

Alap felett rendelkező megnevezése

Pénzügyminiszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold u. 4.

PIR-törzsszám					szektor				számjel		cím			szakágazat					
5	9	7	6	0	5	1	0	9	9	6	8				7	5	1	9	4

Az ALAP megnevezése:

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

1054 Budapest, Hold u. 4.

2007. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Budapest, 2006. október 11.

Dr. Veres János pénzügyminiszter
az Alap gazdálkodásának felügyeletét ellátó miniszter

Dr. Mohos András elnök
az Alapot kezelő szerv vezetője

Kis Agnes igazgató
elkészítésért felelős személy

Felvilágosítást nyújt :

Dr. Bartek István főosztályvezető

452-8887

Alap fejezet száma és megnevezése: LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Alap felett rendelkező megnevezése: Pénzügyminiszter

Alapkezelő megnevezése: Magyar Államkincstár

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2007. évi költségvetésének indokolása

A 2003. évi LVIII. törvénnyel létrehozott Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap az ár- és – árvízből eredő – belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző elkülönített állami pénzalap, amelybe a Magyar Köztársaság területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

Minden eddigi erőfeszítés ellenére ezideig érvényesen összesen 284 db (2004.-ben 179 db, 2005-ben 38 db, 2006-ban 67 db) kártalanítási szerződés jött létre, melyből – figyelembe véve a szerződés megszűnéseket - 2006 szeptember 30-án 191 „élő” kártalanítási szerződés állt fenn. A szerződések száma messze elmarad a korábban a veszélyeztetett lakóingatlanok becsült száma alapján prognosztizált több tízezres nagyságrendtől, ami jelzi, hogy az érintett lakosság fogékonysága messze elmarad az Alap létrehozásakor remélt öngondoskodási szándéktól.

2006. első felében átmenetileg felélénkítette a szerződéskötéseket a szerződések előkészítésében – közbeszerzési eljárásban megkötött megbízási szerződés alapján - közreműködő biztosító társaság tevékenységének megkezdése és a tavaszi árvíz, illetve az ahhoz kapcsolódó kártalanítások tapasztalata. 2006. hátralévő időszakában további néhány száz darabos növekedés várható a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. évi Korm. rendelet hatására, mely a támogatás igénybevételének feltételévé tette vagy biztosítási szerződés megkötését, vagy – ha a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik – a WMA-val szerződés létrejöttét.

E tényezők hatásával számolva a költségvetés várható, illetve tervezett bevételeinek, kiadásainak prognosztizálásánál 2006. évre még további 470 db, 2007.-2010. között évi 250-250 db új kártalanítási szerződés megkötése került figyelembe vételre.

Tekintettel arra, hogy önkéntes, nem rendszeres befizetések, adományok, nemzetközi segélyek beérkezésére eddig nem került sor, ezért ilyen címen a 2006. évi várható teljesítés, ill. későbbi évekre előirányzat a költségvetésben jelenleg nem szerepel.

Az előzőekben leírtakra tekintettel az Alap működési kiadásainak alapvető forrása a költségvetési támogatás.

Az Alap bevételi és kiadási jogcímein megtervezett összegek a jelenlegi tapasztalatokat, rendelkezésre álló információkat tükrözik. Tekintettel azonban arra, hogy a kártalanítási szerződések minden szankció nélkül, nemfizetéssel könnyedén megszüntethetők, ezért az előirányzatok nagy bizonytalanságot rejtenek magukban.

A szerződések alapján esetlegesen szükségessé váló kártalanítás összege és a kártalanítási eljárás költségei - az Alap rendelkezésre álló anyagi lehetőségeit is figyelembe véve - külön eljárásban kerül rendezésre.

Budapest, 2006. október 11.

készítette: Dr. Bartek István

2	0	0	7		1	4
év				időszak	típus	

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

**Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kiadásai
közgazdasági osztályozás szerint**

millió forintban, egy tizedessel

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6)	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása	4,1	6,4	7,6	8,4	8,5	9,2
1.1	Dologi kiadások	4,1	6,4	7,6	8,4	8,5	9,2
	- szolgáltatás	3,3	5,6	6,3	7,0	7,1	7,7
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,8	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5
2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	- társadalombiztosítási járulék						
	- egészségügyi hozzájárulás						
3	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	0,2					
	- egyéb vállalkozásoknak						
	- non-profit szervezeteknek						
	- háztartásoknak	0,2					
	- külföldre						
4	Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	27,6	83,6	77,4	66,6	71,5	75,8
	- központi költségvetési szerveknek	27,6	83,6	77,4	66,6	71,5	75,8
	- önkormányzati költségvetési szerveknek						
	- 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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8)						
7	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre						
	- egyéb vállalkozásoknak						
	- non-profit szervezeteknek						
	- háztartásoknak						
	- külföldre						
8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)						
	- központi költségvetési szerveknek						
	- önkormányzati költségvetési szerveknek						
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak						

2	0	0	7		1	4
év				időszak	lárnap	

5	9	7	6	0	5	1	0	9	9	4	3					7	5	1	9	0	0
PIR-összszám						szektor				fejleszt		cím/alcím				számligazart					

**Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kiadásai
közgazdasági osztályozás szerint**

millió forintban, egy tizedessel

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	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						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK						
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ KIADÁSOK						
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0

2	0	0	7		1	5
év				időszak	űrlap	

5	9	7	6	0	5	1	0	9	9	6	8					7	5	1	9	4	0
PIR-törzsszám						szektor				fejez		cím/alcím				szakágazat					

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei
közigazgatási osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szá m	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
1	Adó jellegű bevételek						
	- hozzájárulások						
	- járulékok						
2	Nem adó jellegű bevételek	1,5	6,5	6,0	9,0	11,0	13,0
	- bírságok						
	- kamatbevételek						
	- illeték jellegű bevételek						
	- térítési és szolgáltatási díj	1,5	6,5	6,0	9,0	11,0	13,0
	- egyéb nem adójellegű bevétel (adomány)						
	- 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	84,5	83,5	79,0	66,0	69,0	72,0
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		1	5
év				időszak úrlap		

5	9	7	6	0	5	1	0	9	9	6	8					7	5	1	9	4	0
PIR-törzsszám					szektor		fejez		cim/alcim				szakágazat								

**Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási 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						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL						
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL						
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI)	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0

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

év

--

időszak

2	0
---	---

ürlap

5	9	7	6	0	5
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

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

szektor

6	8
---	---

fejezet

7	5	1	9	4	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

A bevételek és a kiadások jogcímenként

millió forintban (egy tizedessel)

BEVÉTELEK	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Rendszeres befizetés	1,5	6,5	6,0	9,0	11,0	13,0
Költségvetési támogatás	84,5	83,5	79,0	66,0	69,0	72,0
Költségvetési bevételek	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
ÖSSZES BEVÉTEL	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Költségvetési bevételek	86,0	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Költségvetési kiadások	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Egyenleg	54,1					

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

év

--

időszak

2	0
---	---

ürlap

5	9	7	6	0	5
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

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

szektor

6	8
---	---

fejezet

7	5	1	9	4	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

A bevételek és a kiadások jogcímenként

millió forintban (egy tizedessel)

KIADÁSOK	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Működési kiadások	31,7	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése	0,2					
Költségvetési kiadások	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
ÖSSZES KIADÁS	31,9	90,0	85,0	75,0	80,0	85,0