészében a Human-Jövő 2000 Kht. részére, megállapodás alapján átadott pénzeszközöket foglalja magában. Az 1.860,4 millió forintos kiadásból ez 1.859,6 millió forintot tett ki, a fennmaradó 0,8 millió forint átadása az ODÉSZ részére történt. A Human-Jövő Kht. 2008. évi támogatása 8,8%-kal magasabb volt, mint 2007-ben. Ennek oka egyrészt, hogy a KSZF év végi többlettámogatásából 82,0 millió forint összeg a Kht. részére került átutalásra a 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján, másrészt az IRM KGF-től átvett üdülőkkel kapcsolatos kiadások szintrehozása is növelte a Kht. 2008. évi támogatásának alapelőirányzatát. Ezen túlmenően a KSZF

Üdültetési Igazgatóságának keretéből 13,0 millió forint került átadásra a Kht. és a KSZF között létrejött közhasznú szerződés-módosítás alapján.

Az egyéb pénzbeli juttatás jogcímen 0,9 millió forint a TB alapnak került átutalásra egy fő korengedményes nyugdíjazása miatt.

A központi beruházás kiadása 2008-ban 12,1 millió forint volt, amely összeget az intézmény az FVM bútorainak, irodatechnikai és informatikai eszközeinek beszerzéseire fordította.

A felhalmozási célú kölcsönnyújtás jogcím előirányzata maradt az előző évi 5,0 millió forint. Erre a célra 2008-ban 2,0 millió forint került felhasználásra.

A kiadások előző évhez viszonyított több mint 20%-os növekedését egyrészt a 2.110,3 millió forint év végi többlettámogatás, másrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának több mint kétszeresére történő növekedése eredményezte. A fejezeti kezelésű előirányzatok összege 2008. évben 4.664,2 millió forint volt.

A minisztériumoktól átvett források többsége egyszeri jellegű, meghatározott célok megvalósítását szolgálták (pl. PM - licencek beszerzése, egyéb szerződések fedezete; ÖM - épület homlokzat felújítása, tűzoltórendszerek jelölése; FVM - üdültetési és oktatási központ üzemeltetési költségeinek kiegészítése, parlagfű elleni védekezés informatikai háttérének biztosítása, étkezési jegy beváltóhely jutalék költsége, központi beruházás; KvVM - Meteorológiai Szolgálat ingatlan bérleti díja; EüM - Arany J. utcai épület fűtés-hűtés rendszer kiépítése, stb.).

A tartós jellegű előirányzat-átvételek elsősorban a korábban átvett feladatokhoz kapcsolódó források kiegészítésére szolgáltak.

A KSZF engedélyezett nyitólétszáma 2008. év január 1-jén 885 fő volt, amely 23 létszámhely csökkenésével év végére 862 főre változott. Év végén a költségvetési engedélyezett létszámkeretből 850 fő az ellátási, 12 fő az üdültetési szakfeladat ellátásra engedélyezett létszám, melyből 854 fő teljes, 8 fő részmunkaidős közalkalmazott volt.

2008. évben a KSZF átlagos statisztikai létszáma 825 fő volt, amelyből 817 teljes, 8 fő részmunkaidős volt, 813 fő az ellátási, 12 fő az üdültetési szakfeladatot látta el.

A személyhez kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásokra kifizetett összeg emelkedett előző évhez képest, ami elsősorban az úgynevezett cafeteria-elemek kifizetéséből adódik.

A 2007-ben végrehajtott, 2008. évre áthúzódó létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri többletkiadásokra 44,7 millió forintot (33,8 millió forint személyi juttatás és 10,9 millió forint munkaadókat terhelő járulék) fizetett ki a KSZF, ami a központi költségvetés céltartalékából megtérítésre került. A Prémiumévek Programban

résztevők részére kifizetett juttatásokra további 15,6 millió forintot (11,8 millió forint személyi juttatás és 3,8 millió forint munkaadókat terhelő járulék) igényelt meg a KSZF a központi költségvetésből.

A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a nettó 4.702,3 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. Ennek főbb tételei: villamos-energia (779,5 millió forint), gáz-szolgáltatás (435,4 millió forint), karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (768,4 millió forint), bérleti és lízing díjak (504,2 millió forint), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai (378,3 millió forint), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (több mint 1 milliárd forint).

A kommunikációs szolgáltatások nettó 1.728,2 millió forintos összegéből 547,1 millió forint nem adatátviteli célú, 61,8 millió forint adatátviteli célú távközlési díjakra, míg 1.119,3 millió forint az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra került kifizetésre.

A 2008. évben felhalmozási célokra 6.773,0 millió forint került felhasználásra, amelynek 96,9%-át, 6.563,6 millió forintot az intézményi beruházási kiadások tették ki. Ebből a legnagyobb tétel az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése volt (51,6%), majd a licencvásárlás 17,3%-ot egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 9,0%-ot épületek vásárlása 6,8%-ot a szoftver termékek vásárlása 5,5%-ot képviselt.

A támogatásértékű bevételek közül:

- 98,8 millió forint a Határon Túli Magyarok Hivatala megszűnése miatti többletfeladatok kiadásainak fedezetére kapott a KSZF fejezeti kezelésű előirányzatból,
- 1,0 millió forint az FVM által átadott, a melegétel és étkezési utalvány beváltóhely miatti többletkiadásokra, ami az üdültetési szakfeladatra került átcsoportosításra.

Az előző évi előirányzat maradvány átvételből:

- 371,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból,
- 3.398,8 millió forint feladatfinanszírozási előirányzatból
- 44,0 millió forint ÖM-től
- 62,9 millió forint NFGM-től
- 79,3 millió forint a Miniszterelnökség fejezettől, a Miniszterelnöki Hivatal által kötött szerződések fedezetére került átvételre.

A KSZF saját bevételeinek 3.088,9 millió forintos módosított előirányzata 3.516,9 millió forintra (113,9%-ra) teljesült, 428,0 millió forinttal túlteljesítve az intézmény bevételi előírását. Ezen belül a működési bevételeknél 383,5 millió forint, a felhalmozási bevételeknél 44,5 millió forint többletbevétel mutatható ki.

A működési bevételek több mint felét a közbeszerzési díjak teszik ki, ezen kívül jelentősebb összegű bevétel – illetve bevételi túlteljesítés - a helyiségek és eszközök bérleti díja, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások jogcímeiken mutatható ki.



A felhalmozási többletbevétel 90%-a (332,7 millió forint) ingatlanértékesítés bevételeiből származik.

A KSZF 2007. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 2.127,5 millió forint volt, amely 1.979,5 millió forintra teljesült, a fennmaradó 148,0 millió forintból 12,7 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg.

A KSZF 2008. évi előirányzat-maradványa összesen 3.801,7 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat-maradványa jutalmazásra, az éves BKV bérletek áthúzódó kiadásainak finanszírozására, illetve egyéb áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre volt lekötve, továbbá magában foglalja a 2008. év végi húszezer forint / fő egyszeri kereset kiegészítés fel nem használt összegét. A munkaadókat terhelő járulékok a fenti személyi juttatásokból a járulékköteles kifizetések fedezete.

A dologi és felhalmozási kiadások maradvány összege olyan kötelezettségvállalásokból keletkezett, amelyek pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódik át. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli jogcímen a Humán Jövő 2000 Kht. részére megállapodás alapján átadott pénzeszköz áthúzódó kifizetését foglalja magába.

Az önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány összege 12,9 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradványállomány nagysága 3.737,9 millió forint lett.

A KSZF vállalkozási tevékenységet 2008-ban nem végzett, szervezet, tevékenység kiszervezésére nem került sor. Az Intézmény nem finanszírozott Alapítványok által ellátott feladatokat, illetve nem adott át non-profit szervezet részére térítésmentesen eszközt.

| A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége                           | Székhely                          | Törzstőkében az állami részesedés |                         |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  |                                   | Aránya %-ban                      | Összege (millió forint) |
| Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.                                       | 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. | 50,1                              | 250,0                   |
| Egyéb gazdasági szolgáltatás, máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás |                                   |                                   |                         |
| <b>MEH 2008. december 31. összesen:</b>                                    |                                   |                                   | <b>250,0</b>            |

A részesedés összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja, névértéke 238,0 millió forint. A mérlegben kimutatott gazdasági társaság részére a beszámolási időszakban költségvetési támogatást nem nyújtott az intézmény.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az 591/2008. (IX.17.) számú határozatával elfogadta, hogy a Magyar Állam tulajdonosi jogait a Corvinus Nemzetközi Befektetési

Zrt. felett a Miniszterelnöki Hivatal gyakorolja, a Főigazgatóság a társaságot könyveiben nyilvántartja.

## 2. cím: Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

(Törzsszám: 329112 honlap: [www.kszk.gov.hu](http://www.kszk.gov.hu) )

Az intézmény a 2242/2006. (XII. 23.) Kormány határozat értelmében 2007. január 1.-ei hatállyal a Magyar Közigazgatási Intézet bázisán jött létre.

A KSZK feladatainak jogszabályi megalapozottságát a személyügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közigazgatási képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet, a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet, továbbá a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet adja.

### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés                  | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1    | 4/3   |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                             | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                             | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                      | 928,5                            | 746,7                         | 1.635,0                          | 1 120,2        | 120,6  | 68,5  |
| ebből:<br>személyi juttatás | 461,9                            | 342,7                         | 480,6                            | 419,0          | 90,7   | 87,2  |
| központi beruházás          | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                              | 0,0            | -      | -     |
| Folyó bevétel               | 482,4                            | 135,0                         | 608,1                            | 625,9          | 129,7  | 102,9 |
| Támogatás                   | 347,8                            | 611,7                         | 815,1                            | 815,2          | 234,3  | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány       | 211,7                            | -                             | -                                | 532,9          | 251,7  | -     |
| Létszám (fő)                | 63**                             | 59*                           | 59*                              | 60**           | 95,2   | 101,7 |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás    | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>                          | 746,7          | 135,0        | 611,7        | 342,7                       |
| 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény    | 3,4            |              | 3,4          | 2,6                         |
| 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat egyszeri keresetkiegészítés - I. részlet | 0,9            |              | 0,9          | 0,7                         |
| 2062/2008. (VI. 16.) Korm. határozat 2008. évi illetményemelés                | 3,3            |              | 3,3          | 2,5                         |
| 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat  | 1,7            |              | 1,7          | 1,3                         |
| Összkormányzati projekt   | 4,6            |              | 4,6          | 3,5                         |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása                                 | 189,5          |              | 189,5        | 49,7                        |
| Többletbevétel  | 473,1          | 473,1        |              |                             |
| Előző évi maradvány igénybevétele   | 211,8          | 211,8        |              | 77,6                        |
| <b>2008. évi módosított előirányzat</b>                                       | <b>1.635,0</b> | <b>819,9</b> | <b>815,1</b> | <b>480,6</b>                |

A Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság 2008. évre célként határozta meg, hogy a magyar közigazgatás reformjával összhangban, költséghatékonyan, egységes módszertan alapján, magas szakmai színvonalon nyújtson szolgáltatásokat a központi igazgatás egészének (így minisztériumoknak, a kormányhivataloknak, a központi hivataloknak és azok területi, helyi szerveinek.)

2008. január 1-től megkezdte működését a KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszere. A közalkalmazotti és köztisztviselői pályázatok egységes felületen történő közzétételével jelentős lépés tett a KSZK annak érdekében, hogy a közszféra toborzása átláthatóvá váljon.

A központi közigazgatás vezetőinek szakszerű és korszerű kiválasztása pedig a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan, intézményünk tevékenységének egyik fontos pillérévé vált.

2008-ban cél volt, hogy a közszférában dolgozók szakmai minőségének javítása érdekében szigorúbb és szakszerűbb kompetencia-alapú kiválasztási rendszer kerüljön működtetésre, és költséghatékonyan, egységes módszertan alapján, azonos színvonalon nyújtson szolgáltatásokat először a minisztériumok és a Miniszterelnöki

Hivatal, majd pedig 2008. július 1-től a kormányhivatalok és a központi hivatalok számára.

2008. január 1. és 2008. július 1. között a KSZK kompetenciavizsgálata a Miniszterelnöki Hivatal, 11 majd az átalakítás következtében 12 minisztérium vezetőire, továbbá 7 Kormányhivatal első számú vezetőjére terjedt ki. 2008. július 1.-jén tovább bővült a célcsoport, 30 központi hivatal valamennyi vezetőjére.

Az intézmény 2008-ban bekapcsolódott a generációváltás előkészítésében jelentős szerepet játszó, a pályakezdők munkatapasztalat szerzését segítő Ösztöndíjas Program működtetésébe is. A kiválasztás mellett, a teljes program lebonyolításában is szerepet kapott az intézmény.

A KÖZIGÁLLÁS, valamint a Pályakezdők Ösztöndíjas Programjának népszerűsítése érdekében kiemelt figyelmet kapott a kommunikációs tevékenység. Napi sajtóban, havi lapokban, rádióban és televízióban egyaránt megjelent a KSZK új tevékenységeihez kapcsolódó híryanag. Megjelentek a Regionális Közigazgatási Kollégiumok ülésein, a Humánszakemberek Országos Szövetsége konferenciáin, és egyéb piaci szervezetek humán vezetői, szakemberei számára tartott rendezvényeken is folytatták a tájékoztatók tartását. Kiemelt figyelmet tapasztaltak az állásbörzéken, és a Personal Hungary humán rendezvényen is, amelyen szintén kiállítóként jelentek meg.

A Közigazgatási Képzési Igazgatóság célként határozta meg a 2008. évre, hogy olyan módszertani fejlesztéseket hajtson végre, melyek a közigazgatási továbbképzés rendszerét alapvetően átformálják, s a továbbképzési igények az egyéni, szervezeti célokhoz igazodva, járuljanak hozzá a közigazgatási szervek eredményes feladatellátásához, a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások pedig az ügyfelek elégedettségéhez. Kiemelt stratégiai célként az integrált emberi-erőforrás gazdálkodási rendszer részét képező közigazgatási vezetőképzési, továbbképzési és vizsgarendszer kiépítése és működtetése fogalmazódott meg.

A Képzési Igazgatóság 2008. évi tevékenységei közül kiemelkednek a közigazgatási vizsgarendszer fejlesztésével, átalakításával kapcsolatos módszertani feladatok. Széleskörű szakmai egyeztetések eredményeképpen elkészült a közigazgatási versenyvizsga jogi szabályozását támogató szakmai munkaanyag, elfogadták a követelményrendszert, megtörtént a tananyagok és a vizsgakérdések kidolgozása, valamint a rendszer jogi keretét adó kormányrendelet-tervezete.

Megkezdődött a továbbképzési rendszer egészét támogató monitoring rendszer és ellenőrzési terv kidolgozása, melynek célja, hogy fontos információkkal támogassa a fejlesztési és beszámolási feladatokat.

Jelentős fejlesztés indult meg az e-learninggel támogatott a távoktatás területén. A közigazgatási versenyvizsga tananyagrendszeréhez való hozzáférés munkaidőalap-kímélő módon elektronikus formában biztosított.

A központi előirányzati finanszírozással távoktatás keretében 504 fő köztisztviselő angol és német nyelvű továbbképzését támogatták, tutorok közreműködésével.

A közigazgatási vezetővé képzés és a vezetői továbbképzés tananyagrendszere Közigazgatási Vezetői Akadémia összefoglaló névvel került uniós forrásból modulrendszerben kidolgozásra, és magas hallgatói elégedettség mellett oktatásra. A jogszabályban megjelenő magas szakmai színvonalú tananyagrendszer megteremti a lehetőségét a vezetők továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez.

Az éves tervek keretében 127,1 millió forint előirányzati támogatás lett a továbbképzési programok megvalósítására szétosztva, ez 4.595 fő köztisztviselő továbbképzését biztosította.

A Közigazgatási Képzési Igazgatóság a módszertani feladatokon túlmenően vizsgaszervezési feladatokat is ellátott. Összesen 3.403 fő köztisztviselő és 52 fő ügykezelő és 131 fő titkos ügykezelő vizsgára történő felkészítését szervezte meg.

A 2008. évben az uniós forrásokból is jelentős képzésszervezési és fejlesztési feladatokat hajtott végre a KSZK. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv ROP 3.1.1. projektjének zárása 2008. december 31-i határidővel megtörtént. A projekt keretében a kifejlesztett 38 hagyományos képzési programon 58.506 fő köztisztviselő vett részt. Kidolgozásra került 8 e-learninges tananyag, valamint 20 kutatási projekt keretében összesen 20 tanulmány készült el.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében a Teljesítményértékelési képzések c. ÁROP-2007/2.2.2. kódszámú kiemelt projekt megvalósítása kezdődött meg. A projekt keretében a 2008. évben 13 db e-learninges tananyag került kidolgozásra, 5.227 fő köztisztviselő TÉR oktatása, 1.958 fő vezető coaching tréninge, és 439 fő vezető 360 fokos értékelése történt meg.

A KSZK nemzetközi tevékenysége keretében részt vállal nemzetközi együttműködésekben, a képzés és az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi szintű fejlesztésében, közreműködik az EIPA, valamint az EPSA tevékenységében. Aktív tagja a DISPA és az IASIA szervezeteknek, részt vesz az Európai Unió HRWG munkacsoportjában és az OECD hasonló munkacsoportjában is. A KSZK csatlakozott az European Senior Civil Servant (ESCS) hálózatához, valamint az ENSZ Euro-mediterrán projektjéhez.

A 2008. évben az eredeti előirányzatokhoz képest a kiadási és bevételi előirányzatok jelentősebb mértékben az előző évi maradvány igénybevételével, ROP 3.1.1 valamint az ÁROP 2.2.1 programhoz folyósított támogatás értékű pénzeszköz-átadások, a fejezeti célelőirányzatok biztosításával, továbbá kisebb mértékben a Kormány hatáskörében történt átcsoportosítással nőttek.

A KSZK 2008. évi jóváhagyott személyi állományi létszáma 59 fő volt. A KSZK, valamint a ROP és ÁROP programok feladatait összesen 60 fő (54 fő teljes

munkaidejű, 3 fő részmunkaidejű közalkalmazott és 3 fő állományba nem tartozó) végezte. A 2008. évben az átlagilletmény 394,5 eFt/hó/fő.

A 2008. évi felhalmozási kiadások eredeti előirányzatának növelése, saját hatáskörben a 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználásával, a ROP és ÁROP programnál végrehajtott átcsoportosítással történt.

A 17,9 millió forint összegű bevételi többlet alapvetően az e-learning, valamint a Titkos Ügykezelői képzésből keletkezett.

A 532,9 millió forint összegű maradvány keletkezésének oka:

- szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó kötelezettségei 28,5 millió forint,
- KSZK költségvetésének maradványa, mely 163,3 millió forint,
- egyéb áthúzódó kötelezettségek MeH-KSZK megállapodás 202,0 millió forint,
- ÁROP 2.2.1 és az ÁROP 2.2.2 program keretében megkötött szerződések utófinanszírozása 134,5 millió forint,
- év végi többlettámogatás kormányzati összkormányzati projekthez tartozó kifizetésekre 4,6 millió forint.

A KSZK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, tevékenység, valamint szervezet kiszervezése nem történt. A KSZK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság (kft., rt.) nem tartozik, azoknak nem tagja.

### **3. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)**

(Törzsszám:721473 honlap: [www.nyilvantarto.hu](http://www.nyilvantarto.hu) )

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2007. január 01. napjával a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (KANYVH) szervezeti keretének és feladatainak bővítésével, a BM Távközlési Szolgálat (TÁSZ) és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (KFGH) jogutódjaként létrehozta a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (továbbiakban: Hivatal, KEKKH).

A Hivatal irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a 2.§ (3) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter, míg e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott választási ügycsoportjai tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszter gyakorolta.

A KEKKH a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt tevékenységeket végez, melyekhez a központi integrált pénzügyi irányítási rendszer szerinti feladattípusú tervezési módszertan kapcsolódik.

Ezek a feladatkörök az alábbiak szerint kerültek csoportosításra:

- választással kapcsolatos egyéb feladatok,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.),
- közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok: származásellenőrzéssel, eredetiség vizsgálattal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok,
- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: okmánykiállítással nem járó nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, közigazgatási szervek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozó hatóságok, rendészeti szervek részére történő adatszolgáltatásra szolgál,
- egyéb feladatok:
  - a Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása,
  - zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység,
  - nem polgári célú frekvenciagazdálkodás ellátása,
  - az anyakönyvi hivatalok (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása

#### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1    | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 42.135,9                         | 35.806,7                      | 51.541,7                         | 49.652,0       | 117,9  | 96,4  |
| ebből: személyi juttatás | 2.610,5                          | 2.303,1                       | 2.747,2                          | 2.720,6        | 104,2  | 99,0  |
| központi beruházás       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                              | 0,0            | -      | -     |
| Folyó bevétel            | 20.245,9                         | 18.894,2                      | 19.035,1                         | 18.246,1       | 90,1   | 95,9  |
| Támogatás                | 21.823,9                         | 16.912,5                      | 31.642,5                         | 31.642,5       | 145,0  | 100,0 |
| Maradvány                | 918,1                            | –                             | 864,1                            | 864,1          | 94,1   | 100,0 |
| Létszám (fő)             | 755**                            | 793*                          | 824*                             | 741**          | 98,1   |       |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>    | 35.806,7        | 18.894,2        | 16.912,5        | 2.303,1                     |
| Módosítások jogcímenként                                |                 |                 |                 |                             |
| "Bejegyzett élettársi kapcsolat" feladat fedezete       | 300,0           |                 | 300,0           |                             |
| 13. havi illetmény fedezetének biztosítása              | 85,2            |                 | 85,2            | 64,5                        |
| 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele           | 864,1           | 864,1           |                 | 7,6                         |
| 2008. évi póttámogatás                                  | 4.810,0         |                 | 4.810,0         |                             |
| 5%-os Illetményemelés fedezete                          | 109,4           |                 | 109,4           | 83,4                        |
| Adyliget SzKKI hálózatbővítés fedezete                  | 6,0             |                 | 6,0             |                             |
| Criminal Justice  | 16,3            | 16,3            |                 |                             |
| Egyszeri keresetkiegészítés fedezete I.                 | 14,8            |                 | 14,8            | 11,2                        |
| Egyszeri keresetkiegészítés fedezete II.                | 21,8            |                 | 21,8            | 16,5                        |
| Előrehozott öregségi nyugdíj fedetete                   | 44,4            |                 | 44,4            | 32,4                        |
| Köztársasági Őrezrednek eszközölt beruhás fedezete      | 41,1            |                 | 41,1            |                             |
| MeH-től átvett 31 fő SZJ+Maj kiadásának fedezete        | 130,0           |                 | 130,0           | 98,5                        |
| Meleghegyi rekonstrukció programfinanszírozás           | 28,5            | 28,5            |                 |                             |
| Népszavazás   | 4.358,7         |                 | 4.358,7         | 10,0                        |
| Népszavazás 2   | 80,0            |                 | 80,0            |                             |
| Népszavazás költségvetési támogatásának forrásrendezése | 4.437,0         |                 | 4.437,0         |                             |
| NFÜ pályázat részfinanszírozás                          | 5,0             | 5,0             |                 |                             |
| ÖM optikai hálózat kiépítés fedezete                    | 6,4             |                 | 6,4             |                             |
| ÖM-KEK KH Térinformatika                                | 40,0            |                 | 40,0            |                             |
| ÖM-KEK KH választási feladatok fedezete                 | 4,6             |                 | 4,6             |                             |
| Pest M-i rendőrfőkapitányság költözés                   | 4,6             |                 | 4,6             |                             |
| Proaktív ügyintézés fedezete                            | 71,1            | 71,1            |                 |                             |
| Rendőrigazolványok gyártásának fedezete                 | 20,0            | 20,0            |                 |                             |
| Saját hatáskörű átcsoportosítás                         |                 |                 |                 | -58,7                       |
| TÉR fedezetének biztosítása                             | 235,9           |                 | 235,9           | 178,7                       |
| <b>2008. évi módosított előirányzat</b>                 | <b>51.541,7</b> | <b>19.899,2</b> | <b>31.642,5</b> | <b>2.747,2</b>              |

A 2008. évi gazdálkodásról általánosságban elmondható az alapfeladat-ellátás profiltisztítása, az EU által támogatott nyertes pályázatok végrehajtása és a schengeni informatikai-rendszer működtetése.



A KEKKH alapfeladatai tekintetében a KEK KH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott alapfeladatok 2008. 04. 05.-vel a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet alapján, a közigazgatási informatikával összefüggő egyéb feladatokkal kiegészültek. Ennek következtében 31 státusz és annak 2008. évi forrása átvételre került a Miniszterelnöki Hivataltól. Az alapfeladatok 2008. november 29.-ével a 278/2008.(XI.28.) Kormányrendelet alapján további, a Miniszterelnöki Hivatal által jelenleg is ellátott - az egyes kormányzati telekommunikációs és hálózat-fenntartási, valamint közigazgatási informatikai - feladatokkal kiegészültek, melyek átvételére 2009. évben kerül sor.

A 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítására az Országgyűlés 4.470,0 millió forint felhasználását hagyta jóvá. A 2008/2008. (II. 7.) Kormányhatározat értelmében, a feladatellátással kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként a KEKKH-nál 4.437,0 millió forint került biztosításra. A KÜM részére, a külképviseleti szavazás kiadásainak fedezete előirányzat átcsoportosítással került biztosításra, így a KEKKH népszavazáshoz kapcsolódó forrásának módosított előirányzata 4.358,7 millió forintra csökkent. A választási szervek (HVI, OEVI, TVI, Közigazgatási Hivatalok), a Duna Palota és a Hivatal a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során 4.125,4 millió forintot használt fel az e célra biztosított forrásból, így összességében 233,3 millió forint maradvány keletkezett.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül megvalósult az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással „A jogügyletek biztonsága” elnevezésű projekt. A projekt összköltsége 150,0 millió forint, ebből 0,2 millió forint dologi kiadás, 149,8 millió forint felhalmozási kiadás.

A zártcélú rendszerhálózat részeként működő vagyonkezelésünkben lévő telefonközpontok száma 28 db, melyből a Hivatal saját ellátását 11 db központ biztosítja. A többi központ főként rendészeti szervek ellátását biztosítja. A budapesti két főgyűjtő gócközpont közül a Teve utcai központ saját vagyonkezelésben van, míg a József A. utcai központ jelenleg az ÖM vagyonkezelésében található. A KEKKH látja el az ún. „BM” távbeszélő hálózatának hálózatgazdai funkcióit, valamint a hálózat budapesti szegmensének teljes körű, esetenként részleges üzemvitelét is. A Teve utcában folyamatos az üzemviteli tevékenység, egyben főként a rendészeti felhasználók részére műszaki „Help-Desk” került felállításra. A József A. u. ÖM, IRM, MeH minisztériumi felhasználók részére távbeszélő kezelői feladatokat és műszaki üzemviteli feladatokat biztosít a Hivatal.

A Hivatal jogelőd szervezetei által ellátott, jelenleg a KEKKH alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységek átadása a jogutód szervezetek részére a 2007. évhez hasonlóan 2008. évben is folytak, melyek közül a stratégiaiilag fontos rendőrségi együttműködés nem zárult le.

Az ingatlan és vagyongazdálkodás területén a KEKKH a 2007. évben megkezdett racionalizálás eredményeként a Budapest, V. Steindl Imre u. 10. szám alatti 24685 helyrajzi számú ingatlant előkészítette átadásra az MNV Zrt. közreműködésével a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére, mely 2009. I. negyedévben realizálódik. A szolgáltatásvásárlással ellátott gravírozási tevékenység további korszerűsítésének eredményeként a Budapest, XIV. Róna u. 54-56. szám alatti telephely felszabaduló bérelt területeit továbbra is bérleményként hasznosítja 2009. 01. 01.-től, így ezen a területen nem kell számolni bevételkieséssel.

2008. évi eredeti kiadási előirányzat év közben összességében 15.735,0 millió forinttal növekedett.

Az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat szerint az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény alapján a több biztosítós egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban országos ügydöntő népszavazást rendelt el. A feladatok megkezdéséhez 80,0 millió forintos költségvetési támogatás került biztosításra. Az Alkotmánybíróság 2008. november 3-i határozatában megsemmisítette a 76/2008. (VI. 13.) OGY határozatot.

2008. decemberében a KEKKH 4.810,0 millió forint póttámogatásban részesült a felhalmozódott, illetve az év végéig esedékes fizetési kötelezettségeinek teljesítése, valamint a feladatainak ellátása érdekében.

A biztosított forrás 2008. december 31.-ig teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

| Feladat megnevezése                    | Teljesített kifizetés<br>(millió forintban) |
|--|---|
| Bérleti díj                            | 142,4                                       |
| Biankó okmány                          | 1.841,2                                     |
| Eszközbeszerzés                        | 417,9                                       |
| Okmányirodai alkalmazások üzemeltetése | 228,0                                       |
| Okmányirodai eszköz ellátás            | 53,9  |
| Okmányirodai rendszerüzemeltetés       | 712,3                                       |
| Okmánymegszemélyesítés                 | 566,3                                       |
| Oracle licence                         | 69,0  |
| Postaköltség                           | 15,3  |
| Rendszám tábla beszerzés               | 163,4                                       |
| Rendszerüzemeltetés                    | 470,0                                       |
| Szolgáltatási feladatok                | 130,3                                       |
| Összesen:                              | 4.810,0                                     |

A 2007. évi előirányzat maradvány teljes egészében felhasználásra került, e kört érintően az előirányzataink 864,1 millió forinttal növekedtek.

A bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő fejlesztésekre, okmánybeszerzésekre 300,0 millió forint póttámogatást kapott az intézmény.

Személyi juttatások tételen összességében 26,7 millió forint megtakarítás keletkezett. Ebből 6,7 millió forint a KEKKH-t meg nem illető összeg. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) által végzett vizsgálat „a költségvetési szervek 2007. évi létszámcsökkentéséhez biztosított költségvetési támogatás jogszerű igénybevételének és a létszámcsökkentés végrehajtásának ellenőrzése” tárgyában megállapított, jogosulatlanul felhasznált támogatást a központi költségvetés részére vissza kell fizetni. A 6,7 millió forint a 2008. évi maradvány-elszámolás keretében kerül rendezésre. Kötelezettséggel terhelt felhasználható előirányzat maradvány személyi juttatás jogcímen 20 millió forint.

A munkaadókat terhelő járulékok tételen 5,4 millió forint összegű maradvány keletkezett. Ebből 2,1 millió forint a KEKKH-t meg nem illető összeg. A KEHI által végzett vizsgálat munkaadókat terhelő járulék vonzatát a személyi juttatásoknál megállapított módon kell rendezni. Kötelezettséggel terhelt felhasználható előirányzat maradvány 3,3 millió forint.

A dologi és folyó kiadások kiemelt tételen összességében a belső átcsoportosítások után e kiemelt tételt érintő 789,0 millió forint bevételi lemaradás, valamint a kötelezettséggel terhelt 1 403,8 millió forint megtakarítása alkotja a 614,8 millió forint maradványt.

Támogatásértékű kiadások kiemelt előirányzaton keletkezett 83,6 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A felhalmozási kiadások 370,3 millió forint előirányzat maradványából a bejegyzett élettársi kapcsolat informatikai fejlesztésére biztosított támogatás kötelezettséggel nem terhelt, KEKKH-t meg nem illető előirányzat maradványa 9,0 millió forint. Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 361,2 millió forint.

A működési költségvetési bevételek esetében a lemaradás összesen 789,0 millió forint volt. A bevételi lemaradásból 902,9 millió forint az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, 31,5 millió forint az egyéb saját bevétel, 145,0 millió forint a támogatásértékű bevételek túlteljesítése, 0,4 millió forint a működési célú támogatások visszatérülése háztartásoktól jogcímen elszámolt túlteljesítés.

A KEKKH a 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, számviteli politikájában úgy döntött, hogy erre a költségvetési évre nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, jelentős összegű hibák miatt az előző évek éves költségvetési beszámolóját nem kellett módosítani, részesedéssel nem rendelkezett, adományt nem fogadott el.

**4. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet**  
(Törzsszám: 329387, honlap: [www.niif.hu](http://www.niif.hu))

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban: NIIF) feladatkörét, tevékenységét a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Kormányrendelet határozza meg. Az intézmény tevékenységi köre - mely alapvetően a hazai kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése és működtetése – 2008. évben sem változott.

**A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése**

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1    | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 2.452,5                          | 1.938,9                       | 2.515,6                          | 2.506,8        | 102,2  | 99,6  |
| ebből: személyi juttatás | 341,6                            | 347,2                         | 377,4                            | 374,6          | 109,7  | 99,3  |
| központi beruházás       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                              | 0,0            | -      | -     |
| Folyó bevétel            | 972,5                            | 506,2                         | 677,7                            | 689,5          | 70,9   | 101,7 |
| Támogatás                | 1.463,6                          | 1.432,7                       | 1.746,5                          | 1.746,5        | 119,3  | 100,0 |
| Maradvány                | 107,9                            | -                             | 91,4                             | 91,4           | 84,7   | 100,0 |
| Létszám (fő)             | 37**                             | 37*                           | 37*                              | 38**           | 102,7  | 102,7 |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>                          | <b>1.938,9</b> | <b>506,2</b> | <b>1.432,7</b> | <b>347,2</b>                |
| Módosítások jogcímenként  |                |              |                |                             |
| 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény    | 8,4            |              | 8,4            | 6,4                         |
| 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat egyszeri keresetkiegészítés - I. részlet | 0,7            |              | 0,7            | 0,5                         |
| 2062/2008. (VI. 16.) Korm. határozat 2008. évi illetményemelés                | 3,7            |              | 3,7            | 2,8                         |
| 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat  | 1,0            |              | 1,0            | 0,8                         |
| 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat   | 300,0          |              | 300,0          |                             |
| Előző évi maradvány igénybevétele   | 91,4           | 91,4         |                |                             |
| többletbevétel  | 171,5          | 171,5        |                | 19,7                        |
| <b>2008. évi módosított előirányzat</b>                                       | <b>2.515,6</b> | <b>769,1</b> | <b>1.746,5</b> | <b>377,4</b>                |

A kiadási és bevételi módosított előirányzat az előző évi tényadatokhoz képest összességében kis eltéréssel teljesült az Intézet kormányrendeletben előírt működtetési feladatainak maradéktalan teljesítésével.

Az előirányzatok jelentősebb változásait a pályázaton elnyert támogatások folyósítása, a költségvetési támogatás kiegészítésére szolgáló 300,0 millió forint többlettámogatás rendelkezésre bocsátása, a 90,0 millió forint összegű előző évi előirányzat-maradvány átvétele és az előző évi maradvány igénybevétele okozták.

A személyi kiadások és járulékainak előirányzata az Intézet EUs kutatási projektjeiből származó forrásoknak köszönhetően emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítés az Intézet kiemelt projektjeihez kapcsolódó feladatok teljesítése miatt emelkedett meg, többek között a 2008-ban még megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak számának növekedése miatt 9,7%-kal. Az állományba tartozók esetében az egy főre jutó átlagkereset 7,2%-kal emelkedett.

A dologi kiadások a tavalyi tényadatokhoz képest 7,2%-kal növekedtek. A felhalmozási kiadásokra az eredeti költségvetési előirányzat már évek óta nulla. A 2008. évben megvalósított beruházásokat, felhalmozási kiadásokat elsősorban pályázatokon elnyert támogatási forrásból, illetve előirányzat átcsoportosításból finanszíroztuk.

A bevételi előirányzatok növekedésében jelentős szerepet játszott a KHEM 2007. évi maradványából átvett 90,0 millió forint. A saját bevételeket növelte a pályázatokon elnyert támogatások folyósítása is. A bevételek összességében 30,3%-kal haladták meg a tervezettet.

A keletkezett 20,6 millió forint összegű 2008. évi előirányzat-maradvány jelentős része szállítói kötelezettségekre nyújt fedezetet.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt.

## **6. cím: Szülőföld Alap Iroda**

(Törzsszám: 598668, honlap: [www.szulofold.hu](http://www.szulofold.hu))

A Szülőföld Alap Irodát (a továbbiakban: SZAI), a Szülőföld Alap kezelői feladatainak ellátására 2007. január 1-i hatállyal a Szülőföld Alapról (a továbbiakban: Alap) szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter alapította. A jogszabály értelmében az Iroda részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely jelenlegi székhelyét 2007. áprilisában foglalta el, 2008-ra a szervezeti rendszere teljes mértékben kialakult.

A Regionális Egyeztető Fórum, valamint a szakmai kollégiumok döntései alapján, a Szülőföld Alap Iroda végzi a beérkező pályázatok feldolgozását, a kollégiumok döntéseinek végrehajtását, a támogatási szerződések megkötését, a támogatások utalását és elszámoltatását. Az Iroda követi a kialakult gyakorlatot és a pályázati elszámolások teljes körű vizsgálatán túl, minden támogatott régióban, 2008. évben rendszeres helyszíni ellenőrzéseket tartott.

Az Iroda 2008. év őszén bevezette az elektronikus pályáztatás rendszerét, amely hozzájárult a feladatok gyors és zökkenőmentes lebonyolításához. A rendszer révén a kollégiumi döntéshozók is azonnal hozzáférhetnek a pályázati dokumentációkhoz.

#### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1.   | 4/3.  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1                                | 2                             | 3                                | 4              | 5      | 6     |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 180,4                            | 100                           | 273,7                            | 233,5          | 129,4  | 86,0  |
| ebből: személyi juttatás | 99,8                             | 74                            | 108,4                            | 107,7          | 107,9  | 99,4  |
| központi beruházás       |                                  |                               |                                  |                |        |       |
| Folyó bevétel            | 232,5                            | 100                           | 221,2                            | 221,3          | 95,2   | 100,0 |
| Támogatás                |                                  |                               | 0,4                              | 0,4            |        | 100,0 |
| Maradvány                |                                  | –                             | 52,1                             | 52,1           |        | 100,0 |
| Létszám (fő)             | 18**                             | 16*                           | 17*                              | 16**           | 88,9   | 94,1  |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás  | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>74,0</b>                 |
| Módosítások jogcímenként                                |              |              |            |                             |
| Keresetkiegészítés<br>1071/2008(XI.29.)Kormányhatározat | 0,4          |              | 0,4        | 0,3                         |
| Saját bevétel   | 0,2          | 0,2          |            |                             |
| Támogatásértékű bevétel Szülőföld Alaptól               | 121,0        | 121,0        |            | 13,9                        |
| Előző évi előirányzatmaradvány felhasználás             | 52,1         | 52,1         |            | 20,2                        |
| <b>2008. év módosított előirányzat</b>                  | <b>273,7</b> | <b>273,3</b> | <b>0,4</b> | <b>108,4</b>                |

2008. évtől az Alap kezelésébe tartozik a 720,0 millió forintos Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás is. Az Iroda 2008. költségvetésében a feladatok végrehajtására eredeti előirányzatként 100,0 millió forint állt rendelkezésre. A kiadási módosított előirányzat év végén 273,7 millió forint volt. Összetétele szerint, 221,0 millió forint az Alapnál jelentkező bevételek 10 százaléka, 0,2 millió forint egyéb saját

bevétel, 0,4 millió forint költségvetési támogatás, valamint további 52,1 millió forint előző évi maradvány.

A kiadási előirányzatoknál 40,2 millió forint megtakarítás jelentkezik, mely kötelezettségvállalással terhelt. Ennek oka, hogy az Alap második, őszi fordulójában beérkezett pályázatairól, a kollégiumok novemberben és decemberben tartották elbíráló üléseiket, így a szerződéskötések 2009. évben kezdődhettek meg.

A bevételeknél 0,1 millió forint bevételi túlteljesítés mutatkozik, melyet az Iroda 2009-ben át kíván utalni az Alap számlájára az Illyés Közalapítvány jogutódlása kapcsán. A szabad előirányzat maradvány jelentéktelen mértékű.

A személyi juttatások 107,7 millió forint, a személyi juttatásokat terhelő járulékok 32,3 millió forint kiadással teljesültek. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesülése 62,9 millió forint volt. A felhalmozási kiadások 30,1 millió forint beruházási kiadásként realizálódtak.

## **8. cím: ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet**

(Törzsszám: 327196, honlap: [www.ecostat.hu](http://www.ecostat.hu))

A 2242/2006. (XII.23.) Korm. határozatnak megfelelően 2007. január 1-től az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alá tartozó ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézetté alakult át.

Az Intézetnek – az Alapító Okiratában is meghatározott feladatai értelmében – fontos tevékenysége a reform folyamatokhoz is kapcsolódó, a Magyarországon folyó társadalmi-gazdasági stratégiai kutatások integrálása. Ez jelentős kutatás-szervezési feladat, amely a gazdasági-társadalmi felzárkózás tudományos alapját jelentheti.

Az Intézet 2008-ban a jóváhagyott munkatervének megfelelően, az alábbiak szerint teljesítette valamennyi szakmai és tudományos feladatát.

- Módszertani fejlesztéseket végzett, konjunktúra vizsgálatokat és modellezési tevékenységeket végzett. Az Intézet jelentős számú megrendelést kapott főleg stratégiai jellegű kutatásokra a kormányzati szervektől.
- Közgazdaság, társadalom-tudomány, prognosztika, konjunktúra vizsgálatokat, az ökonometria területén alap- és alkalmazott kutatásokat folytatott, fejlesztette gazdaság- és társadalom-stratégiai kutatói tevékenységét.
- Megvalósult feladata volt a stratégiai kutatások megalapozása (szervezeti átalakítás, témák kijelölése stb.),
- Együttműködött a hazai és külföldi kutató műhelyekkel, valamint az államigazgatási szervekkel – kormányzati munka támogatásához szükséges hálózat kiépítésében.

- Fontos tevékenysége volt, amelyet sikeresen elvégzett, a reform folyamatokhoz is kapcsolódó, a Magyarországon folyó társadalmi-gazdasági stratégiai kutatások integrálása. Ez jelentős kutatás-szervezési feladat, amely a gazdasági-társadalmi felzárkózás tudományos alapját jelentheti és világosan látszik erre irányuló, egyre szélesedő tevékenysége.
- Elvégzett, és elindított kutatások közül kiemelendők: az Ingatlanbarométer és Turizmusbarométer kutatások, a nyugdíjrendszer reformjával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység, a lakossági fogyasztást és annak egyes összetevőit feltáró elemzések, a konjunktúra kutatás elmélyítéséhez fejlesztett 7000-es on-line megkérdezéses vállalati és lakossági panel, amely a kutatásokhoz szolgáltat statisztikai alapokat, súlyponti feladatként kiemelt stratégiai jellegű kutatások, amelyek jelentős részé december hónapban indult el. Ezen belül jövőkutatás, K+F kutatások végzése neves külső szakértők segítségével, magyar társadalom, különösképpen az ifjúság várható helyzetének társadalompolitikai kérdéseinek vizsgálata, EU integrációval kapcsolatos vizsgálatok, mikroszimulációs tevékenység továbbfejlesztése.

Az Intézet rendszeresen megjelenő kiadványai: a negyedévenkénti előrejelzéseket tartalmazó Monitor, a havonként megjelenő Mikroszkóp, a többnyelvű havi Hírlevelek és a Konjunktúra indexek, Bővülő Európa kiadvány, az IngatlanBarométer, a TurizmusBarométer, Heti gazdasági összefoglalók a kutatási eredményeket és aktuális gazdasági-társadalmi folyamatokat feldolgozó kiadvány-sorozat az Időszaki közlemények és a GDP negyedéves gyors becslés, a „Konjunktúra előrejelzések – 2008” című zsebkönyv, valamint az egy-egy aktuális gazdasági-társadalmi témát feldolgozó Műhelytanulmányok című sorozat. Az év során mintegy 71 db kiadvány készült. Az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal kutatási eredményeit felhasználva megjelentette a „Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért” c. tanulmánykötetét.

#### A 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1    | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 586,7                            | 410,9                         | 1161,9                           | 732,4          | 124,8  | 63,0  |
| ebből: személyi juttatás | 171,4                            | 243,5                         | 283,6                            | 278,5          | 162,5  | 98,2  |
| központi beruházás       |                                  |                               |                                  |                |        |       |
| Folyó bevétel            | 56,5                             | 30,0                          | 96,2                             | 96,4           | 170,6  | 100,2 |
| Támogatás                | 579,4                            | 380,9                         | 1015,3                           | 1015,3         | 175,2  | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány    | 1,1                              | –                             | 50,4                             | 50,4           | 4581,8 | 100,0 |
| Létszám (fő)             | 39**                             | 52*                           | 52*                              | 49**           | 125,6  | 94,2  |

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás         | Bevétel      | Támogató       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b>                          | <b>410,9</b>   | <b>30,0</b>  | <b>380,9</b>   | <b>243,5</b>                |
| <b>Módosítások jogcímenként</b>   |                |              |                |                             |
| 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény    | 5,8            |              | 5,8            | 4,4                         |
| 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat egyszeri keresetkiegészítés - I. részlet | 1,0            |              | 1,0            | 0,8                         |
| 2062/2008. (VI. 16.) Korm. határozat 2008. évi illetményemelés                | 6,2            |              | 6,2            | 4,6                         |
| 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat   | 118,0          |              | 118,0          | 19,8                        |
| 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat  | 1,3            |              | 1,3            | 1,0                         |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása                              | 502,1          |              | 502,1          | 7,6                         |
| Előző évi maradvány igénybevétele   | 50,4           | 50,4         | 0              | 0                           |
| Többletbevétel  | 66,2           | 66,2         | 0              | 1,9                         |
| <b>2008. év módosított előirányzat</b>  | <b>1.161,9</b> | <b>146,6</b> | <b>1.015,3</b> | <b>283,6</b>                |

Az Intézet nyitó engedélyezett költségvetési létszáma 52 fő. Az engedélyezett létszámból teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 52 fő. Az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 49 fő. Zárólétszám 2008.12.31.-én 51 fő.

Személyhez kapcsolódó juttatások között az Intézet rendszeres személyi juttatásra (alapilletmény és pótlékok) 177,7 millió forintot, jutalomra 20,9 millió forintot juttatott a munkavállalói számára. A jutalom az összes személyi juttatás 7,5%-a. Jubileumi jutalomra 3 fő munkavállaló részére 3,2 millió forint lett kifizetve. Személyi juttatásokon belül napidíjra és egyéb sajátos juttatásra 2,1 millió forint, közlekedési költségtérítésként BKV bérletet kapott minden főállású munkavállaló, és a távolsági közlekedés törvény szerinti összegét térítette meg 4,6 millió forintban. Étkezési költségtérítésként 3,3 millió forintot kaptak a munkavállalók. Szociális jellegű juttatásra 1,4 millió forint lett kifizetve közeli hozzátartozó temetési költségeire, munkavállalók iskoláskorú gyermekeinek beiskolázására, és három alkalommal munkavállalók számára ajándékutalvány vásárlására.

Készletbeszerzésre (irodaszer, könyv, újság, folyóirat, benzin, kisértékű tárgyi eszköz) 4,8 millió forint, telefon, mobiltelefon, internet szolgáltatás vásárlására 21,3 millió forint, iroda és informatika bérletre, karbantartásra 33,0 millió forint, kiküldetés, reprezentáció, publikációs lehetőségek térítési költségeire 33,3 millió forint (amely tartalmazza a PRESOM elnevezésű project kiküldetési és reprezentációs költségeit is), vásárolt szellemi tevékenységre 48,9 millió forint kifizetés történt.

2007. évi elszámolás alapján a bevétel utáni befizetési kötelezettségre, különféle adók, nemzetközi tagsági díjak, telefon magáncélú használat miatti személyi jövedelemadó

fizetési kötelezettségre 2,2 millió forint kifizetése történt.

On-line adatbázis vásárlásra, számítógép, lap-top beszerzésre beruházási kiadásként 35,5 millió forint lett fizetve.

Saját bevétel használt bútor értékesítés, kiadvány készlet értékesítés, külső megrendelők által igényelt szolgáltatás értékesítés, PRESOM pályázati projekt 2008. évi finanszírozása.

Pályázati bevétel a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól támogatói szerződés alapján 30,0 millió forint, egyszeri vissza nem térítendő támogatás balkáni Gazdasági Kutatóintézeti Hálózat létrehozására, és működtetésének beindítására. A pályázati pénz elszámolása 2008. évben megtörtént.

Az Intézet szakmai irányítását végző felügyeleti szerv a megnövekedett pótfeladatok elvégzéséhez 2008-ban jelentős 502,1 millió forint összegű többlettámogatást nyújtott stratégiai feladatok elvégzésére. A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások alapján a kiadási előirányzat további 132,3 millió forint költségvetési támogatással növekedett. A többlettámogatások azt az alapvető szakmai célt szolgálták, hogy az Intézet el tudja végezni a gazdaság- és társadalom-stratégiai kutatásokkal és a reformfolyamatok háttérvizsgálataival kapcsolatos jelentős új feladatait. Az év végi módosított költségvetési támogatás összege mindösszesen 1.015,3 millió forint volt. A Kormány hatáskörében biztosított többlettámogatás az illetményemelés, a 13. havi illetmény, az egyszeri kereset-kiegészítések, az irodai és informatikai bérleti díjak, a jogtanácsos szolgáltatási díj, tanulmányok megrendelésének és az adatbázis meghosszabbításának kiadásaira került felhasználásra. A felügyeleti szervtől kapott többlettámogatás a következő feladatokat finanszírozta: a nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatos K+F kutatási és egyéb stratégiai kutatási feladatok, az oktatás reformjáról szóló Zöld Könyv kiadása, konferenciaszervezés költségei, a feladatellátás korszerűsítéséhez megvásárolt on-line IRPP adatbázis megvásárlása, az Intézet tudományos tevékenységének népszerűsítését szolgáló televíziós és rádiós publikációk, különféle kutatáshoz szükséges tanulmányok megrendelése.

A 2008. évi maradvány összege 429,7 millió forint.

A 2008. év folyamán az Intézet alapítványt nem támogatott, alapítványa nincs, közhasznú társaságnak, más gazdasági társaságnak nem tagja, ilyen címen nem tett szert bevételekre és nem merültek fel kiadásai sem. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett, feladatai közül tevékenységet nem szervezett ki, azonban egyes speciális feladatok ellátásához külső szolgáltatókat vett igénybe.

**9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**  
(Törzsszám: 313337, honlap:www.meh.hu)

**A fejezeti kezelésű előirányzatok cím fontosabb előirányzatai és azok változása:**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés               | 2007. évi tény                   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1.   | 4/3.  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.                               | 4.             | 5.     | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                   | 40.057,9                         | 41.666,4                      | 58.810,4                         | 46.326,7       | 115,6  | 78,8  |
| ebből: személyi juttatás | 0,0                              | 1.222,0                       | 123,9                            | 0,0            | -      | 0,0   |
| Folyó bevétel            | 2.151,4                          | 0,0                           | 1.520,5                          | 1.517,5        | 70,5   | 99,8  |
| Támogatás                | 45.479,5                         | 41.666,4                      | 44.116,2                         | 46.088,6       | 101,3  | 104,5 |
| Előirányzat-maradvány    | 5.254,7                          | -                             | 13.173,7                         | 12.226,9       | 232,7  | 92,8  |
| Létszám (fő)             | -                                | -                             | -                                | -              | -      | -     |

Az előirányzatok változását a Kormány (3.764,8 millió forint) és a fejezet (13.379,2 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata 58.810,4 millió forint, melynek 44.116,2 millió forint költségvetési támogatás, 13.173,7 millió forint előirányzat-maradvány és 1.520,5 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi jóváhagyott előirányzat-maradványát 102,5 millió forint befizetési kötelezettség terhelt. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi maradványa 14.452,9 millió forint, melyből 13.432,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

**9. cím 2. alcím: Célelőirányzatok**

**9/2/1 Központilag kezelt fejezeti feladatok**

Az előirányzat a különböző elismerésekkel, valamint a Miniszterelnöki Ösztöndíjjal kapcsolatos kiadásokra és a központi forrásokból nem finanszírozható feladatokra biztosított fedezetet.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>520,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>520,0</b>     |
| Módosítások kedvezményezettként                      |               |                |                  |
| – saját intézménynek (3 db)                          |               |                |                  |
| = meghatározott feladatra                            | -883,0        |                | -883,0           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – MeH-NBSZ megállapodás                              | -6,5          |                | -6,5             |
| – KüM-MeH megállapodás                               | -12,5         |                | -12,5            |
| – előző évi maradvány                                | 336,4         | 336,4          |                  |
| – dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön                  | 20,3          | 20,3           |                  |
| – 2083/2008.(VII. 8.) Korm. hat.                     | 496,0         |                | 496,0            |
| – Fejezeti ált. tartalék közvetlen felhasználása     | 258,7         |                | 258,7            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>729,4</b>  | <b>356,7</b>   | <b>372,7</b>     |

A módosított kiadási előirányzat 729,4 millió forint, melynek forrása 372,7 millió forint támogatás, 20,3 millió forint lakásvásárláshoz nyújtott támogatás visszatérülése és 336,4 millió forint előző évi maradvány volt. A módosított kiadási előirányzat 493,9 millió forintra teljesült.

A 2008. évi költségvetésből kitüntetések adományozására – pl. Magyary Zoltán Emlékérem, Márciusi Ifjak Díj, Magyar Közigazgatási Minőség Díj, Batthyány Lajos Díj, törzskari elismerések, Diákolimpiai Ösztöndíj, Címzetes Főjegyzői oklevél stb. – 40,9 millió forint, valamint az állambiztonsági iratok kezelésére létrehozott szakértői bizottság működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 11,7 millió forint került átcsoportosításra a MeH (Igazgatás alcím) részére. Az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégia Kutató Intézet kutatási, fejlesztési programjainak megvalósítására 377,2 millió forint került átcsoportosításra az intézményhez. A KSZF-nek a 2083/2008.(VII. 8.) Korm. határozat által biztosított 496,0 millió forint többlettámogatásból 413,1 millió forint került átadásra az infrastrukturális fejlesztések finanszírozására és 9,2 millió forint szoftverfejlesztésre. A Human-Jövő 2000. Kht. eszközbeszerzéseinek és karbantartási munkáinak finanszírozására 30,9 millió forint került átadásra a KSZF-nek.

Fejezetek közötti megállapodások alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak 6,5 millió forint, a KüM-nek – Fejtő Ferenc búcsúztatásának költségeire 12,5 millió forint került átadásra.

**Előirányzat teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                     | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|--|--------------|-----------|-------------------------|
|  |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma          |              |           |                         |
| – saját intézmény (2 db)                 | 97,6         |           | 97,6                    |
| – gazdasági társaság                     | 28,0         |           | 28,0                    |
| – közhasznú társaság                     | 3,0          |           | 3,0                     |
| – alapítvány                             | 197,8        |           | 197,8                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye           | 40,5         |           | 40,5                    |
| – magánszemély                           | 17,3         |           | 17,3                    |
| – egyéb                                  |              |           |                         |
| =SISnet tagdíjfizetés                    | 22,9         |           | 22,9                    |
| =befizetés központi költségvetés részére | 1,0          |           | 1,0                     |
| =társadalmi szervnek                     | 76,5         |           | 76,5                    |
| =egyházi szervezeteknek                  | 4,0          |           | 4,0                     |
| =MÁK díjakra                             | 5,3          |           | 5,3                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>493,9</b> |           | <b>493,9</b>            |

Az előirányzaton történt a Fejezeti általános tartalék tárgyévi előirányzatának felhasználása, valamint itt kerültek kimutatásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások összege 17,3 millió forinttal.

Az előző évi előirányzat-maradványból a fejezet intézményei részére – az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére - 97,6 millió forint került kifizetésre. Ebből jelentősebb tétel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának elhelyezésével kapcsolatos kiadások finanszírozása 77,3 millió forint összeggel.

Alapítványok, közalapítványok és társadalmi szervezetek támogatására 274,3 millió forint került kifizetésre.

Önkormányzatok és intézményeik részére összesen 40,5 millió forint támogatás került kifizetésre, melyből jelentősebb tétel a zsidó munkaszolgálatosok emlékművének támogatása 10,0 millió forinttal.

Az előirányzaton év végén 232,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből az előző évek maradványa 50,2 millió forint, a 2008. évi maradvány 182,3 millió forint. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**9/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése**

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

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| – előző évi maradvány                                | 6,7           | 6,7            | 0,0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>6,7</b>    | <b>6,7</b>     | <b>0,0</b>       |

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>              | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| – egyéb                                  |               |                  |                                |
| =befizetés központi költségvetés részére | 6,7           |                  | 6,7                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>6,7</b>    | <b>0,0</b>       | <b>6,7</b>                     |

**9/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása**

Az előirányzaton a 2007. évben keletkezett maradvány felhasználása történt. A Kormánybizottság döntésének megfelelően elkezdődött egy különleges viszonyok közt hatékony feladatellátásra képes kormányzati szakértői csoport felállítása, valamint kiképzése.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| – előző évi maradvány                                | 25,0          | 25,0           | 0,0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>25,0</b>   | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>       |

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>     | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                 |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| – egyéb                         |               |                  |                                |
| =más fejezet intézménye részére | 8,0           | 0,0              | 8,0                            |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>8,0</b>                     |

Afgán diplomatáknak szervezett továbbképzésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozására megállapodás alapján 8,0 millió forint maradvány került átadásra a Külügyminisztérium részére.

A fennmaradó 17,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

## 9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

A fejezeti előirányzat 2008. évben a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 sz. 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtását segítette. A Kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatban döntött a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról, melynek feladata a Nemzeti Stratégia végrehajtásának segítése, követése és értékelése, átláthatósága és civil kontrolljának biztosítása.

A fejezeti előirányzat egy részének felhasználása az Értékelő Bizottság munkáját segítette, kis része pedig a működést biztosította.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel     | Támogatás   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>60,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>60,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettneként                    |             |             |             |
| – saját intézménynek (2 db)                          |             |             |             |
| = meghatározott feladatra                            | -26,7       |             | -26,7       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |             |             |
| – előző évi maradvány                                | 20,3        | 20,3        |             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>53,6</b> | <b>20,3</b> | <b>33,3</b> |

### Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
|   |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |             |           |                         |
| – más fejezet intézménye részére          | 10,7        |           | 10,7                    |
| – gazdasági társaság                      | 6,7         |           | 6,7                     |
| – közhasznú társaság                      | 0,1         |           | 0,1                     |
| – alapítvány                              | 12,0        |           | 12,0                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye            | 3,5         |           | 3,5                     |
| – egyéb                                   |             |           |                         |
| = befizetés központi költségvetés részére | 0,8         |           | 0,8                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>33,8</b> |           | <b>33,8</b>             |

A keletkezett 19,8 millió forint előirányzat-maradványból 19,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 9/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

A 2008-as költségvetés 250,0 millió forint összegű támogatást tartalmazott stratégiai kutatások elvégzésére.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel    | Támogatás    |
|--|--------------|------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>250,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |            |              |
| – MTA részére  |              |            |              |
| = meghatározott feladatra                            | -250,0       | 0,0        | -250,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |            |              |
| – előző évi maradvány                                | 0,5          | 0,5        | 0,0          |
| – többletbevétel                                     | 0,1          | 0,1        | 0,0          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>0,6</b>   | <b>0,6</b> | <b>0,0</b>   |

### Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás     | Kiadásból  |                         |
|---|------------|------------|-------------------------|
|   |            | Működésre  | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |            |            |                         |
| – egyéb                                   |            |            |                         |
| = befizetés központi költségvetés részére | 0,5        |            | 0,5                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>              |

A 2008-as együttműködésről megkötött MeH-MTA megállapodás összesen 13 kutatási projekt részben folytatólagos támogatását tette lehetővé.

#### Az együttműködési megállapodás alapján támogatott kutatási projektek:

1. A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kimunkálása: Szociális egyenlőtlenségek, gyermekszegénység, mélyszegénység, generációs szegénység
2. Kína-stratégia kidolgozása és karbantartása
3. Magyarország FÁK-stratégiája, különös tekintettel Oroszországra, Ukrajnára és Kazahsztánra
4. Korunk és az iszlám: politikai, kulturális és gazdasági lehetőségek és kihívások
5. A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára
6. Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében
7. A magyar EU- elnökség stratégiai kérdései
8. A genomikai kutatások hasznosítása a népegészségügyben
9. A vidék jövője - az agrárpolitikától a vidékpolitikáig
10. A Tudomány Világforumája globális pozícióinak megerősítése
11. A hazai környezetállapot vizsgálata különös tekintettel a klímaváltozásra



12. Jelentés a magyar kultúráról - átfogó körkép

13. Az új világregend és az emberi jogok - a globalizáció komplex hatásai

Az előirányzaton év végén 0,1 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 9/2/6 Audiovizuális média szabályozás

Az előirányzat elsősorban a digitális átállás stratégiájának felgyorsításához, a műsorszolgáltatás tényleges átállásához szükséges szakmai háttéranyagok elkészítését, a változások lakossági kommunikációját és a további médiaszabályozás (média felügyelet, piacra lépés szabályozása, finanszírozás, tartalomszabályozás, közszolgálat) feladataival összefüggő kiadások finanszírozását szolgálta.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás    |
|--|--------------|-------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>150,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>150,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |             |              |
| – előző évi maradvány                                | 59,2         | 59,2        |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>209,2</b> | <b>59,2</b> | <b>150,0</b> |

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                     | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|--|-------------|-----------|-------------------------|
|  |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma          |             |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)                 | 0,1         |           | 0,1                     |
| – más fejezet intézménye részére         | 0,3         |           | 0,3                     |
| – gazdasági társaság                     | 73,3        |           | 73,3                    |
| – egyéb                                  |             |           |                         |
| =befizetés központi költségvetés részére | 0,8         |           | 0,8                     |
| =MÁK díjakra                             | 0,1         |           | 0,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>74,6</b> |           | <b>74,6</b>             |

Az előirányzaton 134,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

### 9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Az előirányzat elsődleges célja az állami és nemzeti ünnepek előkészítésének, megszervezésének és lebonyolításának biztosítása volt. Az állami és nemzeti ünnepek

(március 15., augusztus 20., október 23.) minden esetben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerek közreműködésével kerültek lebonyolításra. A fejezet az előirányzat terhére finanszírozta ezen kívül az egyéb kiemelt rendezvények (pl. „Az Ország Májusfája”, SZ.É.P. szűrőprogram rendezvényei, Gyermeknap, Vértanúk napja stb.) megszervezését, lebonyolítását.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b>  | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>418,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>418,5</b>     |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |                |                  |
| – saját intézménynek (1 db)                          |                |                |                  |
| = meghatározott feladatra                            | -0,8           | 0,0            | -0,8             |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |                |                  |
| – 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat              | 250,0          | 0,0            | 250,0            |
| – 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat                | 100,0          | 0,0            | 100,0            |
| – előző évi maradvány                                | 419,3          | 419,3          | 0,0              |
| – többletbevétel                                     | 0,2            | 0,2            | 0,0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>1.187,2</b> | <b>419,5</b>   | <b>767,7</b>     |

A 2008. évi eredeti kiadási előirányzat 418,5 millió forint volt. Az általános tartalék terhére 250,0 millió forint, a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 100,0 millió forint többletforrás került biztosításra.

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>              | <b>Kiadás</b>  | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|----------------|------------------|--------------------------------|
|  |                | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma          |                |                  |                                |
| – saját intézmény (2 db)                 | 15,3           |                  | 15,3                           |
| – más fejezet intézménye                 | 1,4            |                  | 1,4                            |
| – gazdasági társaság                     | 993,6          |                  | 993,6                          |
| – egyéb                                  |                |                  |                                |
| =MÁK díjakra                             | 0,7            |                  | 0,7                            |
| =befizetés központi költségvetés részére | 0,3            |                  | 0,3                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>1.011,3</b> | <b>0,0</b>       | <b>1.011,3</b>                 |

Az állami és nemzeti ünnepek költségei 2008-ban:

- 2008. március 15-ei nemzeti ünnep 175,6 millió forint,
- 2008. augusztus 20-ai állami ünnep 289,9 millió forint,
- 2008. október 23. - november 4. nemzeti ünnep 242,4 millió forint,

Az előirányzaton év végén 175,9 millió forint a kimutatott maradvány, melyből kötelezettségvállalással terhelt 101,2 millió forint.

## 9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

Az előirányzat elsődleges feladata a lakosság maradéktalan tájékoztatása a kormány intézkedéseiről és a kormányprogramról, valamint az intézkedések végrehajtásáról, mely egyben a program megvalósításához szükséges „kultúraváltás” kommunikációját is jelenti. Az intézkedésekről a kormány fizetett hirdetések (reklámkampányok) lebonyolítása, rendezvények szervezése, illetve nyomtatott kommunikációs anyagok segítségével tájékoztatja a lakosságot. A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szervek munkájának megalapozásához is támogatást jelentenek. A felsorolt kommunikációs feladatok megvalósítása minden esetben közbeszerzési eljárás keretében bonyolódtak.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>1.026,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>1.026,1</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |                |                |
| – Saját intézménynek (1 db)                          | -15,4          | 0,0            | -15,4          |
| – Más fejezet fejezetnek                             | -3,5           | 0,0            | -3,5           |
| – Egyéb előirányzat-változások jogcímenként          |                |                |                |
| =2059/2008. (V. 19.) Korm. határozat                 | 1.600,0        | 0,0            | 1.600,0        |
| =2123/2008.(IX. 9.) Korm. határozat                  | 320,0          | 0,0            | 320,0          |
| =előző évi maradvány                                 | 1.634,1        | 1.634,1        | 0,0            |
| =Többletbevétel                                      | 7,7            | 7,7            | 0,0            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>4.569,0</b> | <b>1.641,8</b> | <b>2.927,2</b> |

A 2008. évi eredeti kiadási előirányzat 1.026,1 millió forint volt. Az év során a 2059/2008.(V.19.) Korm. határozat alapján 1.600,0 millió forinttal, a 2123/2008.(IX.9.) Korm. határozat alapján 320,0 millió forinttal nőtt az előirányzat. Az előző évi maradvány további 1.634,1 millió forinttal, míg a jelentkező többletbevétel 7,7 millió forinttal növelte az előirányzatot.

**Előirányzat teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás         | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
|                                 |                | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |                |           |                         |
| – más fejezet                   | 20,0           |           | 20,0                    |
| – gazdasági társaság            | 2.317,6        |           | 2.317,6                 |
| – egyéb                         |                |           |                         |
| =MÁK díjakra                    | 2,1            |           | 2,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>2.339,7</b> |           | <b>2.339,7</b>          |

Az előirányzat 2.339,7 millió forintra teljesült.

A forrás felhasználásának főbb jogcímei:

- Reklám-és kreatív feladatok, reklámanyagok és filmek gyártása
- Médiatervezés és vásárlás
- Nyomdai és disztribúciós szolgáltatások
- Public Relations szolgáltatások és rendezvényszervezés
- Kormányzati véleménykutató feladatok lebonyolítása

Az előirányzaton 2.229,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2.010,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**9/2/9 Közzolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok**

Az előirányzat a közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-minőségpolitikai feladatok ellátására szolgál. Célja a közigazgatásban bevezetett és használt minőségügyi modellek eddigi eredményeinek felmérése, a nemzeti közigazgatási minőségfejlesztési stratégia koncepciójának kialakítása, az új teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése, a módszertani segédanyagok elkészítése, oktatási feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek, valamint a KÖZIGTAD (központi közzolgálati nyilvántartás) átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel     | Támogatás   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>74,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>74,8</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |             |             |             |
| – Saját intézménynek (2 db)                          | -35,6       | 0,0         | -35,6       |
| – Egyéb előirányzat-változások jogcímenként          |             |             |             |
| =előző évi maradvány                                 | 37,9        | 37,9        | 0,0         |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>77,1</b> | <b>37,9</b> | <b>39,2</b> |

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ részére átadott 35,0 millió forint összegű támogatás a kialakítás alatt álló Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer üzemeltetési költségeinek fedezetére szolgál.

#### **Előirányzat teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                     | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|--|-------------|-----------|-------------------------|
|  |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma          |             |           |                         |
| – saját intézmény (2 db)                 | 14,3        |           | 14,3                    |
| – közalapítvány                          | 1,6         |           | 1,6                     |
| – gazdasági társaság                     | 1,0         |           | 1,0                     |
| – egyéb                                  |             |           |                         |
| =társadalmi szervezet                    | 3,0         |           | 3,0                     |
| =befizetés központi költségvetés részére | 4,0         |           | 4,0                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>23,9</b> |           | <b>23,9</b>             |

A miniszterelnök által alapított Nemzeti Minőségi Díj most már a közszférában is adható. Annak érdekében, hogy minél több közigazgatási szerv nyújtson be pályázatot, képzést is tartalmazó szakmai napok megrendezésére került sor.

Az előirányzathoz került finanszírozásra az E-KÖZIGTAD, valamint a KÖZIGTAD (központi közszolgálati nyilvántartás) rendszerek fejlesztése.

Az évente megrendezésre kerülő Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok megrendezését a MeH 3,0 millió forinttal támogatta..

A 2008. évi előirányzathoz le nem kötött jelentős nagyságú maradvány indoka az, hogy a KÖZIGTAD esetében nem került sor a fejlesztésre, csak a döntés-előkészítő tanulmány készült el.

Az előirányzat maradványa 53,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 5,6 millió forint.

#### **9/2/10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása**

Az előirányzat biztosított forrást az állami vezetők egészségügyi ellátására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, valamint a végrehajtását szabályozó 13/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet alapján.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>65,1</b>   | <b>0,0</b>     | <b>65,1</b>      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| előző évi maradvány                                  | 31,1          | 31,1           | 0,0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>96,2</b>   | <b>31,1</b>    | <b>65,1</b>      |

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>              | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma          |               |                  |                                |
| – más fejezet intézménye                 | 62,4          |                  | 62,4                           |
| – egyéb                                  |               |                  |                                |
| =befizetés központi költségvetés részére | 18,4          |                  | 18,4                           |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>80,8</b>   |                  | <b>80,8</b>                    |

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 15,4 millió forint, melyből 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**9/2/11 Nemzetközi tagdíjak**

Az előírásoknak megfelelően külön fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazta a nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak összegeit.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>1,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>1,0</b>       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| -Fejezeti általános tartalék                         | 4,9           |                | 4,9              |
| -előző évi maradvány                                 | 0,2           | 0,2            | 0,0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>6,1</b>    | <b>0,2</b>     | <b>5,9</b>       |

**Előirányzat teljesítésének levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>              | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma          |               |                  |                                |
| – külföldi szervezetnek                  | 5,9           |                  | 5,9                            |
| – egyéb                                  |               |                  |                                |
| =befizetés központi költségvetés részére | 0,2           |                  | 0,2                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>6,1</b>    |                  | <b>6,1</b>                     |

Megfizetett tagdíjak: ICA (International Council for Information Technology in Government Administration) és EIPA-EPISA tagdíjak.

## 9/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

Az előirányzat elsődleges célja a rendszeres és színvonalas továbbképzés és az ennek alapját képező komplex oktatásmenedzsment rendszer pénzügyi feltételeinek biztosítása.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás    |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>192,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>192,5</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |              |              |
| - saját intézménynek (2 db)                          | -78,5        | 0,0          | -78,5        |
| - más fejezet intézményének (23 db)                  | -105,2       | 0,0          | -105,2       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |              |
| – többletbevétel                                     | 173,7        | 173,7        | 0,0          |
| – előző évi maradvány                                | 4,1          | 4,1          | 0,0          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>186,6</b> | <b>177,8</b> | <b>8,8</b>   |

### Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés               | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                    |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma    |              |           |                         |
| – Saját intézménynek (1 db)        | 167,0        |           | 167,0                   |
| – Más fejezet intézményének (2 db) | 8,8          |           | 8,8                     |
| – egyéb                            |              |           |                         |
| = MÁK díjakra                      | 0,1          |           | 0,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>            | <b>175,9</b> |           | <b>175,9</b>            |

A Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak átadott pénzeszközök az alábbi feladatok megvalósulását biztosították:

- a) a közigazgatási képzési- és vizsgarendszer fejlesztését szolgáló jogszabályalkotási, tananyagfejlesztési, oktatásmódszertani tevékenység folytatása,
- b) a regionális államigazgatási hivatalok által végzendő oktatásszervezési feladatok, valamint a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igazgatóság működtetéséhez szükséges kiegészítő tevékenység személyi feltételeinek biztosítása,
- c) a kodifikátorképzés pályázati díjaival kapcsolatos kiadásokra,
- d) az e-learninges képzések lebonyolítása angol- és német nyelven.

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter által jóváhagyott továbbképzési tervekben szereplő programok finanszírozására vissza nem térítendő támogatás került átadásra a tervekészítő szervezetekkel kötött megállapodások értelmében.

A „Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ szervezeti kiépítésének támogatása, integrált informatikai rendszerének és a kapcsolódó számítástechnikai háttérének megvalósítása” tárgyú ÁROP-2.2.1 sz. projekt feladatának támogatására 167,0 millió forint támogatást biztosított a Miniszterelnöki Hivatal a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ számára.

A keletkezett maradvány 10,7 millió forint mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

### **9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása**

A kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételeinek (szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-learning-fejlesztés, vezetőképzés, változáskezelési programok, egyetemi kooperáció, stb.) megteremtéséhez, az infrastrukturális háttér biztosításához nyújt fedezetet az előirányzat.

#### **2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>132,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>132,5</b>     |
| – Módosítások kedvezményezettenként                  |               |                |                  |
| Saját intézménynek (3 db)                            | -89,8         |                | -89,8            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – többletbevétel                                     | 20,2          | 20,2           |                  |
| – előző évi maradvány                                | 22,0          | 22,0           |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>84,9</b>   | <b>42,2</b>    | <b>42,7</b>      |



**Előirányzat teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                     | Kiadás      | Kiadásból  |                         |
|--|-------------|------------|-------------------------|
|  |             | Működésre  | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma          |             |            |                         |
| – saját intézménynek (1 db)              | 8,1         |            | 8,1                     |
| – gazdasági társaság                     | 25,9        |            | 25,9                    |
| – egyéb                                  |             |            |                         |
| =befizetés központi költségvetés részére | 0,1         |            | 0,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                  | <b>34,1</b> | <b>0,0</b> | <b>34,1</b>             |

A 2011. első félévi magyar EU-elnökségre történő felkészülés az egyik legjelentősebb szakmai program, amelyhez az EU-s finanszírozás mellett ezen előirányzat is biztosít forrásokat. Az előirányzathoz sor került

- a résztvevő állomány képzési stratégiájának kialakítására,
- a képzési program elkészítésére,
- francia nyelvi képzésére,
- nyilvántartási rendszer kialakítására.

A köztisztviselői teljesítményértékelési rendszer működtetése érdekében kézikönyv kiadására került sor, továbbá informatikai fejlesztésre volt szükség, figyelemmel arra, hogy a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) hatálya kiterjesztésre került.

A Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 65,0 millió forint visszatérítendő támogatást kapott az uniós programok lebonyolításához kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Az előirányzaton 50,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 14,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**9/2/14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása**

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által definiált Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) – mely magába foglalja az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot (EKG), a Kormányzati Portált és tartalomszolgáltatást, a Kormányzati Ügyfélértékelési Központot (KÜK), az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus Ügyfélkapu létesítésének lehetőségét – üzemeltetését és felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal (ezen belül az Elektronikus kormányzat-központ) látta el.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b>  | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>3.193,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>3.193,6</b>   |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |                |                  |
| – saját intézménynek (2 db)                          |                |                |                  |
| = meghatározott feladatra                            | -59,2          |                | -59,2            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |                |                  |
| 2175/2008. (XII. 17.) Korm. hat.                     | 378,0          |                | 378,0            |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 1.132,8        | 1.132,8        |                  |
| – többletbevétel                                     | 0,2            | 0,2            |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>4.645,4</b> | <b>1.133,0</b> | <b>3.512,4</b>   |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>                | <b>Kiadás</b>  | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|----------------|------------------|--------------------------------|
|  |                | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma            |                |                  |                                |
| – saját intézmény (2db)                    | 302,2          |                  | 302,2                          |
| – más fejezet intézménye (1 db)            | 6,0            |                  | 6,0                            |
| – gazdasági társaság                       | 3.134,7        |                  | 3.134,7                        |
| – közhasznú társaság                       | 7,5            |                  | 7,5                            |
| – alapítvány/közalapítvány                 | 36,5           |                  | 36,5                           |
| – egyéb (megjelölve)                       |                |                  |                                |
| = társadalmi szervezetnek                  | 9,4            |                  | 9,4                            |
| = MÁK díjakra                              | 2,3            |                  | 2,3                            |
| = befizetés központi költségvetés részére  | 20,9           |                  | 20,9                           |
| = maradványátcsoportosítás fejezetén belül | 9,5            |                  | 9,5                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                    | <b>3.529,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>3.529,0</b>                 |

A KR keretében ellátandó feladatok közé tartozik az elektronikus adó- és járulék bevallási rendszer üzemeltetése, szervesen kapcsolódva hozzá a KÜK tevékenységét kiegészítő informatikai ügyfélszolgálat tevékenységének biztosítása, a Közigazgatási Gyökér Hitelesítés-szolgáltató és a Biztonsági Hitelesítés-szolgáltató rendszerek működtetése.

Ezekon kívül egyéb kormányzati informatikai rendszerek infrastruktúrájának (összeköttetések) és szolgáltatásainak (szoftverek) fenntartását is biztosította az előirányzat.

A kiadások főbb tételeit a távközlési bérleti díjakkal, az üzemeltetési, a rendszerkarbantartási, a hálózat-felügyeleti és a rendelkezésre állási szolgáltatók, valamint a szoftver-fejlesztő és adatszolgáltató partnerek rendszerkövetési díjai, valamint informatikai berendezések bérleti díjai, továbbá az igénybe vett külső „folyamatos teljesítésű” szolgáltatások és szoftverek működtetésének biztosítása, a műszaki felügyelet ellátására fordított személyi kiadások és a tartalékképzés, minőségbiztosítás, illetve egyéb kis értékű szolgáltatások (szoftverkarbantartás) kiadásai adták.

Az Elektronikus kormányzat-központ feladatainak ellátása során felmerülő egyéb kiadásokra további források kerültek felhasználásra, többek között eKormányzati információk és koordináció biztosítására, ágazati tanulmányok elkészítésére, közreműködők és informatikai szakértők megbízásaira, jogi és szabályozási szakértésre, kutatás és kormányzati informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, uniós szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira, illetve bankköltségre.

Az előirányzaton 1.116,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1.104,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 9/2/15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

Az előirányzat elsősorban a KR szinten tartó fejlesztését biztosította. Kiemelten szolgálta a központi rendszerek egyes elemeinek alkalmazásmenedzselését és fejlesztését, az Elektronikus adó- és járulék bevallási rendszer konszolidációjához kapcsolódó feladatokat, illetve az EKG és az Ügyfélkapu eszközcsereit, javításait, biztonsági és strukturális átalakításának fejlesztéseit.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás    |
|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>685,0</b>   |              | <b>685,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |              |              |
| – saját intézménynek (2 db)                          |                |              |              |
| = meghatározott feladatra                            | -214,7         |              | -214,7       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |              |              |
| – 3050/2008. Korm. hat.                              | 50,0           |              | 50,0         |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 483,6          | 483,6        |              |
| – többletbevétel                                     | 14,1           | 14,1         |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>1.018,0</b> | <b>497,7</b> | <b>520,3</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – saját intézmény (1db)         | 434,5        |           | 434,5                   |
| – gazdasági társaság            | 13,3         |           | 13,3                    |
| – egyéb (megjelölve)            |              |           |                         |
| =MÁK díjakra                    | 0,2          |           | 0,2                     |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>448,0</b> |           | <b>448,0</b>            |

Kormányrendelet szabályozza a KR és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeit. Az EKG használata a kormányzati szervezetek körében szinte teljessé vált, a legfrissebb adatok szerint országosan több mint 1700 bekapcsolt intézményi telephelyen, mintegy 90 ezer felhasználó veszi igénybe a szolgáltatásokat. Az EKG-n több mint 45 000 „A” típusú telefonszám (főszám) üzemel igen kedvező hívásdíj tarifával. Megtörtént az Okmányirodák EKG-ba való integrálása is.

A Kormányzati Portál kiemelt szolgáltatásaként – az Ügyfélkapura vonatkozó tájékoztatást is ellátó - Kormányzati Ügyféltájékoztató rendszer (KÜK) több nyelvű üzemeltetése napi 24 órán keresztül melynek célja, hogy elektronikus tájékoztató szolgáltatást biztosítson (telefon, sms, telefax, e-mail) az állampolgárok és vállalkozások számára. Ezzel járulva hozzá az ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás intézményrendszerének fenntartásához, az intézményrendszer szervezeti és munkakultúrájának korszerűsítéséhez. A KÜK továbbfejlesztése, a szolgáltatások bővítése céljából megkezdődött a Multicsatornás –elektronikus és telefonos-ügyfélszolgálati rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program kidolgozása, mely program megvalósításának célja egy központosított és integrált telefonos, személyes és internetes ügy és ügyfélkezelés megvalósítása, egységes front-office szolgáltatás kialakítása, továbbá tanácsadói hálózat biztosítása az állampolgárok részére.

Védelemszervezés, Légiriasztás és Biztonságfejlesztési céltartalék-képzés feladatai: a Védelmi igazgatás informatikai rendszerének 2007-2008. évi mennyiségi és minőségi fejlesztését, a Készenléti rendőrség részére (korábban REBISZ) komplex tevékenységirányítási rendszer kialakítása, légiriasztási feladatok ellátása, CERT informatikai hálózatbiztonsági szolgáltatások folyamatos biztosítása, EKG adatforgalmának biztosabbá tétele, valamint a Kritikus hírközlési és informatikai infrastruktúra minősített időszakos védelméhez kapcsolódó feltétel rendszer meghatározását biztosította az előirányzat.

A Védelemszervezési feladatok előirányzatban szereplő feladatok megvalósítása egy területet leszámítva megtörtént. A szerződéseket időben megkötöttük, illetőleg a feladatokat időarányosan befejeztük, a számlák kifizetése határidőre megtörtént.

A védelmi céltartalék képzés tervezett szerződése elmaradt, mert a tartalékolás összetételére vonatkozó egyeztetett, módosított javaslat az év legvégére érkezett be a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Kht-tól, ezért az a feladat – szerződéskötés várható elhúzódása miatt - a 2009-es évre toldott át.

Az előirányzat finanszírozásban történt meg az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett 20 (Magyarországon 27) közszolgáltatás – az 1044/2005 (V.11.) Korm. határozat alapján – megvalósításához kapcsolódó alapfeladatok, uniós informatikai programokhoz és a várható forrásokhoz való kapcsolódás előmozdítása, valamint az e-közigazgatási, informatikai stratégia szakmai feladatok ellátása, illetve az „E-közigazgatás 2010 Stratégia” és Átfogó Informatikai Stratégia és azokkal összefüggő, informatika és az elektronikus közigazgatás fejlesztését szolgáló tanulmányok, háttéranyagok, elkészítése, kapcsolódó szaktanácsadás.

Az Elektronikus kormányzat-központ feladatainak ellátása során felmerülő egyéb kiadásokra további források kerültek felhasználásra, többek között e-közigazgatási, illetve e-önkormányzati információk és koordináció biztosítására, közreműködők és informatikai szakértők megbízásaira, jogi és szabályozási szakértésre, kutatásra és közigazgatási informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, uniós szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira, illetve bankköltségre.

Az előirányzaton 570,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 567,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### 9/2/16 EXPO 2010. Világkiállításon való részvétel előkészítése

Az előirányzat célja a Világkiállításon való magyar részvétel előkészítését szolgáló feladatok ellátásának finanszírozása.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás    |
|--|--------------|-------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>135,0</b> |             | <b>135,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |             |              |
| – saját intézménynek (2 db)                          |              |             |              |
| = meghatározott feladatra                            | -34,4        |             | -34,4        |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |             |              |
| – többletbevétel                                     | 0,1          | 0,1         |              |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 76,3         | 76,3        |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>177,0</b> | <b>76,4</b> | <b>100,6</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                 |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |             |           |                         |
| – saját intézmény részére       | 4,2         |           | 4,2                     |
| – gazdasági társaság            | 42,5        |           | 42,5                    |
| – egyéb (megjelölve)            |             |           |                         |
| =MÁK díjakra                    | 0,1         |           | 0,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>46,8</b> |           | <b>46,8</b>             |

A magyar pavilon kialakítására építészeti tervpályázat, illetve a pavilon külső és belső kialakításának egyszerűsített engedélyezési és komplett kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a tervezői művezetés biztosítására közbeszerzési eljárások indultak.

A „Gömböc”, mint a magyar pavilon központi témáját képező elemmel kapcsolatos műszaki tanácsadás díját is az előirányzat fedezte.

Magyarország Sanghaji Világkiállításon való részvételét népszerűsítő informatív weboldalnak helyt adó szerver telepítése is megtörtént.

Az előirányzaton keletkezett 130,2 millió forint maradványból 69,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, melyből 0,9 millió forint az önrevíziós befizetési kötelezettség.

**9/2/20 Készletléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások**

Az előirányzat felhasználás jelentő részét az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítása tett ki.

Az előirányzat biztosította továbbá az EDR felhasználó szervek részére a tervezett felhasználás arányában a szükséges rádiókészülékek és tartozékaik beszerzését. Ezzel a jelenlegi EDR felhasználók készülékellátása még nem tekinthető megoldódottnak, mintegy 5.550 db eszköz hiányzik a rendszerből.

Az Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer, valamint az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer működtetéséhez, kialakításához, vizsgálatához kapcsolódóan műszaki és jogi tanácsadás egészítette ki a feladatok ellátását, megbízási szerződések keretében.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b>   | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>13.295,0</b> |                | <b>13.295,0</b>  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                 |                |                  |
| többletbevétel                                       | 25,1            | 25,1           |                  |
| előző évi maradvány igénybevétele                    | 3.904,8         | 3.904,8        |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>17.224,9</b> | <b>3.929,9</b> | <b>13.295,0</b>  |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>               | <b>Kiadás</b>   | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------|
|   |                 | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma           |                 |                  |                                |
| – saját intézménynek (1 db)               | 2.964,3         |                  | 2.964,3                        |
| – gazdasági társaság                      | 11.695,3        |                  | 11.695,3                       |
| – egyéb                                   |                 |                  |                                |
| =maradványátcsoportosítás fejezeten belül | 4,6             |                  | 4,6                            |
| =MÁK díjak                                | 7,4             |                  | 7,4                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>14.671,6</b> |                  | <b>14.671,6</b>                |

Az előirányzaton keletkezett 2.553,3 millió forint maradványból 2.550,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása**

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

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>180,0</b>  |                | <b>180,0</b>     |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |               |                |                  |
| – saját intézménynek (2 db)                          |               |                |                  |
| = meghatározott feladatra                            | -136,8        |                | -136,8           |
| – más fejezet intézményének                          |               |                |                  |
| = meghatározott feladatra                            | -15,0         |                | -15,0            |
| – egyéb  |               |                |                  |
| = előző évi maradvány igénybevétele                  | 3,5           | 3,5            |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>31,7</b>   | <b>3,5</b>     | <b>28,2</b>      |

**2007. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2007. évi teljesítés</b>               | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---|---------------|------------------|--------------------------------|
|   |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma           |               |                  |                                |
| – gazdasági társaság                      | 0,8           |                  | 0,8                            |
| – egyéb                                   |               |                  |                                |
| = befizetés központi költségvetés részére | 3,4           |                  | 3,4                            |
| = társadalmi szervezet                    | 0,1           |                  | 0,1                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>4,3</b>    |                  | <b>4,3</b>                     |

A keletkezett 27,4 millió forint maradványból 26,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

**9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása**

Az előirányzat alapvető célja a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása, ilyen intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének pályázati úton nyújtott támogatása.



**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>120,0</b>  |                | <b>120,0</b>     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – többletbevétel                                     | 2,8           | 2,8            |                  |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 40,8          | 40,8           |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>163,6</b>  | <b>43,6</b>    | <b>120,0</b>     |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>               | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---|---------------|------------------|--------------------------------|
|   |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma           |               |                  |                                |
| – kisebbségi önkormányzatok               | 125,3         |                  | 125,3                          |
| – egyéb                                   |               |                  |                                |
| = befizetés központi költségvetés részére | 6,1           |                  | 6,1                            |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>131,4</b>  |                  | <b>131,4</b>                   |

A többnyire pályázati rendszer keretén belül lebonyolított előirányzat terhére kilenc országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott intézményalapítási, illetve intézmény-fenntartási támogatást.

Az előirányzaton keletkezett 32,2 millió forint maradványból 24,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

**9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret**

Az előirányzat elsődlegesen pályázati úton biztosított fedezetet a kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására. Kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek eseti támogatását szintén szolgáltatta az előirányzat.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>80,0</b>   |                | <b>80,0</b>      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – Fejezeti általános tartalék terhére                | 110,5         |                | 110,5            |
| – Más fejezet részére                                | -0,8          |                | -0,8             |
| – egyéb  |               |                |                  |
| =előző évi maradvány igénybevétele                   | 122,0         | 122,0          |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>311,7</b>  | <b>122,0</b>   | <b>189,7</b>     |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                     |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma     |              |           |                         |
| – kisebbségi önkormányzatok         | 185,2        |           | 185,2                   |
| – más fejezet intézményének         | 0,3          |           | 0,3                     |
| – közhasznú társaság                | 5,8          |           | 5,8                     |
| – gazdasági társaság                | 0,7          |           | 0,7                     |
| – alapítvány/közalapítvány          | 4,2          |           | 4,2                     |
| – társadalmi szervezetek            | 27,4         |           | 27,4                    |
| – befizetés központi költségvetésbe | 1,1          |           | 1,1                     |
| – MÁK                               | 0,1          |           | 0,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>             | <b>224,8</b> |           | <b>224,8</b>            |

Az előirányzaton keletkezett 86,9 millió forint maradványból 84,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

**9/2/60 Átvett előirányzatok kincstári díjai**

Az előirányzaton került kimutatásra az NFGM-től átvett előirányzatokat terhelő bankköltségek, tranzakciós díjak, jutalékok összege.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás     | Bevétel | Támogatás  |
|--|------------|---------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b> |         | <b>0,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |            |         |            |
| – NFGM feladatmegosztás                              | 2,4        |         | 2,4        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>2,4</b> |         | <b>2,4</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás     | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
|                                 |            | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |            |           |                         |
| – MÁK                           | 1,8        |           | 1,8                     |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>1,8</b> |           | <b>1,8</b>              |

A keletkezett 0,6 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása

Az előirányzat a KSZF részére átcsoportosított és a központi költségvetésbe befizetett összegeket tartalmazza.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel     | Támogatás  |
|--|-------------|-------------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>  |             | <b>0,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |             |            |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 15,4        | 15,4        |            |
| – többletbevétel                                     | 0,3         | 0,3         |            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>15,7</b> | <b>15,7</b> |            |

### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
|   |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |             |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)                  | 13,3        |           | 13,3                    |
| – befizetés központi költségvetés részére | 2,1         |           | 2,1                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>15,4</b> |           | <b>15,4</b>             |

A 0,3 millió forint többletbevétel a korábbi támogatásokkal történő elszámoláshoz kapcsolódik.

A feladat lezárult, az előirányzaton keletkezett 0,3 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 9. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

### 9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

A Közalapítvány, alapító okiratában megfogalmazott célja szerint a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozásával, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megfogalmazásával és a megvalósítás érdekében projektek és javaslatok kidolgozásával foglalkozik. Tevékenységére 2008-ban a Költségvetés 100,0 millió forintos keretet biztosított.

Az Alapítvány 2008-ban az alábbi fő kutatási irányok mentén végezte munkáját:

- **kisebbségek - gazdasági átalakulás - regionális együttműködés;**
  - Ebben a kutatási irányban a legnagyobb hangsúlyt az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásokkal (EGTC) kapcsolatos kutatás és szervező munka kapta. A kutatás alapvető célja, hogy szakmai háttértámogatást nyújtson a *magyar-román-szerb hármashatár mentén kialakítandó fejlesztési hálózatok* potenciális szereplői számára.
  - Magyarországi székhelyű vállalatok balkáni országokba irányuló tőkebefektetéseinek empirikus vizsgálata (Műhelytanulmány)
  - Szerbia decentralizációjának hatása a nemzeti kisebbségek helyzetére (Kétnyelvű kötet [magyar és angol])
  - A szlovákiai és az erdélyi magyar lakosság demográfiai folyamatainak vizsgálata az 1990-es évektől 2006-ig. A kötet újdonságát a két, határon-túli területen élő magyar lakosság demográfiai változásainak *összehasonlító* vizsgálata jelenti.(Műhelytanulmány)
- **a romák helyzete Magyarországon;**
  - *Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2007.* A Közalapítvány által 2000-ben indított a magyarországi cigányság helyzetét bemutató sorozat legújabb kötete.
  - *Fejlesztések és a romák - közoktatás és városfejlesztés.* Iskolai migrációs, szegregációs helyzetkép Kaposváron és Pécsen (műhelytanácskozás, jelentés, műhelytanulmány)
- **összehasonlító nacionalizmus-kutatás és etnopolitika;**
  - Magyar és román szélsőséges honlapok elemzése
  - Etnopolitika, közösségi konfliktus és kisebbségi integráció a Nyugat-Balkán megosztott társadalmában
  - A szlovák és magyar nemzettudat összehasonlító elemzésének elméleti háttere a „Nacionalizmus és politikai romantika” című monográfia szerves folytatásaként, az ott kialakított fogalmi rendszer kereteinek felhasználásával. (Műhelytanulmány)
- **az egyházak szerepe a kisebbségi közösségek életében;**
  - A magyar kisebbségi ún. „történelmi” keresztény egyházak a konzervativizmus és a modernizáció között őrlődve egy átalakuló Európában (Műhelytanulmány)
- **az egymás felé forduló régiók gazdasági és intézményi együttműködésének kutatása;**
  - Az EGTC-k nemzetközi jogi státuszával és a létrehozásukkal kapcsolatos egyéb jogi aspektusok vizsgálata műhelytanulmány formájában. Az Európa Tanács készülő Euroregionális Együttműködési Csoportosulásának előzetes elemzése a magyar nemzetpolitika, illetve a létező EGTC-struktúrával történő összehasonlítás komparatív nézőpontjából (Műhelytanulmány)
  - A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) szakértői bizottságai munkájának

elemzése az 1998 és 2002 közötti kormányzati ciklusban közpolitikai eszközökkel. EÖKiK (Műhelytanulmány)

A Közalapítvány 2008 folyamán 3 sajtóbemutató keretében tájékoztatta a nyilvánosságot kutatási eredményeiről. Tevékenységének áttekinthetőségét a megújult strukturált honlap ([www.eokik.hu](http://www.eokik.hu)) is biztosítja, ahonnan elektronikus formában valamennyi kiadvány letölthető. Az év folyamán 3 műhelykonferencia adott lehetőséget a szélesebb szakmai vita lebonyolítására.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel    | Támogatás    |
|--|--------------|------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>100,0</b> |            | <b>100,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |            |              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |            |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| –közalapítvány                  | 100,0        |           | 100,0                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>100,0</b> |           | <b>100,0</b>            |

**9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány**

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

2008-ban a Közalapítvány az alábbi feladatokat látta el.

A preventív szolgáltatások (helyzetértékelések és elemzések) biztosítása keretében a MeH által felügyelt hálózatot érintő, nemzetközi CERT és kritikus informatikai infrastruktúra védelmi hálózatoktól származó információ védelmi értesülések összegyűjtése, elemzése, értékelése.

Az incidenskezelési, érzékelési és koordinációs szolgáltatások keretében a MeH által felügyelt hálózatot érintő, elsősorban az internetet felhasználó incidensek érzékelése,

kezelése, valamint az elhárítás koordinációja elsősorban a nemzetközi tagságok és hazai kapcsolatok felhasználásával.

Tagi közreműködés a meghatározó hálózatbiztonsági és kritikus infrastruktúra védelmi nemzetközi szervezetek működésében a MeH által felügyelt hálózatot és szolgáltatásait érintő, globális forrású események megfelelő kezelése, valamint Magyarország képviselése érdekében.

Információs- és tudásbázis létrehozása és üzemeltetése a kritikus infrastruktúra védelem területén, ennek keretében a kormányzat részére olyan információs- és tudásbázis kialakítása, ami tartalmazza a kritikus infrastruktúra védelem területéről elérhető lehető legtöbb információt rendezett és kereshető formában.

Hazai együttműködés a hálózatbiztonsági és kritikus infrastruktúra védelmi feladatokban (Nemzeti Kapcsolati Pont). A PTA CHK kialakítja és ápolja a hazai együttműködést a hálózatbiztonsági és kritikus informatikai infrastruktúra védelem szereplőivel (pl. MeH, NHH, NNYI, nemzetbiztonsági szolgálatok, ISZT, MTA-SZTAKI, IVSZ, ágazati szervezetek stb.). A PTA CHK közreműködőként üzemelteti a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Országos informatikai és Hírközlési Főügyeletét (OIHF), illetve kialakítja és üzemelteti az informatikai főügyeleti tevékenységet.

Helyzetfelmérések készítése a hazai kritikus infrastruktúra védelemről, illetve annak információtechnológiai vonatkozásairól, amelynek keretében a PTA CHK szakértői munkaanyagokat készített a hazai kritikus információs infrastruktúra védelemre szakosodott bizottság részére, részstratégiát készített CIIP témakörben, valamint háttéranyagokat gyűjtött és dolgozott fel.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>37,2</b>   |                | <b>37,2</b>      |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |               |                |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>37,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>37,2</b>      |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>     | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                 |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma |               |                  |                                |
| – közalapítvány                 | 37,2          |                  | 37,2                           |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>37,2</b>   |                  | <b>37,2</b>                    |

### 9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

A közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse, sokoldalúan támogassa a hazai nemzeti, etnikai közösség fennmaradását, a hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének ápolását, fejlesztését, átörökítését, tárgyi és szellemi kultúrájuk megmaradását.

#### Célpályázati támogatások

Az év során meghirdetett hét tematikai egységre 2.789 pályázat érkezett, melyekből a 2008. 05. 08. – 2009. 02. 03. időszakban 1.283 program részére a megítélt támogatás 193,0 millió forint volt.

#### Országos terjesztésű kisebbségi írott sajtó kiadásának támogatása

A költségvetési támogatás terhére 13 kisebbség, 17 írott sajtója kiadásának támogatására a 2008. 01. 03. – 2009. 02. 03 közötti időszakban 306,7 millió forintot fordított.

A programok támogatására nyílt pályázatokat írt ki a kuratórium. A pályázatok támogatásáról kurátorokból álló bizottságok javaslati alapján a kuratórium 2008-ban 8 ülésen döntött. 2008-ban is a közalapítvány volt a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális tevékenységének legjelentősebb támogatója. Az e tevékenység eredményeként megvalósult programok hozzájárultak a kisebbségi kultúra fennmaradásához, az anyanyelv és a hagyományok ápolásához, az önazonosság megőrzéséhez.

A megvalósult programok közel 7 %-át a Közalapítvány a helyszínen monitorozta. A megfigyelés és értékelés fő szempontja az anyanyelv használata volt.

#### **2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>500,0</b>  |                | <b>500,0</b>     |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |               |                |                  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>500,0</b>     |

#### **2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>     | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                 |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma |               |                  |                                |
| – közalapítvány                 | 499,7         |                  | 499,7                          |
| – MÁK díjakra                   | 0,3           |                  | 0,3                            |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>500,0</b>  |                  | <b>500,0</b>                   |

### 9/3/6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

A Közalapítvány a 2236/2007. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezésének megfelelően megszűnt, így a támogatás nem került átutalásra. A 13,9 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel    | Támogatás   |
|--|-------------|------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>13,9</b> |            | <b>13,9</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |             |            |             |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |            |             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>13,9</b> | <b>0,0</b> | <b>13,9</b> |

### 9/3/8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

Az Alapítvány alapvető célja a tehetséggondozás. A diákokat pályázati úton választják a Bolyai Műhely tagjává. A költségvetési támogatás alapvetően a Bolyai Önképző Műhely és a Bolyai Műhely Alapítvány Intranet csoport működtetését szolgálta.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel | Támogatás   |
|--|-------------|---------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>15,0</b> |         | <b>15,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |             |         |             |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |         |             |
| – fejezeti általános tartalék terhére                | 15,0        |         | 15,0        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>30,0</b> |         | <b>30,0</b> |

#### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                 |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |             |           |                         |
| – alapítvány                    | 15,0        |           | 15,0                    |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>15,0</b> |           | <b>15,0</b>             |

A képzési struktúra legfontosabb elemének az oktatók és a kurátorok egyaránt az Alapítvány hallgatóit, és az őket összefogó Önképző Műhelyt tekintik, ezért az intranet rendszer ma ennek alárendelt szerepet játszik. A mintegy száz aktív hallgató nem csak a tematika megismerése által válik szakirányú tehetségének kibontakoztatására képesebbé, hanem a Bolyai közösségteremtő ereje is segíti őket szakmai karrierjük



elérésében, emberi minőségük javításában. Fontos szakmai cél volt, hogy az itt felhalmozódó kapcsolati tőke továbbra is szervezett keretek között maradjon. Ennek jegyében született meg a 2008-ban végzett hallgató csoport aktív részvételével az Esszencia Egyesület. Az egyesületet teljes egészében a diákok alapították, és alapító okiratába foglalták az egyesület és a Bolyai Műhely Alapítvány között kiépítendő szoros kapcsolatot. Maga az egyesület garantálja, hogy a végzett hallgatók továbbra is szervezett keretek között tudják tartani a kapcsolatot egymással, és az egyesületen keresztül közös projekteken is tudjanak egymáshoz kapcsolódni. Ezt a kuratórium az alapítványunkban végzett szakmai munka sikerének értékeli.

Az előirányzaton keletkezett 15,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

### 9/3/9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a világ 18 országában nyújt rendszeres segínyt, élelmet, humanitárius és lelki segítséget és hajt végre fejlesztési programokat szűkséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára, így könnyítve nehéz helyzetükön lehetőséget biztosítva számukra egy emberibb élethez. A Szeretetszolgálat célja - származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül a hazánkban és más országokban élő rászoruló emberek lelki és anyagi szükségleteinek alkalmi és rendszeres megsegítése. Az előirányzat célja az Alapítvány 2008. évi működésének támogatása volt.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel    | Támogatás   |
|--|-------------|------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>35,0</b> |            | <b>35,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettként                      |             |            |             |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |            |             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>35,0</b> |

#### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                 |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |             |           |                         |
| – alapítvány                    | 35,0        |           | 35,0                    |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>35,0</b> |           | <b>35,0</b>             |

### 9/3/10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

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

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel    | Támogatás    |
|--|--------------|------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>700,0</b> |            | <b>700,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |            |              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |            |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>700,0</b> | <b>0,0</b> | <b>700,0</b> |

#### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – alapítvány                    | 306,0        |           | 306,0                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>306,0</b> |           | <b>306,0</b>            |

A keletkezett 394,0 millió forint összegű maradványból 393,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### 9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel    | Támogatás      |
|--|----------------|------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>     |            | <b>0,0</b>     |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |            |                |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |            |                |
| -2177/2008. (XII. 18.) Korm. hat.                    | 3.000,0        |            | 3.000,0        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>3.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.000,0</b> |

A keletkezett 3.000,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

## 9. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

### 9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

A előirányzat elsődleges célja az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása a kolozsvári Sapientia Alapítványon keresztül. Az előirányzat terhére került támogatásra a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE). 2008-ban megkezdődött a normatív finanszírozáson alapuló működési támogatás biztosításának bevezetése.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel    | Támogatás      |
|--|----------------|------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>1.003,0</b> |            | <b>1.003,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |            |                |
| – saját intézménynek (1 db)                          |                |            |                |
| = meghatározott feladatra                            | -2,2           |            | -2,2           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |            |                |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 7,6            | 7,6        |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>1.008,4</b> | <b>7,6</b> | <b>1.000,8</b> |

#### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---|--------------|-----------|-------------------------|
|   |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |              |           |                         |
| – gazdasági társaság                      | 16,3         |           | 16,3                    |
| – alapítvány                              | 957,0        |           | 957,0                   |
| – befizetés központi költségvetés részére | 5,6          |           | 5,6                     |
| – MÁK díjakra                             | 0,4          |           | 0,4                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>979,3</b> |           | <b>979,3</b>            |

A keletkezett 29,1 millió forint maradványból 4,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

### 9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

Az előirányzat elsődleges célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló többször módosított 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 14. §-ában foglalt oktatás-nevelési támogatások biztosítása volt.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel     | Támogatás      |
|--|----------------|-------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>3.475,3</b> |             | <b>3.475,3</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |             |                |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |             |                |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 14,5           | 14,5        |                |
| – többletbevétel                                     | 0,9            | 0,9         |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>3.490,7</b> | <b>15,4</b> | <b>3.475,3</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás         | Kiadásból    |                         |
|---|----------------|--------------|-------------------------|
|   |                | Működésre    | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |                |              |                         |
| – saját intézmény (2 db)                  | 104,4          |              | 104,4                   |
| – határon túli közreműködő szervezeteknek | 5.229,4        | 371,5        | 4.857,9                 |
| – közhasznú társaság                      | 2,5            |              | 2,5                     |
| – gazdasági társaság                      | 6,3            |              | 6,3                     |
| – alapítvány/közalapítvány                | 13,7           |              | 13,7                    |
| – társadalmi szervezet                    | 51,1           |              | 51,1                    |
| – befizetés központi költségvetés részére | 2,3            |              | 2,3                     |
| – MÁK díjakra                             | 2,3            |              | 2,3                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>5.412,0</b> | <b>371,5</b> | <b>5.040,5</b>          |

A felülről nyitott előirányzat évközben 1.972,4 millió forint költségvetési többlettámogatással került kiegészítésre.

Az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra a támogatások az alábbiak szerint:

Normatívák tanévenként:

|   |              |
|---|--------------|
| Kiskorúak nevelési és oktatási támogatása   | 20.000 Ft/fő |
| Kiskorúak tankönyv- és taneszköz támogatása | 2.400 Ft/fő  |
| Felsőoktatásban tanulók jegyzettámogatás    | 2.800 Ft/fő  |

A 2007/2008-as tanévben 215.904 jogosult részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 7.745 hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban. A megelőző tanévhez képest ez a tanulók esetében 2,8 %-os csökkenést, hallgatók esetében azonban 19,9 %-os növekedést jelent.

A pályázatok lebonyolítását végző szervezetek részére összesen 5.229,4 millió forint került kifizetésre, mely tartalmazta a közreműködő szervezetek működési költségeit (371,5 millió forint) is.

A Szórványoktatási keret rész a környező országok ún. szórványterületein élő külhoni magyarok oktatási intézményeinek, kollégiumainak működési költségeihez való hozzájárulásokat tartalmazza. Ide tartozik még az új kollégiumok építésének, illetve a meglévők felújításának költségfedezete. 2008-ban ilyen kiemelt projekt volt az újvidéki Apáczai Diákotthon befejezéséhez nyújtott támogatás.

A Csángó magyarok támogatási keretrész a csángó magyarok identitás- és nyelvmegőrzésének támogatására szolgál. 2007. évtől kezdődően a Csángó oktatási program – mint hosszú távú kötelezettségvállalás – bekerült a Nemzeti intézmények és programok körébe, így a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, valamint a Szeret-Klézse Alapítvány által a csángó gyermekek iskolán kívüli magyar nyelv oktatása kiemelt támogatásban részesült. A kulturális jellegű programtámogatások körében falunapok megrendezése, valamint kiadványok megjelentetése tartozik.

Az előirányzaton keletkezett 51,1 millió forint maradványból 8,0 millió forint a kötelezettségvállalás állománya és 2,2 millió forint az önrevíziós befizetési kötelezettség összege.

### 9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      |
|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>2.422,1</b> |              | <b>2.422,1</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |              |                |
| – Saját intézménynek (2 db)                          | -14,3          |              | -14,3          |
| – Más fejezet intézményének (3 db)                   | -9,6           |              | -9,6           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |              |                |
| – Fejezeti általános tartalék                        | 472,5          |              | 472,5          |
| – 2175/2008. (XII. 17.) Korm. hat.                   | 210,0          |              | 210,0          |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 781,0          | 781,0        |                |
| – többletbevétel                                     | 14,2           | 14,2         |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>3.875,9</b> | <b>795,2</b> | <b>3.080,7</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás        | Kiadásból    |                         |
|---|---------------|--------------|-------------------------|
|   |               | Működésre    | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |               |              |                         |
| – saját intézmény (1 db)                  | 6,5           |              | 6,5                     |
| – más fejezet intézménye                  | 34,1          |              | 34,1                    |
| – alapítvány                              | 749,8         | 467,0        | 282,8                   |
| – közhasznú társaság                      | 84,7          |              | 84,7                    |
| – gazdasági társaság                      | 1.270,2       |              | 1.270,2                 |
| – elkülönített állami pénzalap            | 450,0         |              | 450,0                   |
| – önkormányzat és intézménye              | 17,7          | 10,0         | 7,7                     |
| – egyházak és intézményeik                | 107,1         | 7,5          | 99,6                    |
| – oktatási intézmények                    | 153,6         | 96,0         | 57,6                    |
| – társadalmi szervezet                    | 708,1         | 220,2        | 487,9                   |
| – befizetés központi költségvetés részére | 2,8           |              | 2,8                     |
| – MÁK díjakra                             | 3,4           |              | 3,4                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>3588,0</b> | <b>800,7</b> | <b>2.787,3</b>          |

Az előirányzaton belül a jogcímekre felosztott keretek az alábbi célok megvalósulását segítették:

Nemzeti jelentőségű intézmények és programok

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

A Miniszterelnöki Hivatal a külhoni magyarság véleményét meghallgatva határozta meg a nemzeti jelentőségű intézmények és programok azon körét, melyeket előre tervezhető módon kíván támogatni, a minőségbiztosítási szempontok fokozott érvényesítésével. A támogatásokról szóló döntés során – továbbra is differenciáltan eljárva – előnyben részesítette a tartósan az Európai Unió határain kívül eső régiók, Vajdaság és Kárpátalja magyarságát. Ezen régiókban a fejlesztési stratégiák megvalósítása mellett az intézményrendszer támogatása kiemelt cél. Mindemellett a meghozott döntések során továbbra is elsődleges feladat az identitás megőrzését elősegítő programok megvalósítása – különösen az oktatás és a kultúra területén.

Gazdaságfejlesztési és vállalkozás-ösztönzési keret

A keret a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatok ellátását, uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását szolgálja. Ilyen az önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére pályázati önerő támogatás, illetve vállalkozások részére, azok versenyképességének növelése céljából, csekély összegű

(de minimis) támogatás nyújtása. Feladata elősegíteni a külhoni magyarok pályázati lehetőségekről való tájékoztatását, versenyképességük növelését, a források eséllyel történő megszerzésére való felkészítésük a közös térség- és intézményfejlesztés érdekében.

A 2252/2007. (XII. 23.) Korm. határozat előírta a GKM részére, hogy a Corvinus Zrt. 2008. évi feladatainak finanszírozásához a GKM fejezet fejezeti kezelésű előirányzata terhére 250,0 millió forintot adjon át a MeH Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata javára. A pénzeszköz átadása 2007-ben megtörtént, azonban a szervezet átalakulási folyamatának elhúzódása miatt a tényleges teljesítésre 2008-ban került sor.

A tartalékokból az év folyamán átcsoportosított összeg egyrészt a határon túli magyar kis- és középvállalkozások támogatását, másrészt a beérkezett nagyszámú kamat-, illetve EU önrész támogatását biztosította, továbbá a korábbi években életre hívott eMagyar Pontok hálózatának fenntartását, valamint eszközfrissítését pályázati formában.

#### Nemzetpolitikai célú média és kulturális tevékenység támogatása keret

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

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

A keret terhére több könyvkiadás támogatása is kifizetésre került, többek között a Tamási Áron kötet, a szlovéniai Vadászkönyv, Autonómisták és centralisták, közös magyar-szlovák történelmi szöveggyűjtemény, Reményi Sándor kötet, Karácsony Gyula kötet, Vajdasági Kalendárium és a Vajdasági könyvprogram keretén belül az iskoláknak továbbított könyvek, valamint a szlovéniai Népújság kiadása. A Gyulafehérvári Milleneumi rendezvény támogatását, az Ipolypásztói templom felújítását és a Kerekdombi Egyházmegye orgonajavítási munkálatait ugyancsak ebből a keretből sikerült fedezni.

A keret támogatást nyújtott még a "Magyar Történelem és Kultúra" című DVD II. részének elkészítéséhez, mely átfogóan, szemléletes módon jeleníti meg a magyar történelem korszakait. Az elkészült DVD elsősorban – alkotóinak szándéka szerint - a határon túli magyarok lakta területek oktatási és kulturális intézményeinek könyvtáraiba került.

#### A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai

A keret célja a Szátv. végrehajtásának személyi és szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében a határon túli magyaroknak a törvényben nevesített jogaik érvényesítésére,

a támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elősegítésére létrehozott határon túli szervezetek (információs irodák) működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése. A magyar igazolványok, hozzátartozói igazolványok és pótfüzetek kiadásán túlmenően az irodák tájékoztatást nyújtanak a határon túli közösségeket érintő támogatások és kedvezmények köréről. Továbbá egyes irodák közreműködnek a támogatások lebonyolításában (a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási ösztöndíjak és tanulmányi támogatások, magyarországi egészségügyi ellátás támogatása, és a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás) is.

#### Koordinációs keret

A Koordinációs keret – vissza nem térítendő támogatás formájában – a kormányprogram határon túli magyarsággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását hivatott segíteni. Így feladata különösen, a határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolatainak fenntartását elősegítő és egyéb határon túli támogatások biztosítása, a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények, más forrásból nem finanszírozható működési zavarainak elhárítása, kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, programok támogatása. Ezeken túlmenően a Keret forrásul szolgál a határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is.

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

A gyakorlat tapasztalataira épülő, évek során kialakított működési rend a 2008-os évben is betöltötte a felhasználási követelményekhez igazodó-, hiánypótló-, kiegyensúlyozó szerepét.

A szomszédos országból beérkező kérelmek egymáshoz viszonyított aránya már évek óta közel azonos értéket mutat, ezen arányokat találjuk a 2008. évben is. A szomszédos országok közül kiemelt figyelmet kapott Szerbia és Ukrajna.

#### Szülőföld Alap

Az átadott forrás határon túli támogatásokra felhasználható 405,0 millió forintos kerete terhére az alábbi pályázatokat hirdették meg 2008. második félévében, illetve a pályázat elbíráló ülésen az alábbi döntések születtek.

A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 2008. szeptember 4-én tartotta a tavalyi év második fordulójának pályázatokat meghirdető, majd 2008. november 27-én a pályázatokat értékelő ülését. A Miniszterelnöki Hivataltól kapott forrásból az alább felsorolt célokra, 279,2 millió forint került kiírásra.

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium 2008. szeptember 15-én tartotta a tavalyi év második fordulójának pályázatokat meghirdető, majd 2008. december 10-én a



pályázatokat értékelő ülését. A Miniszterelnöki Hivataltól kapott forrásból az alább felsorolt célokra 55,8 millió forint került kiírásra.

Az Önkormányzati együttműködési, Informatikai, Média Kollégium 2008. szeptember 11-én tartotta a tavalyi év második fordulójának pályázatokat meghirdető, majd 2008. december 4-én a pályázatokat értékelő ülését. A Miniszterelnöki Hivataltól kapott forrásból az alább felsorolt célokra 70,0 millió forint került kiírásra.

A kollégiumok a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet jelöltek meg a kis összegű programok továbbpályáztatására. A feladatot pályázati úton civil szervezetek nyerték el.

#### Kisebbségekért Díj keret

A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján 2008-ban a miniszterelnök a hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért kilenc személyt és hét szervezetet tüntetett ki. A díjak átadására az augusztus 20-i állami ünnepen került sor. A keret felhasználása magában foglalja a rendezvény megszervezésének, az oklevelek és emlékérmek elkészítésének, valamint a díjjal járó pénzjutalom – 1,0 millió forint/díjazott – költségeit.

Az előirányzaton keletkezett 287,9 millió forint maradványból 254,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

### **9/4/4 A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése**

A Kormány Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg áttekintette, hogy milyen eszközökkel tudja a továbbiakban erősíteni a külhoni magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolatokat, hogyan tud még hatékonyabban hozzájárulni a külhoni magyarok identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzéséhez. Ennek a célnak az érdekében a Kormány úgy döntött, hogy 2008. január 1-jétől a Szülőföld Alapon belül – az eddigi támogatásokon túlmenően – forrásokat biztosít a magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolattartás erősítéséhez.

#### **2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>720,0</b>  |                | <b>720,0</b>     |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |               |                |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>720,0</b>  |                | <b>720,0</b>     |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – elkülönített állami pénzalap  | 720,0        |           | 720,0                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>720,0</b> |           | <b>720,0</b>            |

A MeH szerződés keretében átadta a Szülőföld Alapnak a teljes 720,0 millió forintot. Az átadott forrás terhére a szerbiai támogatások biztosítására 450,0 millió forint került pályázati formában kiírásra

2008. január 9-én írta ki a pályázatot a lebonyolítás végrehajtására a Szülőföld Alap. A pályázat eredményeképpen Szerbiában a lebonyolító szervezet a Szekeres László Alapítvány és a CMH által működtetett információs irodák, Ukrajnában az UNIO Alapítvány és az UMDSZ által működtetett információs irodák lettek.

### 9. cím 5. alcím: Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

Az alcím tartalmazza az NFGM-től és a KHEM-től átvett fejezeti kezelésű előirányzatokat.

#### 9/5/1 Szakképzési feladatok

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezethez. Az előirányzat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5-6. §-a és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján – figyelembe véve, hogy az országos Képzési jegyzékbe (OKJ) foglalt informatikai, hírközlési, közlekedési és postai szakképesítések köre több szakképesítéssel bővült – elsősorban az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli OKJ képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásához biztosít pénzügyi fedezetet.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás      | Bevétel | Támogatás   |
|--|-------------|---------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>10,0</b> |         | <b>10,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |             |         |             |
| – Más fejezet intézményének (1 db)                   | -20,0       |         | -20,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |             |         |             |
| – Fejezeti általános tartalék                        | 10,0        |         | 10,0        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>0,0</b>  |         | <b>0,0</b>  |

Az előirányzat megállapodás alapján átadásra került a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére.

### 9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezetéhez.

#### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      |
|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>2.170,0</b> |              | <b>2.170,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |              |                |
| – Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából      | 24,9           |              | 24,9           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |              |                |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 539,0          | 539,0        |                |
| – többletbevétel                                     | 65,5           | 65,5         |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>2.799,4</b> | <b>604,5</b> | <b>2.194,9</b> |

#### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás         | Kiadásból |                         |
|---|----------------|-----------|-------------------------|
|   |                | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |                |           |                         |
| – alapítvány                              | 8,1            |           | 8,1                     |
| – közhasznú társaság                      | 2.235,6        |           | 2.235,6                 |
| – gazdasági társaság                      | 22,0           |           | 22,0                    |
| – önkormányzat és intézménye              | 252,9          |           | 252,9                   |
| – egyházak és intézményeik                | 3,6            |           | 3,6                     |
| – társadalmi szervezet                    | 11,0           |           | 11,0                    |
| – befizetés központi költségvetés részére | 7,8            |           | 7,8                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>2.541,0</b> |           | <b>2.541,0</b>          |

Az információs társadalom megvalósulása érdekében az alábbi 3 pályázat került kiírásra, összesen 1.512,0 millió forint keretösszeggel.

- Közösségi internet-hozzáférési pontok támogatása (KIHOP): A 2003-ban induló eMagyarország Program célja közösségi internet hozzáférés, az eMagyarország Pontok hálózatának biztosítása és kiterjesztése az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és kistelepülésekre az esélyegyenlőség biztosítása céljából.

- Netrekész Program: A Netrekész Program 2007 októberében indult, az eredeti tervek szerint több évre szóló, összehangolt állami és piaci motivációs programként. Célja, hogy hozzájáruljon a hazai internethasználat bővüléséhez, elsősorban a motivációs gátak lebontásán, a tudatosság növelésén, az ismeretterjesztésén, és a tudás és a bizalom erősítésén keresztül.
- Menet pályázat: A MENET-2008 pályázat 2008. decemberében indult, amelynek keretén belül a kormányzat támogatja olyan civil szervezetek projektek megvalósítását, amelyek feltárják a közösségi terek közötti együttműködési lehetőségeket, erősítik a hálózati működést, összehangolják a civil és az üzleti szféra törekvéseit, minősítik a meglévő e-szolgáltatásokat és új e-közszolgáltatásokat, valamint speciális tudástárak kidolgozására tesznek javaslatot.

Az előirányzat terhére történt a pályázatokkal kapcsolatos közreműködői feladatok ellátásának finanszírozása is.

Az információs társadalom kiteljesítéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges volt adatbázisok és tanulmányok beszerzésére is. Ilyen beszerzés volt a Magyar Infokommunikációs Jelentés, amely a hazai vállalati, intézményi és lakossági szféra telekommunikációs, informatikai és internetes fejlettségéről és fejlődési potenciáljáról ad átfogó képet, a tervezett e-gazdaság és szélessáv fejlesztési célú intézkedések megalapozásáról szóló, valamint az IKT monitoring rendszer kidolgozásához kapcsolódó tanulmányok.

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 258,4 millió forint, melyből 104,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### **9/5/4 e-Információszabadság**

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezetéhez. Az előirányzat terhére az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi CX. törvényben foglalt feladatok ellátása került biztosításra, különösen a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer működtetése.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás   |
|--|--------------|-------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>50,0</b>  |             | <b>50,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettként                      |              |             |             |
| – Más fejezet intézményétől (1 db)                   | 20,0         |             | 20,0        |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |             |             |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 57,4         | 57,4        |             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>127,4</b> | <b>57,4</b> | <b>70,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                 |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |             |           |                         |
| – közhasznú társaság            | 83,7        |           | 83,7                    |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>83,7</b> |           | <b>83,7</b>             |

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 43,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

**9/5/6 NAVA-NDA program**

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezethez. Az előirányzat terhére a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) működtetésével kapcsolatos feladatok finanszírozása valósult meg. A NAVA működtetése a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény értelmében az informatikáért felelős miniszter kötelezettsége. Az infokommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1053/2009. (IV. 17.) Korm. határozat 5. b) pontja értelmében a kormánybiztos gondoskodik az internetes tartalomkínálat bővítéséhez, korszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételéről, kezdeményezéséről.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás    |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>200,0</b> |              | <b>200,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |              |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 302,5        | 302,5        |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>502,5</b> | <b>302,5</b> | <b>200,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – közhasznú társaság            | 428,8        |           | 428,8                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>428,8</b> |           | <b>428,8</b>            |

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 73,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

**9/5/7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj**

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezetéhez. A program keretében és a megkötött szállítási keretszerződésekkel a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói, valamint a felsőoktatás oktatói és hallgatói juthatnak hozzá ingyenesen jogtisztán módon beszerzett szoftver termékek használati jogához 2010. február 28.-ig azzal a fejlesztéssel, hogy az intézmények maguk választhatják meg, hogy nyílt, vagy zárt forráskódú szoftver termékekkel kívánnak dolgozni. Erre először 2009-ben nyílik lehetőségük az oktatási intézményeknek, azzal hogy a zárt forráskódú Microsoft mellett Linux alapú Novell termékeket is beszerezhetnek.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      |
|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>1.235,6</b> |              | <b>1.235,6</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |              |                |
| – NFGM fejezeti általános tartalék                   | 268,0          |              | 268,0          |
| – 2175/2008. (XII. 17.) Korm. hat.                   | 220,0          |              | 220,0          |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 383,4          | 383,4        |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>2.107,0</b> | <b>383,4</b> | <b>1.723,6</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás         | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
|                                 |                | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |                |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 1.711,6        |           | 1.711,6                 |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>1.711,6</b> |           | <b>1.711,6</b>          |

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 395,4 millió forint, melyből 377,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### **9/5/8 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása**

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezethez.

A 2136/2008. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a korábbi években keletkezett maradványból 65,5 millió forint átcsoportosításra került az Információs társadalom kiteljesítése előirányzatra.

#### **2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> |               |                |                  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 67,0          | 67,0           |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>67,0</b>   | <b>67,0</b>    |                  |

#### **2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi teljesítés</b>           | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                       |               | <b>Működésre</b> | <b>Meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma       |               |                  |                                |
| – saját fejezeti kezelésű előirányzat | 65,5          |                  | 65,5                           |
| <b>Összes kifizetés</b>               | <b>65,5</b>   |                  | <b>65,5</b>                    |

A keletkezett 1,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

### **9/5/10 eGazdaságra hangolva**

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezethez.

Az előirányzat terhére valósult meg a közadatok hozzáférhetőségével és további hasznosításával kapcsolatos törvényi feladatok ellátása (2005. évi CX. törvényben foglalt közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer további működtetése, 2007. évi CI. törvényben (Ahf. tv.), az Ahf. tv. végrehajtásáról rendelkező 355/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása – vagyis a döntés előkészítéshez szükséges adatok anonimizált hozzáférhetőségének biztosítása -, továbbá a közsféra információinak további

felhasználásáról szóló 2003/98/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv átültetéséből eredő feladatok).

Szintén az előirányzat terhére került finanszírozásra a kis- és középvállalkozások kapcsolatépítését és piaci információszerzését támogató informatikai szolgáltatások (internetes piactér, információs adatbázis) kialakítása, mely hozzájárul a vállalatok versenyképességének növeléséhez, és nem utolsósorban megkönnyíti a vállalkozások működését érintő közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Az eGazdasághoz kapcsolódó ÚMFT konstrukciókkal kapcsolatban (GOP 2.2.1 és 2.2.3; GOP 3.4.1) hatékonysági és megvalósíthatósági vizsgálatok, tanulmányok készítésére kerül sor, melyek segítségével biztosítható a piaci viszonyok és a hazai vállalkozások fejlesztését leghatékonyabban szolgáló konstrukciók kialakítása.

Mindezekon felül ezen keretből kerül finanszírozásra számos az IKT fejlesztések útjában álló pénzügyi, számviteli, infrastrukturális és motivációs akadály felszámolását szolgáló fejlesztés és elemzés, az e-számlázás, az online fizetés, az elektronikus közbeszerzés, internetes tartalomszűrés, a szélessávú infrastruktúra fejlesztése és fejlesztési adókedvezmény.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás    |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>325,0</b> |              | <b>325,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |              |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 491,8        | 491,8        |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>816,8</b> | <b>491,8</b> | <b>325,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---|--------------|-----------|-------------------------|
|   |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |              |           |                         |
| – alapítvány                              | 27,1         |           | 27,1                    |
| – közhasznú társaság                      | 154,2        |           | 154,2                   |
| – gazdasági társaság                      | 30,4         |           | 30,4                    |
| – társadalmi szervezet                    | 11,8         |           | 11,8                    |
| – befizetés központi költségvetés részére | 0,4          |           | 0,4                     |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>223,9</b> |           | <b>223,9</b>            |

A keletkezett 592,9 millió forint maradványból 556,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.



## 9/5/11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment

Az előirányzat a 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat alapján került az NFGM-től a Miniszterelnökség fejezetéhez.

Az előirányzat terhére az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a Miniszter által elrendelt adatgyűjtés, feldolgozás és piaci információs rendszer működtetése és továbbfejlesztése valósult meg.

### 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás   |
|--|--------------|-------------|-------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>42,0</b>  |             | <b>42,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |             |             |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 79,5         | 79,5        |             |
| – többletbevétel                                     | 0,1          | 0,1         |             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>121,6</b> | <b>79,6</b> | <b>42,0</b> |

### 2008. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
|   |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |             |           |                         |
| – gazdasági társaság                      | 72,0        |           | 72,0                    |
| – befizetés központi költségvetés részére | 17,0        |           | 17,0                    |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>89,0</b> |           | <b>89,0</b>             |

A keletkezett 32,6 millió forint maradványból 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 9/5/12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok

Az előirányzat a 2099/2008. (VII. 24.) Korm. határozat alapján került a KHEM-től a Miniszterelnökség fejezetéhez.

Az infokommunikációért felelős kormánybiztosának feladata a Millenáris programok továbbépítése, valamint a Jövő Háza megvalósításáról és a Millenáris Park középtávú fejlesztési programjának előkészítéséről szóló 2084/2004. (IV.15.) Korm. határozatban foglaltak biztosítása. Tovább folytatódott a tudományos ismeretterjesztés a Millenáris Park területén működő, az információs társadalom és a tudomány vívmányait bemutató, azokat hétköznapi valóságukban elérhetővé, megismerhetővé tevő Millenáris intézmények üzemeltetése, működtetése, másrészt kulturális, művészeti,

szórakoztató központként, széles közönséget elérő és vonzó kulturális programok sikeres, magas színvonalú megvalósítása.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás    |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>674,0</b>   |                | <b>674,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |                |              |
| – 2175/2008. (XII. 17.) Korm. hat.                   | 100,0          |                | 100,0        |
| – 2177/2008. (XII. 18.) Korm. hat.                   | 200,0          |                | 200,0        |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 1.080,1        | 1.080,1        |              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>2.054,1</b> | <b>1.080,1</b> | <b>974,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás         | Kiadásból |                         |
|---|----------------|-----------|-------------------------|
|   |                | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |                |           |                         |
| – közhasznú társaság                      | 1.704,1        |           | 1.704,1                 |
| – befizetés központi költségvetés részére |                |           |                         |
| – maradványátcsoportosítás más fejezethez | 15,1           |           | 15,1                    |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>1.719,2</b> |           | <b>1.719,2</b>          |

A 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 15,1 millió forint átcsoportosításra került a KHEM Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzathoz.

A keletkezett 334,9 millió forint maradványból 334,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### 9/5/13 Közháló program

Az előirányzat a 2099/2008. (VII. 24.) Korm. határozat alapján került a KHEM-től a Miniszterelnökség fejezethez.

Az informatikai Közháló Program 2003-ban indult alapvetően azzal a céllal, hogy a korábbi Sulinet hálózat bővítésével minden alap és középfokú oktatási intézmény (5.300 db) szélessávú internet kapcsolattal el legyen látva, valamint a hírközlés szempontjából különösen elmaradott területeken, a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatási szerv, közintézmény, civil szervezet számára biztosítsa a hozzáférést a világhálóhoz. A Közháló betölti az eredeti céljait, mint például az Agrárkamara országos infrastruktúrájaként a mezőgazdasági támogatások előkészítésének eszközeként, vagy annál a 400 önkormányzatnál melyek feladataikat

ezen a hálózaton keresztül végzik. A Közháló az eMagyarország program infrastruktúra szolgáltatójaként is működik.

Az informatikai Közháló Program jelenleg mintegy 7.200 szolgáltatási hozzáférési ponttal működik, működését 15 vállalati szerződés biztosítja.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      |
|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>3.600,0</b> |              | <b>3.600,0</b> |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |              |                |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  | 993,9          | 993,9        |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>4.593,9</b> | <b>993,9</b> | <b>3.600,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés                      | Kiadás         | Kiadásból |                         |
|---|----------------|-----------|-------------------------|
|   |                | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma           |                |           |                         |
| – gazdasági társaság                      | 3.203,3        |           | 3.203,3                 |
| – MÁK bankköltség                         | 0,5            |           | 0,5                     |
| – maradványátcsoportosítás más fejezethez | 30,3           |           | 30,3                    |
| <b>Összes kifizetés</b>                   | <b>3.234,1</b> |           | <b>3.234,1</b>          |

A 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 30,3 milliő forint átcsoportosításra került a KHEM Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzathoz.

A keletkezett 1.359,8 milliő forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**9/5/14 Határon túli információs társadalom programok támogatása**

Az előirányzat a 2099/2008. (VII. 24.) Korm. határozat alapján került a KHEM-től a Miniszterelnökség fejezethez.

Az előirányzat célja a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódásának elősegítése, ami meghatározó tényezője gazdasági megerősödésüknek, szülőföldön való boldogulásuknak. A tartalom-, illetve humán erőforrás-fejlesztés révén a felhasználók széles tömegei képesek bekapcsolódni az Információs Társadalomba. Fontos program az eMagyar pontok létrehozása és támogatása, amely ahhoz járul hozzá, hogy az Internet nyújtotta lehetőségeket a szórányban élő magyarság mind szélesebb köre ismerje meg, ezáltal segítve a társadalmi esélyegyenlőség megszilárdulását.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>10,0</b>   |                | <b>10,0</b>      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – előző évi maradvány igénybevétele                  |               |                |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>10,0</b>   |                | <b>10,0</b>      |

Az előirányzaton felhasználás nem történt, a keletkezett 10,0 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

**9. cím 6. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek**

Az alcím tartalmazza az Államreform Operatív Program során elnyert európai uniós támogatások elszámolására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzatokat. Az előirányzatokon a projekt végrehajtása során teljesített szállítói kifizetések kimutatása történt.

**9/6/1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312**

A projekt 2008-ban átadásra került az IRM részére. Az előirányzaton kimutatott 48,0 millió forint teljesítés az átadást megelőzően a VÁTI Kht. részére benyújtott kifizetési kérelmek elszámolása. A projekt lezárása az IRM-nél történik.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>    |                | <b>0,0</b>       |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |               |                |                  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |               |                |                  |
| – többletbevétel                                     | 48,0          | 48,0           |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>48,0</b>   | <b>48,0</b>    | <b>0,0</b>       |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás      | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                 |             | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |             |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 48,0        |           | 48,0                    |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>48,0</b> |           | <b>48,0</b>             |

**9/6/2 Egyes intézmények szervezettefejlesztése ÁROP-2007/311**

A projekt 2008-ban átadásra került az IRM részére. Az előirányzaton kimutatott 129,6 millió forint teljesítés az átadást megelőzően a VÁTI Kht. részére benyújtott kifizetési kérelmek elszámolása. A projekt lezárása az IRM-nél történik.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás  |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |              |            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |            |
| – többletbevétel                                     | 129,6        | 129,6        |            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>129,6</b> | <b>129,6</b> | <b>0,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 129,6        |           | 129,6                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>129,6</b> |           | <b>129,6</b>            |

**9/6/3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP-2007/313**

A projekt 2008-ban átadásra került az IRM részére. Az előirányzaton kimutatott 133,4 millió forint teljesítés az átadást megelőzően a VÁTI Kht. részére benyújtott kifizetési kérelmek elszámolása. A projekt lezárása az IRM-nél történik.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás  |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |              |            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |            |
| – többletbevétel                                     | 133,4        | 133,4        |            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>133,4</b> | <b>133,4</b> | <b>0,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 133,4        |           | 133,4                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>133,4</b> |           | <b>133,4</b>            |

**9/6/4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés AROP-2007/321**

A projektet konzorciumban valósítja meg a MeH és a KSZK. A Támogatási Szerződés aláírására 2007. szeptember 25-én került sor. A projekt teljes költségvetése 1.789,2 millió forint, ebből a MeH költségvetése 709,2 millió forint. A projekt futamideje: 2007. szeptember 25. – 2009. szeptember 30.

A projekt célja a stratégiai emberi erőforrás tevékenység szervezeti és szakmai kereteinek, tartalmainak kidolgozása a KSZK-nál, a teljesítményértékelés (TÉR) megvalósítása, képzés, a kultúraváltás, a változáskezelés, és a köztisztviselői elégedettség-mérés.

A projekt fő feladatai (moduljai) és azok céljai, hatásai:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer (KSZSZR) kialakítása: infrastruktúra kialakítása és szervezetfejlesztés,
- teljesítményértékelés képzés: teljesítményértékelés kiterjesztése, kapcsolódó vezetőképzési feladatok; felkészítés, vezetőképző tréningek és 360 fokos értékelés, a teljesítmény mérése és növelése érdekében,
- munkakörelemzés- és értékelés: a munkakörről irányítottan összegyűjteni, rendszerezni a legfontosabb információkat, és ezek alapján a munkakör ellátásához szükséges kompetenciák meghatározása, szervezeti érték szerinti sorrendjének kialakulása,
- kiválasztási reform: a külső kiválasztás reformja, a bekerülés átláthatóvá tétele, az esélyegyenlőség biztosítása,

- változáskezelési programok, kultúraváltás: változás-menedzsment, tanácsadás, önkéntes kezdeményezések támogatása. A szervezeti és humánerőforrás-gazdálkodási reformok hatásának belső elfogadása, tartóssá tétele,
- köztisztviselői elköteleződés-mérés: visszacsatolás a megtett intézkedésekre, hasznosítás a további fejlesztések tervezése során.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás  |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |              |            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |            |
| – többletbevétel                                     | 236,1        | 236,1        |            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>236,1</b> | <b>236,1</b> | <b>0,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** milliő forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 236,1        |           | 236,1                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>236,1</b> |           | <b>236,1</b>            |

**9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122**

Az E-közigazgatási keretrendszer (EK3) létrehozásának célja azon szabványoknak, követelményeknek és előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés-módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitűzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelő garanciát jelent ahhoz, hogy az önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerű elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás  |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>0,0</b>   |              | <b>0,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |              |            |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |              |            |
| – többletbevétel                                     | 627,9        | 627,9        |            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>627,9</b> | <b>627,9</b> | <b>0,0</b> |

**2008. évi teljesítés levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi teljesítés            | Kiadás       | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                 |              | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |              |           |                         |
| – gazdasági társaság            | 627,9        |           | 627,9                   |
| <b>Összes kifizetés</b>         | <b>627,9</b> |           | <b>627,9</b>            |

**9.cím 7. alcím: Fejezeti tartalék**

**9/7/1 Fejezeti általános tartalék**

Az előirányzaton biztosított 490,0 millió forint elsősorban a fejezet előre nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé. A felhasználás a Központilag kezelt fejezeti feladatok elnevezésű előirányzaton történt.

**2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| 2008. évi előirányzat-módosítások                    | Kiadás       | Bevétel | Támogatás    |
|--|--------------|---------|--------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>490,0</b> |         | <b>490,0</b> |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |              |         |              |
| – saját intézménynek                                 | -37,2        |         | -37,2        |
| – saját intézménytől                                 | 430,0        |         | 430,0        |
| – más fejezet intézményének                          |              |         |              |
| = meghatározott feladatra                            | -8,7         |         | -8,7         |
| – saját fejezeti kezelésű előirányzathoz             |              |         |              |
| = közvetlen felhasználás miatt                       | -258,7       |         | -258,7       |
| = pótlólagos forrás biztosítása miatt                | -612,8       |         | -612,8       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |              |         |              |
| – 2123/2008. (IX.9.) Korm. hat.                      | 100,0        |         | 100,0        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>102,6</b> |         | <b>102,6</b> |



A Fejezeti általános tartalékon 102,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 60,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

### **9/7/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék**

A tartalék felhasználása a Kormány döntései alapján történt.

#### **2008. évi előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

| <b>2008. évi előirányzat-módosítások</b>             | <b>Kiadás</b>  | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>3.259,2</b> |                | <b>3.259,2</b>   |
| Módosítások kedvezményezettenként                    |                |                |                  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            |                |                |                  |
| - 2123/2008. (IX. 15.) Korm. hat.                    | -1.138,9       |                | -1.138,9         |
| - 2175/2008. (XII. 17.) Korm. hat.                   | -2.120,3       |                | -2.120,3         |
| <b>Módosított előirányzat</b>                        | <b>0,0</b>     |                | <b>0,0</b>       |

Budapest, 2009. június

**Dr. Molnár Csaba**  
miniszter