

Alap felett rendelkező megnevezése

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS  
MINISZTERIUM MINISZTERE

Alapkezelő megnevezése, székhelye

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP  
1085 BUDAPEST, GYULAI PÁL U. 13

számjel																				
5	9	8	2	6	2	1	0	9	9	6	7					7	5	1	9	1
PIR-törzsszám					szektor		fejezet		cím				szakágazat							

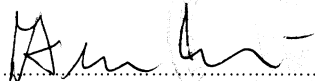
Az ALAP megnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2007. évi

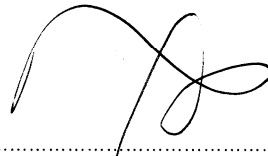
## E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Budapest, 2006. október 27.



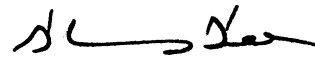
az Alap gazdálkodásának felügyeletét ellátó miniszter

Dr. Hiller István miniszter



az Alapot kezelő szerv vezetője

Perlik Pál igazgató



elkészítésért felelős személy

Ékessy Éva gazdasági igazgató



Felvilágosítást nyújt:

Bozsóné Kassim Magda

327-4390

**Alap fejezet száma és megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap**

**Alap felett rendelkező megnevezése: Oktatási és Kulturális Miniszter**

**Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága**

### **Az elkülönített állami pénzalap 2007. évi költségvetésének indokolása**

A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében az Országgyűlés a 2005. évi CL törvénnyel létrehozta Nemzeti Kulturális Alapot, 2006. január 1-jei hatállyal. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – az oktatási és kulturális miniszter gyakorolja és felel annak felhasználásáért.

Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Bizottságot létesít, amelynek elnökét a miniszter nevezi ki, tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét az érintett szakmai/társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg.

A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat, azok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására ideiglenes kollégiumot hoz létre.

Az állandó szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki. Tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégiumok esetében a vezető és a tagok kiválasztása ettől eltérhet.

Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és a kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.

A működési költségek levonása után az Alap pénzeszközeinek 75 %-a a kollégiumi struktúrán keresztül - döntően - nyilvános pályáztatás útján, 25 %-a miniszteri keret, amely pályáztatással, illetve egyedi miniszteri döntéssel kerül elosztásra.

Az Alap fő bevételi forrása a kulturális járulék befizetése. A kulturális járulékbevételek **2007. évi várható összegét** az előző 5 év tényleges bevételi adatainak figyelembe vételével alakítottuk ki.

A **2007. évi bevételi előirányzat** meghatározása során a 2006. évi várható bevételen felül - a járulékbefizetést érintő termékeknél és szolgáltatásoknál - évi 5 %-os mértékű infláció, és 0,6 %-os fogyasztás növekedés hatásával számoltunk.

Az Alap kiadásainak nagyságát a 2007. évi kulturális járulékbevétel összege fogja meghatározni. Kiadásainak túlnyomó része pályázati támogatás, kisebb része az Alap és kezelő szerve működésének fedezetére szolgál.

A 2007. évi előirányzatról:

- működési költségekre fordítandó 830 millió Ft (az NKA 2007. évi összes bevételének 9,6 %-a, 2006. évinél 12,8 %-kal kevesebb);
- a pályázatra 2007. évi kulturális járulékből felhasználható összeg 7.670 millió Ft, (a 2006. évi kulturális járulékból e célra felhasználható összegnél 7,9 %-kal több), egyéb nem adójellegű bevételből felhasználható összeg 115,0 m Ft.

A **2008-2010 évek** közötti időszakra vonatkozóan alapvetően a Tervezési köriratban meghatározott infláció mértékével és csekély mértékű fogyasztás-növekedéssel számolva a következő mértékű növekedést irányoztunk elő:

- 2008. év 4,5 %
- 2009. év 3,3 %
- 2010. év 2,2 %

A tervezés során érvényesült azon alapelv, miszerint az Alap kiadásait várható bevétele erejéig terveztük, azaz az egyenleg 2007. évben és az ezt követő években is nulla.

Budapest, 2006. október 26.

Ékessy Éva  
gazdasági igazgató

Perlik Pál  
igazgató

2	0	0	7	3	1	4
év				költség	típus	

5	9	8	2	6	2	1	0	9	9	6	7	7	5	1	9	1	0
PIR-törzsszám						szektor				fejezet		cím/alcím		szakágazat			

**Nemzeti Kulturális Alap kiadásai  
közgazdasági osztályozás szerint**

*millió forintban, egy tizedessel*

Sor- szám	Megnevezés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
i	<b>FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 042,5</b>	<b>8 523,3</b>	<b>8 908,3</b>	<b>9 208,3</b>	<b>9 408,3</b>
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása					
1,1	Dologi kiadások					
	- szolgáltatás					
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					
2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	- társadalombiztosítási járulék					
	- egészségügyi hozzájárulás					
3	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	6 322,8	5 386,2	5 601,4	5 769,2	5 942,4
	- egyéb vállalkozásoknak	1 248,1	1 192,1	1 239,8	1 276,9	1 315,3
	- non-profit szervezeteknek	4 257,2	3 767,5	3 918,2	4 035,6	4 156,7
	- háztartásoknak	555,5	280,8	291,9	300,7	309,7
	- külföldre	262,0	145,8	151,5	156,0	160,7
4	Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	3 719,7	3 137,1	3 306,9	3 439,1	3 465,9
	- központi költségvetési szerveknek	1 954,5	1 833,8	1 951,3	2 042,8	2 027,6
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	1 765,2	1 303,3	1 355,6	1 396,3	1 438,3
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek					
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak					
	- többcélú kistérségi társulásnak					
5	Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)					
6	Befizetés a központi költségvetésbe					
ii	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8)</b>	<b>172,5</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
7	Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre					
	- egyéb vállalkozásoknak					
	- non-profit szervezeteknek					
	- háztartásoknak					
	- külföldre					
8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	172,5	91,7	91,7	91,7	91,7
	- központi költségvetési szerveknek	172,5	91,7	91,7	91,7	91,7
	- önkormányzati költségvetési szerveknek					
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek					
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére					
	- többcélú kistérségi társulásnak					

2	0	0	7	3	1	4
év				időszak	ürlap	

5	9	8	2	6	2	1	0	9	9	6	7					7	5	1	9	1	0
PIR-sorszám						szektor				fejleszt		cím/alcím				szálgazart					

**Nemzeti Kulturális Alap kiadásai  
közgazdasági osztályozás szerint**

*millió forintban, egy tizedessel*

Sor- szám	Megnevezés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (9+10+11+12)					
9	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre					
	- egyéb vállalkozásoknak					
	- non-profit szervezeteknek					
	- háztartásoknak					
	- külföldre					
10	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének					
	- központi költségvetési szerveknek					
	- önkormányzati költségvetési szerveknek					
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek					
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére					
	- többcélú kistérségi társulásnak					
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre					
	- egyéb vállalkozásoknak					
	- non-profit szervezeteknek					
	- háztartásoknak					
	- külföldre					
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének					
	- központi költségvetési szerveknek					
	- önkormányzati költségvetési szerveknek					
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek					
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére					
	- többcélú kistérségi társulásnak					
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE					
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK					
	<b>ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>

2	0	0	7	3	1	5
év				időszak ürlap		

5	9	8	2	6	2	1	0	9	9	6	7					7	5	1	9	1	0
PIR-törzsszám						szektor				fejez		cím/alcím				szakágazat					

**Nemzeti Kulturális Alap bevételei  
közgazdasági osztályozás szerint**

*millió forintban, egy tizedessel*

sor- szá m	Megnevezés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)	10 215,0	8 615,0	9 000,0	9 300,0	9 500,0
1	Adó jellegű bevételek	10 100,0	8 500,0	8 885,0	9 185,0	9 385,0
	- hozzájárulások					
	- járulékok	10 100,0	8 500,0	8 885,0	9 185,0	9 385,0
2	Nem adó jellegű bevételek	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
	- bírságok					
	- kamatbevételek					
	- illeték jellegű bevételek					
	- térítési és szolgáltatási díj					
	- egyéb nem adójellegű bevétel (adomány)	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
	- hatósági és eljárási bevételek					
3	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről					
	- vállalkozásoktól					
	- non-profit szervezetektől					
	- háztartásoktól					
4	Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)					
	- központi költségvetési szervektől					
	- önkormányzati költségvetési szervtől					
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől					
	- fejezeti kezelésű előirányzattól					
5	Költségvetési támogatás					
6	Előző évi maradvány átvétel					
	- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól					
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől					
II	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)					
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről					
	- vállalkozásoktól					
	- non-profit szervezetektől					
	- háztartásoktól					
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)					
	- központi költségvetési szervektől					
	- önkormányzati költségvetési szervtől					
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől					
	- fejezeti kezelésű előirányzattól					

2	0	0	7	3	1	5
év				időszak		ürlap

5	9	8	2	6	2	1	0	9	9	6	7					7	5	1	9	1	0
PIR-törzsszám						szektor				fejez		cím/alcím				szakágazat					

**Nemzeti Kulturális Alap bevételei  
közgazdasági osztályozás szerint**

*millió forintban, egy tizedessel*

III	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+10+11+12)					
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről					
	- vállalkozásoktól					
	- non-profit szervezetektől					
	- háztartásoktól					
10	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről					
	- központi költségvetési szervektől					
	- önkormányzati költségvetési szervtől					
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől					
	- fejezeti kezelésű előirányzattól					
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről					
	- vállalkozásoktól					
	- non-profit szervezetektől					
	- háztartásoktól					
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről					
	- központi költségvetési szervektől					
	- önkormányzati költségvetési szervtől					
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől					
	- fejezeti kezelésű előirányzattól					
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL					
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL					
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>

2	0	0	7
---	---	---	---

év

3
---

időszak

7	3
---	---

ürlap

5	9	8	2	6	2
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	0	9	9
---	---	---	---

szektor

6	7
---	---

fejezet

7	5	1	9	1	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

A bevételek és a kiadások jogcímenként

millió forintban (egy tizedessel)

BEVÉTELEK	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Kulturális járulék	10 100,0	8 500,0	8 885,0	9 185,0	9 385,0
Egyéb bevételek	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Költségvetési bevételek	10 215,0	8 615,0	9 000,0	9 300,0	9 500,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>
Költségvetési bevételek	10 215,0	8 615,0	9 000,0	9 300,0	9 500,0
Költségvetési kiadások	10 215,0	8 615,0	9 000,0	9 300,0	9 500,0
Egyenleg					

2	0	0	7
---	---	---	---

év

3
---

időszak

7	3
---	---

ürlap

5	9	8	2	6	2
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	o	9	9
---	---	---	---

szektor

6	7
---	---

fejezet

7	5	1	9	1	o
---	---	---	---	---	---

szakágazat

### LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

#### A bevételek és a kiadások jogcímenként

millió forintban (egy tizedessel)

KIADÁSOK	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása	5 845,8	2 702,7	2 887,8	3 032,1	3 071,1
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása	1 206,3	1 382,6	1 434,6	1 475,0	1 516,8
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása	464,0	2 095,6	2 179,4	2 244,8	2 312,1
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása	185,6	285,1	296,4	305,4	314,6
Kulturával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása	185,5	46,2	48,1	49,6	51,2
Épített örökség, építőművészet támogatása	464,0	477,7	496,7	511,5	526,9
Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása	742,3	785,9	817,3	841,8	867,1
Szakmai díjazásához való hozzájárulás	92,8	7,7	8,1	8,2	8,5
Nemzetközi tagdíjak	92,7	1,5	1,6	1,6	1,7
Működési kiadások	936,0	830,0	830,0	830,0	830,0
Költségvetési kiadások	10 215,0	8 615,0	9 000,0	9 300,0	9 500,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>10 215,0</b>	<b>8 615,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 300,0</b>	<b>9 500,0</b>