

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

A Kormány komplex intézkedéscsomagot vezetett be a közigazgatás korszerűsítésére. Ennek megvalósításáért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet felel elsődlegesen. Annak érdekében, hogy a Jó Állam koncepciója megvalósuljon, ez három reform keretében indult el: az igazságügy átalakítását célzó Moór Gyula Program, az önkormányzati reform, valamint a közigazgatást megújító Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program (röviden: Magyary Program). Ezek keretében már az elmúlt két évben is számos intézkedés történt az államigazgatás hatékonyságának növelése érdekében (pl. egyszerűbb kormányzati struktúra, 19 területi állami szerv megyei és fővárosi kormányhivatalba történő integrálása, a felesleges kapacitások leépítése). 2012-ben további erőfeszítések történtek a közigazgatási teljesítmény vállalkozások és állampolgárok számára is érzékelhető növelése, és ezáltal a magyar versenyképesség javítása érdekében.

A Magyary Programon keresztül számos területen sikerült előrelépni. A Magyary Program a

- szervezet;
- feladat;
- eljárás;
- személyi állomány

tematikus csoportosításban tartalmazza a fejlesztési törekvéseket és intézkedéseket.

Szervezet

A közigazgatás, mint szervezetrendszer a nemzeti erőforrásoknak a közcélok megvalósítására történő felhasználásával foglalkozik, és a közigazgatási szervek összességéből épül fel. A Magyary Program eddigi intézkedései elsősorban a központi közigazgatás, az államigazgatás szervezetrendszerére terjedtek ki, de egyes javaslatai természetesen érintik az önkormányzatokat, mint szervezeteket (megyei, helyi, kisebbségi és köztisztviselői önkormányzati szervek) is.

A hatékony közigazgatás elérése érdekében a tárca törekedett arra, hogy:

1. annyi és olyan jogállású szervezet álljon rendelkezésre, ami a hatékony feladatvégrehajtáshoz elégséges,
2. a szervezetek belső működése, nyilvántartása, egymáshoz való viszonya tisztázott és elfogadott legyen,
3. a szervezetek működéséhez szükséges anyagi és személyi erőforrás rendelkezésre álljon.

Eljárás

Még az alapos, körültekintő tervezésen alapuló, minőségi jogalkotásra épülő eljárások is gyakran az előzetesen vártakhoz képest eltérő társadalmi, gazdasági, környezeti hatásokkal járnak. Éppen ezért elengedhetetlen a jogszabályok, tervezési dokumentumok (stratégiák, akciótervek stb.) folyamatos monitoringja és értékelése.

A jogszabály-előkészítés hatékonyságának javítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számos egyedülálló lépést tett a hazai minőségi jogalkotás megújítása terén. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként egyrészt új, a korábbinál jóval szilárdabb és szigorúbb szabályozási alapokra helyezte a szabályozási hatásvizsgálati rendszert, másrészt új elemekkel egészítette ki a

jogszabály-előkészítés során vizsgálandó hatásterületeket, továbbá a vezetői döntéshozatalt is sokkal inkább segítő új hatásvizsgálati lapot vezetett be.

Feladat

Az állami működés elemi egysége a feladat. Az alacsony hatékonyságú működés az esetek túlnyomó többségében a rossz, hiányos feladatkiadásra, vagy értelmezésre vezethető vissza. A feladat forrása a legmagasabb elméleti szinten az alkotmány, egy szinttel lejjebb a következők lehetnek a feladatforrások:

- jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz (ide értve a nemzetközi tagságokat is);
- stratégiai dokumentum

2012-ben a feladatellátás színvonalának javítására a stratégiai irányítás megújításán, a közbizalom helyreállításán, a nemzetközi együttműködéseken, valamint az egyszerűsítésen keresztül történt előrelépés.

Személyzet

A Kormány hivatalba lépését követően azonnal megkezdte a közigazgatás átalakítását a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretei között. A Magyar Program kiemelt területe a közigazgatás, a rendészet és honvédelem személyi állományának megújítása, valamint a három hivatásrend közötti átjárhatóság megteremtése. Ennek érdekében a Kormány meghatározta a három életpálya-modell fejlesztésének közös kapcsolódási pontjait:

- hivatásetikai normák meghatározása, hivatásrendi szakmai érdek-képviselői köztestületek létrehozása;
- munkakör-alapú rendszer bevezetésének előkészítése, előmenetel és javadalmazás átalakítása;
- vizsga-, képzési és továbbképzési rendszer átalakítása;
- teljesítményértékelés megújítása;
- állami/munkáltatói gondoskodás kiterjesztése.

2012. évben a tárcát érintően a fentiekben foglaltakból kiemelést érdemelnek a következő intézkedések:

A **közigazgatás korszerűsítése** keretében a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végző vagy a nem egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő intézmények állami átvételre kerültek, és a 404 átvett intézmény 2012. évi költségvetése a KIM fejezet költségvetésében került jóváhagyásra. Az intézmények fenntartására a Kormány a megyei intézményfenntartó központokat jelölte ki, így 2012. január 1-jével megalakult a 20 fővárosi és megyei intézményfenntartó központ. Az intézmény és feladatrendszer korszerűsítése folytatásaként a megyei intézményfenntartó központok, valamint az irányításuk alá tartozó intézmények a KIM fejezetből 2013. január 1-jével az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerültek át.

A helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében 2012. évben megkezdődtek és be is fejeződtek a **járási hivatalok** felállításához szükséges előkészületek. Ennek

eredményeként 2013. január 1-jével megkezdték működésüket a járási (fővárosi kerületi) hivatalok.

A **Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal** összefüggésben a tárca a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartotta olyan ágazatközi intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs, hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatok ellátására. Az átláthatóságot, egyszerűsítést és a költséghatékonyságot is figyelembe véve megszüntetésre került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat, az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgáló Központ, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ, és feladataikat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vette át.

2012. január 1-én kezdte meg működését a **Nemzeti Közzolgálati Egyetem**. Az Egyetem egységes működésének teljes végrehajtása – ezen belül például az egyetemi elhelyezés biztosítása - további évekre átnyúló feladat.

Az **Ereky-terv végrehajtása** nyomán 2012-ben is számos költségvetési szerv elhelyezési problémái kerültek megoldásra és folytatódott a közzolgálatban dolgozók számára előirányzott jóléti rendszer kialakítása (fecskeházak, óvodai ellátás, üdültetési rendszer felülvizsgálata), valamint 2012. első felében megnyílt az akár 60 fő elhelyezését is biztosító Anna Fecskeház.

A KIM fejezet kezelésében levő fejezeti előirányzatokat érintő jelentős változás volt, hogy a társadalmi felzárkózásért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyházakkal való kapcsolattartás kommunikációjáért, a nemzetiségpolitikáért, valamint a romák társadalmi integrációjáért való kormányzati felelősség a közigazgatási és igazságügyi minisztertől az emberi erőforrások miniszteréhez került át és ezzel a hozzájuk kapcsolódó előirányzatok átkerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Ugyancsak ezen feladat átrendeződés kapcsán került az Emberi Erőforrások Minisztériumához a KIM fejezettől a Türr István Képző és Kutató Intézet, továbbá a nemzetközi kommunikációért felelős terület és a hozzájuk kapcsolódó előirányzat aMiniszterelnökséghez.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 232 684,3 | 308 593,8 | 309 591,3 | 417 340,6 | 368 790,3 | 158,5 | 88,4 |
| ebből: személyi juttatás | 90 001,4 | 167 042,0 | 167 662,1 | 178 609,9 | 167 544,5 | 186,2 | 93,8 |
| Bevétel | 90 912,0 | 88 246,6 | 88 246,6 | 148 314,1 | 140 194,3 | 154,2 | 94,5 |
| Támogatás | 156 733,0 | 220 347,2 | 221 344,7 | 240 056,7 | 240 447,4 | 153,4 | 100,2 |
| Előirányzat-maradvány | 13 763,9 | | | 28 969,8 | 26 178,2 | 190,2 | 90,4 |
| Létszám (fő) | **26 624 | *60 627 | 60 627 | 60 189 | **59 411 | 223,1 | 98,7 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

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

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatás (a továbbiakban: minisztérium, KIM) a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Felelős többek között a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, az e-közigazgatásért, a közigazgatás-fejlesztésért és – szervezésért, az állampolgársági, anyakönyvi, kárpótlási ügyekért, az igazságügyért, a közokiratok kezelésének szakmai irányításáért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások, népszavazások lebonyolításáért, a társadalmpolitika összehangolásáért, a tudománypolitika koordinációjáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért és az áldozatsegítésért.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatási alaptevékenységeként ellátott feladatait a KIM alapító okiratában (VIII/365/30/2012.), a KIM Szervezeti és Működési Szabályzatában /17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás/, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 11 201,4 | 9 228,0 | 9 228,0 | 12 400,6 | 10 592,8 | 94,6 | 85,4 |
| ebből: személyi juttatás | 6 014,1 | 5 888,5 | 5 888,5 | 6 404,5 | 5 722,8 | 95,2 | 89,4 |
| Bevétel | 1 543,1 | 519,0 | 519,0 | 2 765,7 | 2 783,1 | 180,4 | 100,6 |
| Támogatás | 8 484,5 | 8 709,0 | 8 709,0 | 8 534,2 | 8 534,2 | 100,6 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 2 250,8 | | | 1 100,7 | 695,2 | 30,9 | 63,2 |
| Létszám (fő) | **1 041 | *1 004 | 1 004 | *865 | **924 | 88,8 | 106,8 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. CLXIX törvény szerinti előirányzat | 9 228,0 | 519,0 | 8 709,0 | 5 888,5 | 1 087 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| 2011. évi maradvány előirányzatosítása | 1 100,7 | 1 100,7 | | 161,4 | |
| Működési többletbevétel | 470,1 | 470,1 | | 32,9 | |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 740,6 | 740,6 | | 367,7 | |
| Működési célú előző évi maradvány átvétele | 883,1 | 883,1 | | 285,6 | |
| 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat kormányzati létszámcsökkentésről | | | | | -83 |
| Nyelvi képzés költségeinek támogatása | 6,0 | 6,0 | | | |
| Uniós projektekhez kapcsolódó térítések, szállítói finanszírozás | 146,9 | 146,9 | | | |
| 1038/2012. (II. 21.) Korm. határozat Alaptörvény népszerűsítése | 21,6 | | 21,6 | 17,0 | |
| NÁK-tól közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos konferencia szervezésére | 3,0 | | 3,0 | | |
| Kompenzáció 371/2011. (II. 31.) Korm. rendelet és 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat | 25,0 | | 25,0 | 19,6 | |
| Kompenzáció 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat | -9,4 | | -9,4 | -7,4 | |
| 8/0005. (II. 8.) PM rendelet prémiumévek | 68,8 | | 68,8 | 54,2 | |
| 1122/2012. (IV. 25.) és 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján zárolás | -246,6 | | -246,6 | | |
| 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján zárolás csökkentése, illetve feloldása | 150,0 | | 150,0 | | |
| 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozás. | -0,4 | | -0,4 | | |
| WSA-tól státusz átvétele miatti előirányzat módosítás | 23,7 | | 23,7 | 12,5 | 6 |
| 1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat NGTT feladatokkal összefüggő költségre | 25,2 | | 25,2 | 15,6 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1244/2012. (VII. 17.) Korm. határozat 2 fő csíkszeredai konzuli státuszra | -4,7 | | -4,7 | -3,7 | -2 |
| 1223/2012.(VII.3.) Korm. határozat jogi segítségnyújtáshoz kapcsolódó fordítás | 100,0 | | 100,0 | 28,0 | |
| 1549/2012. (XII. 4.) Korm. határozat RKI módosítás | -32,0 | | -32,0 | 14,3 | |
| 1212/2012. (VI.26.) Korm. határozat Báthory u. 12. bérleti díj előirányzat átadása | 65,9 | | 65,9 | | |
| 1268/2012. (VII. 17.) Korm. határozat Kibertér konferencia költségeinek fedezete | 116,8 | | 116,8 | | |
| 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségei | 397,6 | | 397,6 | | |
| Ludovika Campus előkészítési költségeinek biztosítása | -59,5 | | -59,5 | | |
| KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása előirányzat terhére átadás | 16,9 | | 16,9 | 0,3 | |
| 1375/2012. (IX. 17.) Korm. határozat KIM-EMMI – feladatátadás megállapodás alapján | -476,4 | | -476,4 | -351,9 | -126 |
| 1276/2012. (IX. 17.) Korm. határozat megállapodás alapján EU Duna Régió Stratégiáért Felelős Kormánybiztos Titkárság működésére | -13,4 | | -13,4 | | |
| 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat 18 fő átadása ME-nek megállapodás szerint | -48,8 | | -48,8 | -37,8 | -18 |
| 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozat BM - KIM címrendi módosítás | 1,3 | | 1,3 | 1,0 | 1 |
| 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozat Miniszterelnökség - KIM fejezetek közötti átcsoportosítás Kormánybiztos tevékenységét segítő titkárság működtetésének fedezetére | -409,8 | | -409,8 | -10,1 | |
| Közép-kelet európai regionális együttműködés fejezeti sor térítés | 0,4 | | 0,4 | | |
| 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat Kormánytisztviselői Döntőbizottság, nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás, speciális eszközök beszerzésének fedezetére történő átcsoportosítás | 110,0 | | 110,0 | 47,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | -130,6 | |
| Módosított előirányzat | 12 400,6 | 3 866,4 | 8 534,2 | 6 404,5 | 865 |

A KIM kiadási előirányzata év végére összesen 3 172,6 millió forinttal növekedett. A 3 172,6 millió forint kiadási előirányzat növekedésnek 1 100,7 millió forint előirányzat maradvány, 883,1 millió forint előző évi előirányzat maradvány átvétel, 887,5 millió forint támogatásértékű bevétel, 470,1 millió forint működési bevétel, 6,0 millió forint pénzeszköz átvétel az EU Bizottságtól, valamint a költségvetési támogatás 174,8 millió forint csökkenése volt a forrása.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások a KIM gazdálkodási keretszámait 156,4 millió forinttal csökkentették. (Személyi juttatások -211,6 millió forint, járulékok -53,8 millió forint, dologi kiadások 59,0 millió forint, intézményi beruházási kiadások 50,0 millió forint).

A **fejezeti hatáskörű** előirányzat módosítások következtében a KIM kiadási előirányzatai összességében 451,7 millió forinttal (ezen belül a személyi juttatások

43,4 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 11,4 millió forinttal, a dologi kiadások 390,0 millió forinttal, a beruházási kiadások 6,9 millió forinttal) növekedtek.

A **saját hatáskörű** előirányzatok-módosítások következtében a kiadási előirányzatok 2 877,3 millió forinttal emelkedtek, mely növekedés egyrészt a személyi juttatások 684,2 millió forintos, a munkaadókat terhelő járulékok 264,2 millió forintos, a dologi kiadások 1 383,8 millió forintos, az intézményi beruházások 296,6 millió forintos, a felújítások 115,2 millió forintos, a kölcsönnyújtással kapcsolatos kiadások 4,8 millió forintos, az előző évi működési célú előirányzat átadások 117,8 millió forintos, egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,7 millió forintos növekedéséből adódott.

Előirányzatok teljesítése

2012-ben a kiadások 10 592,8 millió forint összegben teljesültek, amely a 12 400,6 millió forint módosított előirányzat 85,4%-a.

A **személyi juttatásokkal** kapcsolatos kiadások teljesítése 5 722,8 millió forint, aránya az összes kiadáson belül 54,0% volt. A 2011-es évhez képest a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások 4,8%-kal csökkentek.

A **rendszeres személyi juttatás** eredeti előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak a havi rendszeres jogszabály szerinti illetményét, amely összesen 4 149,5 millió forintban teljesült.

A **nem rendszeres személyi juttatások** előirányzat terhére történt a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron belül – igényelt juttatások kifizetése (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, vendéglátás, szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, az iskolakezdési támogatás), továbbá a belföldi és a külföldi napidíj, a jubileumi jutalmak és a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetések teljesítése. Az előirányzat biztosította továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók ruházati költségtérítését, a munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg költségtérítést, közlekedési költségtérítést (munkába járás, hétvégi hazautazás), a bankszámla költségtérítést, a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítéseket, a szociális és temetési segély kifizetések fedezetét. Az összes nem rendszeres juttatás terhére történő kifizetés 970,0 millió forint volt.

A **külső személyi juttatások** előirányzat terhére teljesítették – 603,3 millió forint összegben - a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetését, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazását, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségeit, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, valamint a prémiuméves programban részt vevők illetményét és cafetéria juttatásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése** (1 536,9 millió forint) volt, mely egyrészt a személyi juttatáshoz

kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt a természetbeni juttatások és reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése az előző évhez képest 0,7 %-kal csökkent.

Létszámgazdálkodás

A KIM 2012. január 1-i engedélyezett létszámkerete 1 087 fő – a csökkentést figyelembe véve 1 004 fő – volt, a záró engedélyezett létszámkeret 865 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 924 fő, amelyből teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 909 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 15 fő volt. Az üres álláshelyek száma 37 fő volt, ebből tartósan üres álláshelyek száma 0 fő.

A 2012. január 1-től június 26-ig hatályos 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról a KIM létszámát 1087 főben állapította meg. A kormányzati létszámleépítésről szóló 1004/2012 (I. 11.) Korm. határozat a KIM-ben 83 főt érintett, így az engedélyezett létszám 1004 fő lett.

A **dologi kiadás** előirányzat teljesítése (költségvetési befizetések és adók, díjak nélkül) 2 672,8 millió forint volt.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbiak szerint kerültek elszámolásra:

- A készletbeszerzések (33,9 millió forint) aránya a dologi kiadásokon belül 1,3%, a kommunikáció kiadások aránya (139,8 millió forint) 5,2%. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások csaknem 31,4%-kal növekedtek, míg a kommunikációs szolgáltatások kiadásai 65%-kal csökkentek. A céginformáció működtetése kapcsán került teljesítésre a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások.
- A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 265,4 millió forintot költött, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 9,9%. A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíj kiadások jelentették a legnagyobb költségeket, összesen 189,7 millió forintot.
- A cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadásokra a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a cégközzététel átfutó bevételéből a Magyar Hivatalos Közlönykiadó részére 367,6 millió forint összegű kifizetést teljesített a KIM. A vásárolt közszolgáltatások aránya a dologi kiadásokon belül 13,8%.
- A posta- és bankköltség jelentős hányada a Magyar Államkincstár által felszámított jutalék, illetve a számlák kiküldésének postaköltsége. A teljesített pénzügyi szolgáltatások kiadásainak összege 11,2 millió forint.
- Fordítási, tolmácsolási költségek kifizetése 12,3 millió forint volt.

- Egyéb üzemeltetési kiadások (költöztetés, nyomtatás, képkereteztetés, rendezvényekhez technikai eszközök szolgáltatása) összege 42,8 millió forint volt.
- A dologi kiadások között kerültek kifizetésre a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei, a protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs kiadások. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások kifizetett összege 260,7 millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 9,7%. A 2011-es évhez képest ezen kiadások összege 24,6%-kal csökkent.
- A dologi kiadások előirányzata biztosította a minisztériumot terhelő befizetendő Áfa összegét. A cégnyilvántartás bevételei (beszámoló közzététel, céginformáció), valamint a csereügyletekből származó bevételek 27,0%-os általános forgalmi adó kötelesek. A minisztériumnak összesen 460,4 millió forint befizetendő Áfa kötelezettsége volt, melyből a fordított adó miatti befizetési kötelezettség összege 75,8 millió forint volt.
- A számlázott szellemi tevékenység végzésére fordított kiadások 567,1 millió forintot tettek ki, melyből a szakmai munka támogatására fordított tanácsadási díj és az ügyvédi jogsegélyszolgálat kiadásai kerültek elszámolásra. Aránya az összes dologi kiadásokon belül 21,2%. A teljesített kiadás az előző évhez képest majdnem négyszeresére (385%) emelkedett.
- Az egyéb dologi kiadások (konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, önrevíziós pótlék, perköltség) teljesített összege 214,6 millió forint volt, aránya a dologi kiadásokon belül 8,0%.

A **dologi jellegű kiadások** előirányzat (költségvetési befizetések, adók, díjak és realizált árfolyamvesztés) teljesített összege 156,0 millió forint lett, e kiadások között került kifizetésre a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs járulék, valamint a külföldi kiküldetések utazási költségeihez kapcsolódó közbeszerzési díjak.

Az **előző évi előirányzat maradvány átadása előirányzat terhére** 119,0 millió forint került kifizetésre. A KEF részére megállapodás alapján 100,0 millió forint előirányzat maradvány került átadásra. Az EMMI részére megállapodás szerint az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló EKOP-1.A.1-08/A-2009-0006 „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” c. projektből még el nem számolt 9,2 millió forint előleg, valamint az 1. számú kifizetési kérelemben benyújtott 9,8 millió forint került átadásra, összesen 19,0 millió forint összegben.

A **működési célú pénzeszközátadás** soron 1,8 millió forint került kifizetésre, mely a 2011-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő felé keletkezett kötelezettség pénzügyi teljesülése.

A **felhalmozási célú pénzeszközátadás** soron 10,7 millió forintot fizetett ki a KIM az OTP Bank NYRT-nél vezetett KIM Munkáltatói Lakásépítési Alap számla feltöltésére.

Az intézményi beruházások, felújítások jogcímen 363,6 millió forint került elszámolásra.

Az **ingatlanok felújítása** jogcímen 90,9 millió forint került elszámolásra, mely a kiemelt budapesti beruházások (Ludovika Campus, Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának felépítése, Gödör Klub és a Design Terminál épületek építési munkái) költségeit fedezte. A felújításokhoz kapcsolódó Áfa összege 24,3 millió forint volt.

A **beruházások** Áfa nélküli összege 205,1 millió forint volt. Ebből:

- **a vagyoni értékű jogokra** 83,1 millió forint került kifizetésre. Többek között beszerzésre került egy titkosító szoftver licence, az új Alaptörvényt díszítő festmények felhasználói joga, folyamatábrázoló szoftver licence, kifizetésre került mobilalkalmazás fejlesztés és a jogosakerdes.hu honlap – microsite felület készítése.
- **a szellemi termék beruházására** 93,0 millió forint került kifizetésre. Itt került elszámolásra az EKOP projektek keretében MIR szerverpark, az e-beszámoló, az elektronikus tudásportál és a hagyatéki leltár fejlesztésére kifizetett összeg.
- **gépek, berendezések, felszerelések** vásárlására fordított kiadás összege 29,0 millió forint, mely a budapesti Kibertér konferencia kiberbiztonságának biztosításához szükséges eszközök, informatikai, ügyviteli eszközök, képzőművészeti alkotások beszerzését fedezte.

Az intézményi beruházások Áfája 43,3 millió forint összegben teljesült.

Bevételek alakulása

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

Az **intézmény működéséhez kapcsolódó bevételek** előirányzaton került elszámolásra a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, szakoktatói vizsgáztatással kapcsolatos bevételek, „Mindenki gyalogosnak születik”, „Gombold újra! Divat a magyar!” csereügylet kampányból, valamint az EU Bizottság által megtérített külföldi kiküldetésekből származó bevétel 537,3 millió forint összegben.

Az **egyéb sajátos bevételek** között szerepelt bérleti díj, a minisztérium által dolgozóinak nyújtott családalapítási kölcsön törlesztő részletek után fizetendő kamat, alkalmazottak térítései, valamint az Igazgatás követeléseinek befizetéseiből (perköltségek) származó bevételek, összesen 6,6 millió forint összegben.

A **működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről** jogcímen az EU Bizottság 22,2 millió forintot utalt az Igazgatás részére négy ország (Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Csehország) bírúinak és ügyészeinek nyelvi képzésére.

Az előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előirányzat 883,1 millió forint összegben teljesült. A KIM fejezetétől összesen 754,5 millió forint került átcsoportosításra (adatvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos feladatok, diákolimpia ösztöndíj, EJM elnökségi konferencia ellátásával kapcsolatos

feladatok, kisebbségpolitikai tevékenység, kormány.hu üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, lakossági tájékoztatással, nemzeti filmiparral, nemzet politikai tevékenység támogatással kapcsolatos feladatok, önkormányzati feladatok); 24,5 millió forint volt az EU Tanácsi utak kiküldetésének költségei KÜM általi megtérítése és az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a létszámleépítéssel kapcsolatban 104,1 millió forint előző évi visszahagyott maradvány került átcsoportosításra - államháztartáson belül - a KIM részére.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel összege 740,9 millió forint volt, amely fedezte az EU tanácsi utak költségeit 7,8 millió forint összegben, és az ÁROP, EKOP program térítését 733,1 millió forint összegben.

A támogatásértékű beruházási bevétel 146,9 millió forint volt, mely az ÁROP és EKOP programok utólagosan megtérített összege.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A KIM 2011. évi előirányzat maradványa 1 100,7 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány rész. A maradványból személyi juttatásra 85,8 millió forint, munkaadókat terhelő járulékra 46,1 millió forint, dologi kiadásra 393,0 millió forint, beruházás-felújítás kiadásaira 38,3 millió forint, kölcsönnyújtásra 0,8 millió forint került felhasználásra. A maradványból 131,5 millió forint más szervek részére történő átadással került felhasználásra. Az NFM (KEF) részére megállapodás alapján 100,0 millió forint, az EMMI részére összesen 19,0 millió forint (az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló EKOP-1.A.1-08/A-2009-0006 „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” c. projektből még el nem számolt 9,2 millió forint előleg, valamint az 1. számú kifizetési kérelemben benyújtott 9,8 millió forint), a Bethlen Gábor (SZAI jogutód) részére 1,8 millió forint és a KIM fejezet részére – a munkáltatói lakásépítési alaphoz - 10,7 millió forint került átadásra.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A KIM-nél 2012-ben **1 419,6** millió forint maradvány keletkezett, melyet kiegészít 405,5 millió forint előző évi fel nem használt maradvány. A jóváhagyandó előirányzat maradvány összege 1 825,1 millió forint, melyből 1 715,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 2012. évi maradványból 4,2 millió forint a költségvetési szervet meg nem illető összeg, mely befizetési kötelezettségként jelenik meg.

A felhasználható maradvány (1 821,0 millió forint) megoszlása:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Személyi juttatások | 354,6 millió Ft |
| • Munkaadókat terhelő járulékok | 122,7 millió Ft |
| • Dologi és folyó kiadások | 1 089,8 millió Ft |
| • Beruházások | 115,7 millió Ft |
| • Kölcsönök | 0,8 millió Ft |
| • Támogatásértékű műk. kiadások | 137,4 millió Ft |

Vagyongazdálkodás

A minisztérium mérlegében szereplő befektetett eszközök nyitó állománya 1 756,8 millió forint volt, amely év végére 691,9 millió forintra csökkent. A nagymértékű (1 047,2 millió forint) csökkenést – a beruházások 135,0 millió forintos növekedése mellett – a tartós részesedések csökkenése okozta. Ennek oka, hogy az MNV ZRT – KIM között létrejött megállapodás értelmében 2012.12.31-ei határidővel átadásra kerültek – ezáltal a KIM könyveiből kivezetésre kerültek – a következő gazdasági társaságok részesedései:

- Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Kft., könyvszerinti értéke 0,
- Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft., könyvszerinti értéke 33,0 millió forint,
- Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., könyvszerinti értéke 654,2 millió forint,
- Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., könyvszerinti értéke 417,3 millió forint,
- Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., könyvszerinti értéke 389,0 millió forint.

A befejezetlen beruházások év végi 136,8 millió forintos összege tartalmazza többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezésére szolgáló Ludovika Campus beruházás 63,7 millió forintos, a Ferencvárosi Torna Club labdarugó stadionjának felépítéséhez adott 30,8 millió forintos, a Gödör Klub és a Design Terminál építési munkái 9,8 millió forintos és a Rubik Kocka Ház – Magyar Géniuszok Háza kiállítótér megvalósítása 10,9 millió forintos összegét, továbbá még nem aktivált, használatba nem vett immateriális javak értékét.

A követelés állomány 86,6 millió forint volt 2012-ben. A követelésekből a vevő követelések összege 80,6 millió forint, melyből a céginformációs és cégnyilvántartási díjakkal kapcsolatos követelés állomány 6,1 millió forint volt.

A KIM mérlegében 2012. év végén 3 gazdasági társasági érdekeltség szerepelt:

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke (mFt)* | Állami tulajdoni részesedés | | Költségvetési támogatás összege (mFt) | Költségvetési támogatás célja |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | aránya | összege | | |
| Bethlen Gábor Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. | 29,7 | 100% | 29,7 | 0 | 0 |
| Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. | 79 | 100% | 79 | 0 | 0 |
| Pro Rekreatio Közhasznú Nonprofit Kft. | 40,7 | 100% | 40,7 | 0 | 0 |

2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Törzsszám: 311740, honlap: www.sztnh.gov.hu)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) kormányhivatal, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) tartalmazza. A Hivatalt, a szellemitulajdon-védelemért felelős kormányhivatalként a Ksztv. értelmében a Kormány irányítja, felügyeletét pedig a közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el.

Az elmúlt évben a Hivatal hatásköre újabb feladatkörrel bővült. A Hivatal hatásköre 2012. január 1-jei hatállyal kibővült a **kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkörrel**, amely egyrészt a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítést, másrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkező szakértői megkeresésekben foglalt szakkérdések eldöntését foglalja magában. Az adóhatóságtól az első félévben 512, a második félévben 474 megkeresés érkezett. Az előzetes K+F minősítések esetében kedvező dinamika figyelhető meg: az első félévben 16, a második félévben pedig 69 kérelmet regisztrált a Hivatal, ami annak is köszönhető, hogy a kutatásfejlesztési direkt támogatási rendszerben egyre több pályázati kiírás esetében használható fel a Hivatal által kiállított K+F minősítési határozat.

A Hivatal feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja fel az alábbi közfeladatokat:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása (új feladat).

A közfeladatok 2012. évi ellátását egy-egy fontos tevékenységi statisztikai mutatószám kiemelésével az alábbi táblázat mutatja be:

| Közfeladat | Mutatósám | 2012 | 2011 |
|---|--|---------|---------|
| az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása | Magyarországon hatályos oltalmak száma főbb oltalmi formák szerint | | |
| | nemzeti úton megadott szabadalom | 4 769 | 5 227 |
| | hatályos európai szabadalom | 11 930 | 10 163 |
| | nemzeti védjegy | 56 130 | 53 973 |
| | nemzetközi védjegy | 148 626 | 121 145 |
| | közösségi védjegy | 888 373 | 792 625 |
| | közösségi növényfajta | 20 362 | 18 757 |
| | kiegészítő oltalmi tanúsítvány | 125 | 112 |
| | formatervezésiminta-oltalom | 4 225 | 4 228 |
| | közösségi formatervezésiminta-oltalom | 568 156 | 489 905 |
| | nemzetközi formatervezésiminta-oltalom | 192 | 104 |
| | használatiminta-oltalom | 955 | 926 |
| | földrajzi árujelzők | 47 | 47 |
| | nemzetközi eredetmegjelölés | 830 | 903 |
| a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása | a műnyilvántartásban szereplő művek | 2 345 | 1 868 |
| | nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek száma | 9 | 9 |
| az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén | kiadványok száma | 7 | 7 |
| | képzésben résztvevők száma (alapfokú) | 130 | 156 |
| | képzésben résztvevők száma (középfokú) | 82 | 44 |
| | képzésben résztvevők száma (felsőfokú) | 45 | 49 |
| | könyvtári állomány (könyv és egyéb dokumentumok) | 22 316 | 21 596 |
| | regisztrált olvasók száma | 463 | 416 |
| | PATLIB centerek száma | 6 | 6 |
| a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása | részvételek száma nemzetközi szervezetek bizottsági, munkacsoporti ülésein | 171 | 174 |
| | nemzetközi jellegű rendezvények száma | 3 | 8 |
| | hatályosított európai szabadalmak száma | 2 837 | 2 750 |

2012. évben a Hivatal a jogszabályban rögzített **közfeladatait maradéktalanul ellátta**, és mindezzel párhuzamosan végrehajtotta az innovációs törvényből eredő feladat- és hatáskör kibővítést. A Hivatal pénzügyi gazdálkodását **a belső ellenőrzés mellett független könyvvizsgáló és az Állami Számvevőszék is ellenőrizte** a 2012. év folyamán. A független könyvvizsgáló megvizsgálta a 2011. évi költségvetési beszámoló megbízhatóságát, és az erről készült könyvvizsgálói, valamint az ÁSZ-jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat az SZTNH vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Hivatal hatósági működését az ISO 9001:2008 szabvány szerinti **minőségirányítási** és az ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerinti **információbiztonsági rendszer** szerint végzi 2010 decembere óta, amelyet a 2012-es év folyamán fenntartott és fejlesztett.

A Hivatal szakértőgárdája – tekintettel a hazai gazdaság és kultúra fejlesztési szükségleteire valamint arra, hogy Magyarországon még soha nem készült a szellemi tulajdon a középpontjába helyező, átfogó stratégia – egy **a szellemi tulajdon védelemre vonatkozó nemzeti szakpolitika tervet** dolgozott ki 2012 második

felében — az ún. Jedlik-tervet. A stratégia kormányzati elfogadtatása jelenleg is folyamatban van.

A 2012. évi állami költségvetés előkészítése keretében lefolytatott egyeztetések során állást foglalt a Kormány a Hivatal teljesítőképessége és pénzügyi pozíciói megőrzésének szükségességéről, így a döntések összhangjának megteremtése érdekében miniszterelnök-helyettesi és kormánybiztosi támogatás mellett **a Hivatal szervezetfejlesztést hajtott végre**. Ennek keretében a TÉT Közhasznú Nonprofit Kft. a KIM vagyonkezeléséből átkerült az SZTNH vagyonkezelésébe. A társaság új elnevezése „HIPA Vilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.” lett.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 623,1 | 3 648,0 | 3 648,0 | 4 369,0 | 3 863,7 | 106,6 | 88,4 |
| ebből: személyi juttatás | 1 285,6 | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 349,4 | 1 320,5 | 102,7 | 97,9 |
| Bevétel | 3 670,0 | 3 648,0 | 3 648,0 | 3 930,7 | 3 892,5 | 106,1 | 99,0 |
| Támogatás | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 38,1 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 385,5 | – | | 436,7 | 436,7 | 113,3 | 100,0 |
| Létszám (fő) | **226 | *231 | 231 | 204 | **212 | 93,8 | 103,9 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 3 648,0 | 3 648,0 | | 1 411,7 | 231 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Többletbevétel | 256,9 | 256,9 | | | |
| Támogatásértékű pénzeszköz átvétel | 22,0 | 22,0 | | | |
| Felhalmozási bevétel | 1,5 | 1,5 | | | |
| Maradvány átvétel | 2,3 | 2,3 | | 50,8 | |
| Előirányzat - maradvány | 436,7 | 436,7 | | | |
| Költségvetési támogatás | 1,6 | | 1,6 | 1,3 | |
| Átcsoportosítás | | | | -136,0 | |
| Elrendelt létszámleépítés | | | | 21,6 | 27 |
| 2012. évi módosított előirányzat | 4 369,0 | 4 367,4 | 1,6 | 1 349,4 | 204 |

2012. évben 1,6 millió forint kormány hatáskörű, 255,4 millió forint fejezeti hatáskörű és 464,0 millió forint intézményi hatáskörű, összesen 721,0 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- előirányzat-maradvány terhére 436,7 millió forint került előirányzatosításra;
- Kormány hatáskörben költségvetési támogatás címén 1,6 millió forint került előirányzatosításra a 1133/2012. (VI. 26.) Korm. határozat értelmében és ezt követően a kompenzáció címén történő tényleges igénybevétel alapján;
- fejezeti hatáskörben a bevételi előirányzat megemelésre került 223,6 millió forint közhatalmi bevétel, 30,3 millió forint intézményi működési bevétel és 1,5 millió forint jármű, gép, berendezés értékesítéséből származó felhalmozási bevétel terhére;
- intézményi hatáskörben 2,3 millió forint előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvételének, 22,0 millió forint támogatásértékű működési bevételnek továbbá 3,0 millió forint támogatási kölcsön visszatérülésnek az előirányzatosítása került végrehajtásra.

Az előirányzatok teljesítése

A kiadási előirányzatok és azok teljesítését befolyásoló főbb tényezők kapcsán kiemelendő, hogy az iparjogvédelmi jogszabályokban, az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkatervben megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósítását biztosító pénzügyi fedezet a Hivatal költségvetésében rendelkezésre állt. A 2012. év költségvetéséről szóló törvény szerint a Hivatal 460,0 millió forintot tartozott befizetni a központi költségvetésbe, amelynek eleget is tett.

Az SZTNH 2012. évi teljesített kiadások főösszege 3 863,7 millió forint volt, ami a módosított kiadási főösszegének 88,4%-os teljesülését jelenti, így a Hivatal **több mint ötszázmillió forint kiadási megtakarítást ért el az év során.**

A kiadások egyik legjelentősebb hányadát a **személyi juttatások** képezik. Ennek összege a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval** együtt 1 670,0 millió forint, amely a teljes kiadási főösszeg 43,2%-át teszi ki. A Hivatal humánpolitikai megtartóerejének megőrzéséhez a rendelkezésre álló személyijuttatási-keret nem volt elegendő. A személyi juttatások előirányzatát év közben:

- 50,8 millió forinttal az előirányzat-maradvány,
- 21,6 millió forinttal a létszámcsökkentés fedezetére felhasználható 2011. évi szabad előirányzat-maradvány és
- 1,3 millió forinttal kompenzáció címén biztosított költségvetési támogatás növelte,
- továbbá 135,9 millió forinttal csökkentette a létszámcsökkentés miatt szükségessé váló külső erőforrás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok fedezetére történő átcsoportosítás.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2012. január 1-jén 231 fő volt. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat 35 álláshely megszüntetését írta elő a Hivatal részére. A szakmai feladatellátásra és a bővülő

hivatali hatáskörre tekintettel az engedélyezett létszám végül 204 főben került meghatározásra. Az éves átlagléttség 212 fő volt, munkajogi záró létszám 223 fő volt.

A dologi kiadások teljesítése 1 840,5 millió forint volt, amely 2 182,9 millió forint módosított előirányzat 84,3%-a. A dologi kiadások közül kiemelendő a kommunikációs kiadások 329,8 millió forintos, a szolgáltatások 273,7 millió forintos, a vásárolt közszolgáltatások 251,1 millió forintos teljesítése. Ugyancsak ezen a kiadási tételen került elszámolásra a törvény által előírt 460,0 millió forint befizetési kötelezettség, 2,8 millió forint előző évi maradvány befizetése a fejezet részére, valamint az általános forgalmi adó 242,8 millió forintos kiadása.

A felhalmozási kiadások közül a felújítások 35,5 millió forintos előirányzatából az év folyamán csak 5,7 millió forint teljesült, de az év utolsó szakaszában született kötelezettség vállalások 29,8 millió forintos összege azt mutatja, hogy a Hivatal felújítási tervének végrehajtása folyamatban volt.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 399,5 millió forint, melynek egy részét más kiadásokhoz kellett átcsoportosítani, a korábban már bemutatott költségvetési szerkezetátalakítás jegyében. A keletkezett maradvány felhasználás tételei között azonban szerepelnek 100,0 millió forintot megközelítő nagyságrendben a következő év működését elősegítő beruházási kötelezettségvállalások.

Bevételek alakulása

A bevételek a 3 648,0 millió forint eredeti és 4 369,0 millió forint módosított előirányzattal szemben 4 330,8 millió forintra teljesültek, melynek közel 80%-a közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj és felügyeleti díj). Az intézményi működési bevételek 591,4 millió forintos összegben, 91,3%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A belföldi bejelentőktől származó díjbevételek kis mértékben elmaradtak az előirányzattól, ennek mértékét tompította azonban a Hivatal egyes eljárási és fenntartási díjainak 10%-os mértékű (az ötéves kumulált inflációtól erősen elmaradó), kormányzati jóváhagyással történő indexálása. Ez utóbbi az Európai Szabadalmi Együttműködés keretében beérkezett díjbevételeket is megemelte. A NAV részére végzett, 2012-ben mintegy 10 ezer munkaórányi K+F minősítési szakértői tevékenység esetében a felmerülő tetemes belső és külső kiadás nem ellentételeződött.

A 2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A Hivatal **2011. évi maradványösszege 436,7 millió forint** volt. Ebből 2012 évben 311,1 millió forint került teljesítésre a pénzügyileg nem teljesített 2011. évi kötelezettségvállalásokra. A maradványösszeg fennmaradó, 125,5 millió forintos részéből 27,4 millió forintot a Hivatal visszahagyni kért a létszámot érintő intézkedéseinek fedezetére (ennek felhasználása megtörtént), míg a megmaradó 98,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt befizette a központi költségvetés számára.

A 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A 38,2 millió forint bevételi lemaradás és az 505,3 millió forint kiadási megtakarítás eredményeként a Hivatal **467,1 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását.** Ebből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Vagyongazdálkodás

A kiadási főösszeg 3,6%-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól **nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára.**

A mérlegben szereplő **Befektetett eszközök** nyitó állománya 1 749,2 millió forint, záró állománya pedig 1 684,9 millió forint volt. Ez is tükrözi, hogy nagymértékű állományváltozás nem következett be. Az átadott eszközök eszközcsoportban egyéb növekedésként, illetve az immateriális javak és gépek, berendezések eszközcsoportokban egyéb csökkenésként jelent meg az a 4,0 millió forint, amely a hivatali feladatellátáshoz külső erőforrásként kapcsolódó HIPAvilon Nonprofit Kft. részére használatra ideiglenesen átadott eszközöket jelenti. Az értékesítés során használaton kívüli eszközöket, valamint az elavult nem gazdaságos fenntartású eszközöket hasznosította a Hivatal. Az értékesítés egy darab sokat futott gépjármű lecseréléséhez kapcsolódik.

A Hivatal **követelésállományába tartoznak a** tartósan adott kölcsönök 6,7 millió forintos összege, mely a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön éven túl megtérülő állománya, a szolgáltatások nyújtásához kapcsoló 54,5 millió forintos követelés állomány, valamint a rövidlejáratú kölcsönként kimutatott, a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön éven belül megtérülő állománya.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal vagyonkezelésébe egy gazdasági társaság tartozik. A **HIPAvilon Nonprofit Kft.** a KIM egyetértésével és közreműködésével, azzal a céllal **jött létre**, hogy egyrészt kormányzati szinten feloldja a szakmai feladatok ellátási kötelezettsége, és a létszámcsökkentés differenciálatlan végrehajtásának következményei, illetve az elvárt bevételtermelő képesség és az erre rendelt munkakapacitás csökkenése közötti ellentmondásokat, másrészt hogy intézményi szinten pedig támogassa a Hivatal belföldi hatósági és szakpolitikai tevékenységeit, valamint belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak teljesítését. Az SZTNH 2012. évben **kialakította a szakmai együttműködés szerződéses struktúráját** a Nonprofit Kft.-vel, amely során külön közszolgáltatási, külön közhasznú, külön szakszolgáltatási szerződések megkötésére került sor a tárgyévi feladatok ellátására.

A vagyonkezelt szervezet előírás szerinti adatait az alábbi táblázat mutatja be:

| | |
|---|---|
| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Tudományos és Technológiai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság névváltozás után, HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Saját tőke értéke (2012.12.31-én) | 17,9 millió forint |
| Állami tulajdoni részesedés | |
| ➤ aránya | 100% |
| ➤ összege | 0,5 millió forint |
| Költségvetési támogatás összege 2012-ben | 86,0 millió forint |
| Költségvetési támogatás célja | a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódó állami dokumentációs és információs tevékenységben (szakfeladetrendi szám: 749050, TEÁOR 74.90 és 70.21), valamint a szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységben (szakfeladetrendi szám: 855935, 855937, TEÁOR 85.59, 85.60) történő közreműködés, illetve együttműködés az SZTNH-val egyeztetett módon |

3. cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Törzskönyvi azonosítószáma: 598196

Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH, Hatóság) önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. **2012. január 1-től** az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján a Hatóság **autonóm államigazgatási szerv**, amely független, csak a törvénynek van alárendelve. A Hatóság pénzügyi függetlensége is kiteljesedett azáltal, hogy 2012. január 1-től fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv lett. Költségvetése 2013. évtől az Országgyűlés költségvetési fejezetbe tartozik.

Az EBH alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattevői feladatokat lát el. A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik.

A Hatósághoz 2012. évben 2772 panasz érkezett. A kérelmezők védett tulajdonságát tekintve leggyakrabban nemzetiséghez való tartozásuk, fogyatékoságuk, életkoruk,

anyaságuk (terhességük) vagy apaságuk és egészségi állapotuk miatt érezték úgy, hogy velük szemben sérült az egyenlő bánásmód.

Továbbra is a foglalkoztatás, munkaerő piac, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele az a két terület, ahol a legtöbb jogsértés bekövetkezik. A foglalkoztatás területén elsősorban anyaságukkal, életkorukkal, fogyatékoságukkal és egészségi állapotukkal összefüggésben éri hátrány a munkavállalókat, míg a szolgáltatáshoz történő hozzáférés területén többnyire a nemzetiséghez való tartozás és a fogyatékoság miatt diszkriminálnak a szolgáltatást nyújtók.

2012-ben 28 esetben kötöttek a felek egyezséget, és 31 esetben állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Jelentősen csökkent azon kérelmek száma, amelyek nem bizonyultak megalapozottnak, vagyis 77 esetben született elutasító határozat.

A Hatóság azokkal az eljárás alá vontakkal szemben, akik megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott szankciókat alkalmazza: ezek közül legtöbb esetben a további jogsértő magatartástól való eltiltást (27 esetben) illetve a döntés nyilvános közzétételét (20 esetben). A fentiekén túl 4 esetben kötelezte a Hatóság az eljárás alá vont személyt vagy céget a határozatban megállapított jogsértő magatartás megszüntetésére. Ezen felül 2 esetben alkalmazta pénzbírság kiszabását, melynek összege 1,1 millió forint volt.

A Hatóság ügyintézői Budapesten 94 esetben tartottak tárgyalást, míg vidéken 21 esetben. Helyszíni szemlét az ügyintézők két esetben fogantatosítottak.

A nemzetközi kapcsolattartás fő területe 2012. évben is az európai egyenlő bánásmód hatóságokat tömörítő EQUINET EUROPE keretein belül történt. A Hatóság jogászai részt vettek az EQUINET által működtetett munkacsoportok tevékenységében, illetve az általa szervezett szakmai továbbképzéseken is.

Uniós forrásból kialakított referenci hálózathoz összesen 2003 ügyfél fordult.

„Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” című akkreditált jogi ismeretátadó és érzékenyítő 30 órás képzéssorozat részeként szervezett 31 képzésen 601 fő vett részt.

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke – fókuszban a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek c. kutatás második adatfelvételi hullámára 2012-ben került sor. A projekt öt workshopot tartott, továbbá 10 helyszínen szervezett vándorkiállítást azokból a díjnyertes képzőművészeti alkotásokból és novellákból, amelyeket az „Egyenlőség gyerekszemmel” című felhívásra beküldött pályaművekből válogatott a szakmai zsűri. 2012-ben 6 hírlevélben lett tájékoztatva a nyilvánosság a Hatóság munkájáról és a projekt eredményeiről.

Az intézmény a likviditását a költségvetési év folyamán a szigorú létszám és bérgazdálkodás segítségével felszabadított források működési kiadások előirányzatán belüli átcsoportosításával, takarékosági intézkedések bevezetésével, továbbá többletbevételeik és kormányzati többlettámogatás igénybe vétele útján őrizte meg.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 353,9 | 111,8 | 111,8 | 382,2 | 332,1 | 93,8 | 86,9 |
| ebből: személyi juttatás | 156,4 | 68,4 | 68,4 | 146,5 | 138,6 | 88,6 | 94,5 |
| Bevétel | 67,1 | 3,0 | 3,0 | 238,8 | 238,9 | 356,0 | 100,0 |
| Támogatás | 180,8 | 108,8 | 108,8 | 109,2 | 109,2 | 60,4 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 140,1 | – | | 34,2 | 34,2 | 24,4 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 26 | *10 | 10 | 27 | **23 | 88,5 | 85,2 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban egy tizedessel | | | | Létszám (engedélyezett) |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 111,8 | 3,0 | 108,8 | 68,4 | 10 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjáról | 0,7 | | 0,7 | 0,5 | |
| 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjának elszámolásáról | -0,3 | | -0,3 | -0,2 | |
| Többletbevételt érintő előirányzat-módosítás | 1,6 | 1,6 | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány igénybe vétel | 34,2 | 34,2 | | 8,9 | |
| Támogatásértékű bevétel | 164,7 | 164,7 | | 40,0 | 7 |
| Előző évi előirányzat-maradvány átvétel | 69,5 | 69,5 | | 44,5 | 10 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | -15,6 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 382,2 | 273,0 | 109,2 | 146,5 | 27 |

2012. évben fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra 1,6 millió forint összegben az év közben keletkezett terven felüli, hatósági jogkörhöz köthető és egyéb sajátos működési bevételek előirányzatosítása címén került sor.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítást összesen 268,4 millió forint összegben hajtott végre az intézmény:

- felhasználásra került a 2011. évi maradvány 34,2 millió forintos összege;
- az 1186/2012. (VI. 5.) Kormányhatározat alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából 69,5

millió forint átvételére került sor a működési költségvetés hiányának rendezése érdekében;

- előirányzatosításra került „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt kapcsán benyújtott kifizetési kérelemre visszatérített 164,7 millió forint.

Előirányzatok teljesítése

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 68,4 millió forint volt, mely év végére 146,5 millió forintra növekedett, melyből 138,6 millió forint került felhasználásra.

Az év folyamán a fluktuációból adódóan keletkező betöltetlen státuszok miatt elért ideiglenes bérmegtakarítást a dologi kiadásoknál és beruházásoknál jelentkező hiány finanszírozására fordította az intézmény. Az átcsoportosított előirányzat 15,6 millió forint volt.

Az állományba tartozók 2012. december 31-i záró **létszáma** 24 fő volt, melyből 23 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló. Átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 19 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak közül 22 fő rendelkezett.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** induló előirányzata 25,1 millió forint volt, mely év közben 196,3 millió forintra emelkedett. A 2012. évi teljesítési adat 158,6 millió forint. A kiadások között a folyamatos megszorítások hatására évek óta csökkenő tendenciát mutattak a készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások 45%-át az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati díjak tették ki, míg 48%-át az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások adták.

Belföldi és külföldi kiküldetésekre a nemzetközi kapcsolatok súlyának emelkedése ellenére az elmúlt évhez viszonyítva közel 30%-kal kisebb összeget tudott fordítani az intézmény.

Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadások 44,2 millió forintot tettek ki, melyet az uniós projekt részét képező megyei referenci hálózat üzemeltetése indokolt.

Az **intézményi beruházási kiadások** induló előirányzatot nem tartalmaztak, év közben a működési kiadások megtakarításaiból és többletbevételből csoportosítottak át 2,1 millió forintot, melyből 0,6 millió forint összegben informatikai eszközöket korszerűsítettek, valamint megteremtették az önálló humánpolitikai rendszer infrastruktúráját.

A feladatmutatók állományának alakulása

Teljesítménymutató a TÁMOP projekt keretében végzett oktatási tevékenységhez kapcsolódva jelentkezik: a képzésben résztvevők száma 2012-ben 601 fő volt.

Bevételek alakulása

A Hatóság a 2012. évi elemi költségvetésében 3,0 millió forint működési bevételt tervezett. Kiadásait - terv szinten - 97%-ban támogatásból finanszírozta. Év közben 4,6 millió forint intézményi működési bevétele keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 3,5 millió forintot tett ki.

A Hatóságnak továbbá 234,2 millió forint támogatásértékű működési bevétele keletkezett, melyből 164,7 millió forint „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című projekt költségeinek IH általi visszatérítéséből adódott. 69,5 millió forintot az 1186/2012. (VI. 5.) Kormányhatározat alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából vettek át a működési költségvetésük hiányának rendezése érdekében.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 109,2 millió forint, míg az előző évi maradvány felhasználás 34,2 millió forint volt.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A 2011. évi gazdálkodás során összesen 34,2 millió forint maradványa keletkezett az intézménynek. Ebből az előirányzat-felhasználási keretszámlán keletkezett maradvány 5,7 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 4,9 millió forint, az önrevízióként felajánlott összeg 0,2 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,6 millió forintos összegét az 1186/2012. (VI. 5.) Kormányhatározat alapján felhasználásra visszakarta az intézmény és azt dologi kiadásaira fordította.

A célelszámolási számlán 2011. év végére 28,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyet a projektfeladatok végrehajtására használtak fel.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A 2012. évi gazdálkodás során összesen 50,2 millió forint maradvány keletkezett. Ebből az előirányzat-felhasználási keretszámlán 23,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 20,0 millió forint volt.

A célelszámolási számlán 2012. év végére 27,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 27,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt 47,0 millió forint maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| – Személyi juttatás | 6,5 millió forint, |
| – Munkaadókat terhelő járulékok | 2,8 millió forint, |
| – Dologi kiadások | 36,3 millió forint, |
| – Intézményi beruházás | 1,4 millió forint. |

Vagyongazdálkodás

A Hatóságnál a **befektetett eszközök** 2012. december 31-i értéke 6,5 millió forint volt, ami az előző évhez képest 27,0%-os csökkenést mutat. Az eszközök állománycsoporton belüli aránya 2011-hez viszonyítva 14,0%-ról 10,0%-ra változott.

A **forgóeszközök eszközök** állománycsoporton belüli aránya az előző évi 86,0%-ról 90,0%-ra növekedett.

A tárgyi eszközök használhatósága, nettó/bruttó értékük aránya 8,8%-ra esett.

2012. évet 190,1 millió forint kötelezettség állománnyal zárta az intézmény. Ebből 10,1 millió forint összegű számla áruszállítással és szolgáltatás igénybevétellel volt kapcsolatos, 180,0 millió forint pedig a TÁMOP projekttel összefüggésben a program támogatási előlege miatti kötelezettség.

Az államháztartásról szóló törvény változása miatt a már kiszabott, de 2011. december 31-ig még be nem folyt bírságok állománya 6,9 millió forint összegben átadásra került a Kincstár nyilvántartásába. A 2011. december 31. előtt befolyt megosztott bírságbevételekből 1,6 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 1,4 millió forint pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére került átutalásra. A 2012. január 1. után befolyt központi költségvetés bevételeit képező bírságbevételekből 0,2 millió forint vált jogerőssé, melyet befizettek a központi költségvetésbe.

5. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

(Törzsszám: 721473, honlap: www.kekkh.gov.hu)

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

Főbb feladatai:

- közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatással kapcsolatos kormányzati célok támogatása,
- közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.),
- közlekedésgazgatással 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,
- választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Továbbá:

- gondoskodik a Hivatal kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások fokozott védelmének ellátásáról, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések betartásáról,
- megteremti a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket,
- ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi migrációval összefüggő végrehajtási jogszabályokban meghatározott feladatokat,

Egyéb 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,
- az anyakönyvi hivatalok (HW/SW) szakértői és logisztikai támogatása.

A Hivatal a 2011. évben az előző években felhalmozott finanszírozási hiányt, a szállítói tartozások fedezetére a Szervezetátalakítási Alapból kapott 4.000 millió forint felhasználásával és a takarékos gazdálkodás elvének alkalmazásával megszüntette, majd a 2012. év során ezt a stabilizált költségvetési helyzetet megőrizte.

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében 2012. évben bevezetésre került a keretgazdálkodási rendszer, amely a tervezéstől a felhasználásig megvalósuló folyamatokban történő delegálás révén költséghatékonyabb működést eredményezett. Az intézkedés az év közben fellépő, a tervtől való eltérést eredményező negatív hatásokra történő hatékonyabb, költségkímélőbb reakciók alkalmazását tette lehetővé.

A Hivatal alapfeladatainak ellátását 90%-ban szállítói szerződéseken keresztül látja el, ezért az így kialakult kötelezettségvállalási állományt jelentős mértékben sújtja a makro környezetben jelentkező inflációs hatás.

2012. évben is folytatódott az előző évben megkezdett informatikai tevékenységek intézményi körbe való átvétele, mely folyamat következtében a helpdesk tevékenységek mellett fokozatosan veszi át a Hivatal a szállítói üzemeltetési feladatokat, amelyek várhatóan a szerződések felmondási kondícióiból adódóan 2013. évre realizálnak jelentős összegű megtakarításokat.

A 2011. évben stabilizált gazdasági egyensúly megtartását 2012. évben több, a KEK KH-tól függetlenül bekövetkező gazdasági esemény befolyásolta kedvezőtlenül. Ilyenek pl.:

- A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (VI. 25.) Kormányhatározat alapján elrendelt 531,6 millió forint összegű előirányzat zárolás.
- 2012. évi költségvetési egyenleg megtartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Kormányhatározat alapján végrehajtott 478,0 millió forint összegű előirányzat zárolás.
- Az általános forgalmi adó mértékében 2012. évre bekövetkezett 2% mértékű

növekedés, melynek hatására 400,0 millió forint többlet kiadást keletkezett.

- A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésének hatálybalépésével az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági díjainak elszámolása és az összege megváltozott, melynek következtében a Hivatal – önhibáján kívül jogszabályváltozás következtében - nem tudott eleget tenni a hatósági feladat ellátására a vizsgaállomásokkal kötött szerződésekben rögzített kötelezettségeinek.
A szerződéses partnerek által a jogszabályváltozásból eredő díjkülönbözetek beszedését a partnerek bírósági útra terelték, mely perek 2012. évben lezárultak és a pervezetések mindösszesen 375,5 millió forint fizetési kötelezettséget eredményeztek, amelynek a Hivatal eleget tett.
- A Hivatal gazdasági egyensúlyának veszélyeztetése mellett, 2012 februárjában, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a Hivatal részére a feladatellátáshoz szükséges forrás átcsoportosítása nélkül, átadásra került a cégnyilvántartás rendszerének adatfeldolgozói feladata.
A rendszer üzemeltetése szolgáltatási szerződésen keresztül valósult meg, melynek éves költsége 222,0 millió forint volt.
- A „Magyarország” – Magyar Köztársaság helyett – jelöléssel kapcsolatos okmányváltás lebonyolítása során, a Hivatalnak az Állami Nyomda Zrt. régi típusú okmányokból felhalmozódott készleteinek megvásárlásával 54,0 millió forint többletköltsége keletkezett.
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletei alapján a Hivatal felelős az említett intézmények egységes informatikai infrastruktúrájának kialakításáért. Ezek alapján 132,0 millió forint összegben elvégezték a vírusvédelem kialakítását.
- A Nemzeti konzultációk keretein belül a „Gazdasági Konzultáció”-val összefüggő feladatokról rendelkező 1167/2012. (V. 25.) Kormányhatározat kijelölése alapján végrehajtott küldemény előállítási, kézbesítési és feldolgozási feladatok során, az előre nem pontosan tervezhető költségek okán 44,0 millió forint finanszírozási hiány keletkezett.
- A 2011. évben a Hivatalhoz többletfeladatként rendelt, egyszeri forrásátcsoportosítással járó iPad táblagépek beszerzését megvalósították, és a többlet előirányzat felhasználásával a fejezet felé elszámoltak. A beszerzéssel kapcsolatban 31,0 millió forint saját forrás bevonására került sor.
- A KEK KH közel 18,0 milliárd forint összegben kezel európai uniós támogatásokat, és bonyolít le az EKOP, ÁROP, KHA programok keretében közigazgatási fejlesztéseket.

A Hivatal által lebonyolított uniós projektek pénzügyi teljesítése

| Uniós azonosító | Projekt megnevezése | Pénzügyi teljesítés 2012-ben (Ft) |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| KHA2010/3.4.1.1 | A SIS II rendszerintegrációs központhoz kapcsolódó fejlesztési és tesztelési feladatok elvégzése | 38 046 897 |
| KHA2010/3.4.1.2 | A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH üzemeltetésében lévő szakrendszerek fejlesztési és tesztelési feladatainak elvégzése | 25 774 887 |
| KHA2010/3.4.1.3 | Beutazási és Tartózkodási Tilalom alá eső személyek nyilvántartására szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján | 19 970 750 |
| KHA2010/3.4.1.4 | Letelepedési és Tartózkodási Engedéllyel rendelkező személyek nyilvántartására szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján | 19 915 750 |
| KHA2010/3.4.1.5 | SIS II tartalék rendszer hardver infrastruktúra bővítése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása | 101 834 950 |
| KHA2011/3.4.1.1 | A SIS II rendszerkomponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok elvégzése, az éles üzembe állás támogatása projekt megvalósítása | 2 667 000 |
| EKOP-1.2.18 | Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja | 9 969 500 |
| EKOP 2.1.7 | Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása | 889 000 |
| EKOP-1.A.1-B | Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása | 714 770 |
| EKOP-1.A.1-A | Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása | 751 127 |
| EKOP-2.3.6 | Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése | 80 243 883 |
| EKOP-2.1.14 | Telefonos ügyfélszolgálat megújítása | 62 463 051 |
| EKOP-3.1.2 | Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása | 509 596 970 |
| EKOP-2.3.8 | Teljes körű ügyfélazonosítás | 27 218 196 |
| Összesen | | 900 056 731 |

2012-ben az uniós projektek száma az előző évekhez képest jelentősen megnövekedett, több kiemelt jelentőségű projekt került a Hivatal irányítása alá. A táblázat a jelenleg folyamatban lévő uniós projektek adatait tartalmazza, amely 2012-ben 900 millió forint kifizetést jelentett. Ez az összeg a Hivatal kiadásainak 3%-át jelenti.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 38 064,7 | 29 529,5 | 29 529,5 | 37 318,1 | 33 634,5 | 88,4 | 90,1 |
| ebből: személyi juttatás | 2 073,0 | 2 184,6 | 2 184,6 | 2 475,4 | 2 387,2 | 115,2 | 96,4 |
| Bevétel | 13 061,1 | 8 923,6 | 8 923,6 | 12 505,3 | 12 514,8 | 95,8 | 100,1 |
| Támogatás | 24 836,9 | 20 605,9 | 20 605,9 | 22 220,6 | 22 220,6 | 89,5 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 2 758,9 | – | | 2 592,2 | 1 533,1 | 55,6 | 59,1 |
| Létszám (fő) | **668 | *702 | 702 | 669 | **669 | 100,1 | 100,0 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 29529,5 | 8923,6 | 20605,9 | 2184,6 | 624 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| előző évi működési célú pénzeszközátadás ORFK-nak | -11,7 | -11,7 | | | |
| előző évi maradványátvétel a BÁH-tól | 32 | 32 | | | |
| KSZSZER üzemeltetés pótelőirányzat | 165,5 | 165,5 | | | |
| ÁROP 2.2.9. projekt fedezete | 2,9 | 2,9 | | 2,3 | 2 |
| Központi Szabálysértési Nyilvántartó rendszer fejlesztése | 720 | | 720 | | |
| Egyszerűsített Honosítási Eljáráshoz kapcsolódó feladatok forrása | 274,2 | | 274,2 | 90,9 | 43 |
| 2012. évi bérkompenzáció | 61,9 | | 61,9 | 48,8 | |
| 2011. évi Alkotmányozás kipostázásának forrása | 21,3 | 21,3 | | | |
| Gazdasági Nemzeti Konzultáció feladatainak forrása | 849 | | 849 | 14 | |
| Nemzeti Együttműködési Alap többletforrása | 10,2 | | 10,2 | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 2 592,2 | 2592,2 | | 33,4 | |
| Nemzeti Távközlési Gerinchálózat miatt forráselvonás | -59,3 | | -59,3 | | |
| Előirányzat zárolás Széll Kálmán-terv kiterjesztése miatt | -531,6 | | -531,6 | | |
| Létszámcsökkentés egyszeri fedezete | 24,3 | 24,3 | | 19 | |
| ÁROP 1.2.6/A projekt előleg | 13 | 13 | | 10,2 | |
| Munkahelyvédelmi Akció 2012. tárgyú konzultáció forrása | 585 | | 585 | 10 | |
| KHA 3.4.1.1 projekt forrása | 0 | 0 | | 1,7 | |
| KHA 3.4.1.1 projekt kifizetési kérelem | 4,9 | 4,9 | | | |
| KHA 3.4.1.2 projekt forrása | 0 | 0 | | 1,7 | |
| KHA 3.4.1.5. projekt forrása | 0 | 0 | | | |
| KHA 3.4.1.3. projekt forrása | 0 | 0 | | | |
| KHA 3.1.4. projekt forrása | 0 | 0 | | | |
| KHA 3.4.1.2. projekt és KHA 3.4.1.1 forrása | 0,6 | 0,6 | | | |
| KHA-s programok | 154,1 | 154,1 | | | |
| KHA projektek forrása 2010/3.4.1.1-2012/3.1.4. | 51,4 | 51,4 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| zárolás a 2012. évi költségvetési egyenleg tartása miatt | -478 | | -478 | | |
| Gazdasági Nemzeti Konzultáció eredményeiről történő tájékoztatás | 39,6 | | 39,6 | 1,5 | |
| Előirányzat átcsoportosítás a Bevándorlási Hivaltól | 3,5 | | 3,5 | | |
| EKOP 2.1.14 Teljeskörű Ügyfélazonosító Rendszer forrás | 72,2 | 72,2 | | 13 | |
| EKOP 1.A.1-A projekt előleg | 4,3 | 4,3 | | | |
| EKOP 1.A.1-B projekt előleg | 4,3 | 4,3 | | | |
| EKOP 2.3.6. projekt előleg | 235,9 | 235,9 | | 7,4 | |
| EKOP 2.3.6. projekt forrása | 84,6 | 84,6 | | | |
| EKOP 3.1.2. projekt forrása | 136,9 | 136,9 | | | |
| EKOP 2.3.8. projekt forrása | 169,2 | 169,2 | | | |
| EKOP 2.1.14 . projekt forrása | 33,1 | 33,1 | | | |
| EKOP 2.3.8. projekt forrása | 26,2 | 26,2 | | | |
| EKOP 3.1.2. projekt forrása | 372,2 | 372,2 | | | |
| EKOP 1.A.1-08/B projekt forrása | 0,7 | 0,7 | | | |
| Magyary Programhoz kapcsolódó fejlesztés forrása | 140,3 | | 140,3 | | |
| Létszámcsökkentésre kapott támogatás visszavétele | -0,1 | | -0,1 | | |
| Többletbevétel előirányzatosítása | 1 854,1 | 1 854,1 | | | |
| Előző évi maradvány átvétele területi választási irodától | 37 | 37 | | 37 | |
| Előző évi maradvány átvétele területi választási irodától | 92,7 | 92,7 | | | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 37 318,1 | 15 097,5 | 22 220,6 | 2 475,5 | 669 |

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Hivatal a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok ellátására fordította.

A Hivatal 2012. évi működéséhez 29 529,5 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 6 173,9 millió forint saját bevétel és 1 614,7 millió forint támogatási előirányzat növekedés mellett, 7 788,6 millió forinttal, 37 318,1 millió forintra nőtt. Év végéig a módosított előirányzat 90,1%-a, 33 634,5 millió forint került felhasználásra. A maradványként – kiadási megtakarításként – jelentkező 3 683,6 millió forint nagy része a Hivatalhoz év közben rendelt többletfeladatok megvalósítását szolgálja, valamint az uniós projektekre érkezett előlegek alkotják, kisebb részben az alapfeladat ellátásához szükséges szállítói kötelezettségek fedezete. Az európai uniós projektek megvalósítását szolgáló kiadások az összes teljesített kiadások 2,7%-át képezik, melyekhez a szükséges forrás rendelkezésre állása vegyes finanszírozás keretében valósult meg.

A **személyi juttatások** kiadási előirányzata 2 184,6 millió forint volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának 7,4%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 2 475, 5 millió forintra növekedett. A módosított előirányzat 96,4%-a teljesült. A kormánytisztviselői illetmények vonatkozásában illetményalap emelésére jogszabályi szinten ebben az évben sem került sor, így ebben a foglalkoztatotti körben csak a fizetési fokozatban történő előrelépés volt figyelembe vehető.

A Hivatal **engedélyezett létszáma** 702 fő volt. 2012. december 31. napján az állományban lévők létszáma 747 fő volt. A többlet létszám foglalkoztatását az Egyszerűsített Honosítási Eljárás keretében 43 fővel biztosították, 2 fő statisztikai létszám pedig a különböző projektekhez került alkalmazásra az év során. 2012. évben

a belépők száma 165 fő, míg a kilépők száma 120 fő volt. A belépők aránya az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 23,5%, a kilépők aránya 17,1% volt. A belépők és kilépők egymáshoz viszonyított aránya 72,0%, amely azzal indokolható, hogy a foglalkoztatás jellemzően határozott időre történt.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 2012. évben 577,0 millió forint volt, amely évközben 640,2 millió forintra módosult. A munkaadókat terhelő járulékok és kifizetési kötelezettségek aránya a személyi juttatások összegéhez képest 25,9%-os, amely alacsonyabb a szociális hozzájárulási adó mértékétől tekintettel arra, hogy a személyi juttatások tartalmazznak járulékmentes kifizetéseket is.

A Hivatal 2012. évben teljesített kiadásainak 80,4%-át a **dologi kiadások** alkották, melyek a Hivatal alapfeladatainak ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák. További 10,0%-os költségrészt képeznek a Hivatalhoz jogszabályi, uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján rendelt fejlesztési feladatok.

A dologi kiadások összességében 27 038,4 millió forintot tettek ki, melyben legnagyobb arányban a szolgáltatási kiadások (43,1%), a kommunikációs szolgáltatások kiadásai (21,8%), az általános forgalmi adó kiadásai (18,6%,) és a készletbeszerzés (9,7%) szerepelnek. Az adók, díjak, egyéb befizetések (2,1%) között szerepelnek a Hivatal által kötelezően fizetendő tagdíjak, a gépjármű park biztosítási díjai és a rehabilitációs hozzájárulás.

A készletbeszerzéseken belül 46,9%-ot képviselt az irodaszer, nyomtatvány beszerzés. A kommunikációs szolgáltatásokon belül a karbantartási és hálózatkezelési kiadások 84,7%-os mértékűek voltak. A szolgáltatási kiadások közül a legnagyobb arányt az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások tették ki 56,5%-ban.

A Hivatal 2012. évi **felhalmozási kiadásainak** módosított előirányzata 4 596,4 millió forint volt, melyből 3 577,6 millió forint került felhasználásra. Ebből ingatlan felújításra 98,7 millió forintot, beruházásra pedig 3 478,9 forintot fordított a Hivatal. A beruházási kiadások túlnyomó többségét 2 507,4 millió forintot az immateriális javak (vagyoneértékű jogok, szoftverek és egyéb szellemi terméke) beszerzése jelentette.

Bevételek alakulása

2012. évben a törvény szerinti működési és felhalmozási bevételek 8 923,6 millió forintos eredeti előirányzattal szemben 12 514,9 millió forintra teljesültek. A többletbevétel jelentős részét a 2012. évben bevezetésre kerülő magánútlevélek sürgősségi, soron kívüli és azonnali okmány kiállítási szolgáltatásának díjbevételei képezték.

A működési bevételek 78,0%-át a közhatalmi bevételek - 9 776,8 millió forint – alkották. A bevétel a tervezett 8 213,5 millió forinthez képest 1 563,3 millió forint többlettel realizálódott, fedezetet nyújtva ezzel az év közben bekövetkező, finanszírozási hiányt okozó, a költségvetést negatívan befolyásoló tényezőkre.

A Hivatal 2012 -ben összességében **36 268,5 millió forint** bevételt realizált, mely az eredeti előirányzathoz képest 22,8%-os növekedést mutat. A módosított bevételi előirányzat az év közben a Hivatalhoz rendelt többletfeladatok finanszírozására juttatott forrásokat, a tavalyi évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradványt, az európai uniós feladatok végrehajtását szolgáló forrásokat, illetve a közhatalmi bevételek növekedését tartalmazza.

A közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása alapján a legjelentősebb összegű bevételek az eredetvizsgálati díjakból származtak, melynek aránya a közhatalmi bevételek egészéhez viszonyítva 38,0%. 26,3%-os bevételi arányt képviseltek a közlekedésigazgatással kapcsolatos rendszámkibocsátás díjbevételei, 12,3%-ot a hatósági erkölcsi igazolványok kiállításával kapcsolatos díjak, és 11,1%-os arányt az újonnan bevezetett sürgősségi útlevél kibocsátás szolgáltatási díjai.

2012-ben a Hivatalhoz rendelt többlet feladatok fedezetére 3 581,7 millió forint többletforrás átcsoportosítása történt meg, melyek keretében lebonyolítottak három nemzeti konzultációt, folytatták az előző évben megkezdett egyszerűsített honosítási feladatokat, megkezdtek a központi szabálysértési nyilvántartás fejlesztését és elvégezték a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatosan meghatározott fejlesztési feladatokat.

Az előirányzat átcsoportosítások jellemzően a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére történtek. A nemzeti konzultációk lebonyolítására a Hivatalt kijelölő Kormányhatározatok alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes körű vizsgálatokat végzett.

A Hivatal az átcsoportosított előirányzatokból fakadó elszámolási kötelezettségének eleget tett, és a keletkezett maradványok visszafizetését megtette. Azon feladatok tekintetében, amelyek 2012. évben nem realizálódtak, a Nemzetgazdasági Minisztérium felé kérelmezték az azonos célra történő visszahagyást, amely időközben megtörtént.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

2011. évben **2 592,2 millió forint** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a Hivatalnál. Ebből 142,8 millió forint volt a központi költségvetést megillető összeg. Ebből 38,8 millió forint az EKOP 2.1.11 „Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása” című projekt kettős finanszírozása miatti, 104,1 millió forint pedig EKOP 3.2.1 azonosító számú „Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban” című projekt kettős finanszírozása miatt nem illette meg a Hivatalt.

A Hivatalt meg nem illető összeg átutalásra került, a felhasználható előirányzat maradványból **1 533,1 millió forint** került felhasználásra:

működési kiadásokra:

1 338,5 millió forint,

felhalmozási kiadásokra:

194,6 millió forint.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A Hivatalnál **2012. évben** 2 634,0 millió forint maradvány keletkezett, melyet 1 059,1 millió forint előző évben fel nem használt maradvány növel, így a felhasználható maradvány összege **3 693,1 millió forint**, melyből 654,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melyet visszahagyásra kért a Hivatal.

Az előző évi maradvány összetevői:

- Az1135/2011. (V. 2.) Korm. határozat alapján a Hivatalhoz rendelt Egyszerűsített Honosítási eljárásra kapott forrásból visszamaradt összeg:

1 038,3 millió forint

- az állami vezetők részére biztosított iPad beszerzésekkel kapcsolatos fejlesztések forrásából visszamaradt összeg:

20,8 millió forint

összesen:

1 059,1 millió forint

A Hivatal 2012. évi gazdálkodása során a többletforrások maradványa a következőképpen alakult:

- Központi Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer feladatra kapott forrásból: 587,4 millió forint
- Központi Személyügyi Szolgáltató Rendszer üzemeltetésére kapott forrásból: 89,9 millió forint
- Nemzeti Együttműködési Alaptól civil-jelöltállítási rendszer lebonyolítására kapott forrásból: 1,3 millió forint
- Egyszerűsített Honosítási eljárásra kapott forrásból: 97,1 millió forint
- Munkahelyvédelmi Akció 2012. tárgyú nemzeti konzultáció feladatainak lebonyolítására kapott forrásból: 76,3 millió forint
- Gazdasági konzultáció eredményeiről történő tájékoztatásadás feladataira kapott forrásból: 35,7 millió forint
- Magyar Programhoz kapcsolódó fejlesztésre kapott forrásból: 140,6 millió forint

Többletforrás összege:

1 028,3 millió forint

A 2012. évre áthúzódó szállítói szerződésen és megrendelésen alapuló kötelezettségvállalások összege:

1 123,0 millió forint

A 2012. évi európai uniós forrásból képződött maradvány összege:

482,7 millió forint

Jóváhagyandó előirányzat maradvány összege:

3.693,1 millió forint

A jóváhagyandó előirányzat maradványunkból

- kötelezettségvállalással terhelt előirányzat: 3.038,2 millió forint
- kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány pedig 654,8 millió forint
- létszámcsökkentésből eredő – önrevízió miatt felajánlott – előirányzat maradvány: 0,1 millió forint

Vagyongazdálkodás

A Hivatal vagyonmérlegében a befektetett eszközök 15 589,1 millió forintos nyitó állománya 6%-kal 14 661,6 millió forintra csökkent. Ezen belül az immateriális javak állománya az előző évhez mérten 8%-kal csökkent, annak ellenére, hogy a 2012. évi összes növekedésen belül az immateriális javak beszerzése 83,0 %-ot tett ki.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aránya 2012. évi növekedéseken belül 1,0%-os. A beruházások, felújítások állománya is növekedést mutat 2011. évhez viszonyítva, amely 28%-os mértéket képvisel. 2012. évben a következő nagyobb volumenű beszerzés teljesült:

- Vagyonértékű jog, szoftver, tűzfal vásárlása, rendszerfejlesztések 1 243, 7 millió forint
- Számítógép park, monitor, vonalkód olvasók, szerver beszerzések 806,1 millió forint
- Bútor vásárlás a Vaskapu u.-a Telefonos ügyfélszolgálat kialakítása 43,4 millió forint
- Személygépkocsi vásárlás 31,4 millió forint

A rövid lejáratú követelések állománya 193,3 millió forint, amelyből 110,6 millió forint a vevőkkel szembeni követelés a fennmaradó összeg pedig az adósok állománya.

8. cím: Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei Intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

8/1. alcím: Fővárosi és megyei kormányhivatalok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok (továbbiakban: kormányhivatalok) kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok (továbbiakban: kormányhivatalok) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. A kormányhivatalok középírányító szerve 2012-ben a Nemzeti Államigazgatási Központ (továbbiakban: NÁK) volt.

A Kormányhivatalok társadalmi-gazdasági küldetése a Magyar Programban foglalt hatékony nemzeti közigazgatás megteremtésére irányuló célkitűzések erősítése, a Jó Állam megteremtése érdekében az állampolgárok érdekeit szem előtt tartó szervezeti, feladat-ellátási rend megalkotása, korszerű, ügyfélbarát és magas színvonalú közigazgatás működtetése összhangban a Kormány céljaival és az irányadó jogszabályok szellemiségével.

A funkcionális és szakmai feladatok jogszerű és hatékony ellátása érdekében a Kormányhivatalok alapvető intézményi célkitűzései a szervezeti egységek szoros együttműködése a szak- és társhatóságokkal, az ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a szolgáltató jellegű közigazgatási tevékenység erősítése, valamint magasan képzett kormányzati munkavállalók alkalmazása.

A kormányhivatalok 2012. évi tevékenysége hat prioritást élvező célkitűzés teljesítésében határozható meg:

1. A járási rendszer kialakításának előkészítése

2013. január 1-jétől 299 járási hivatal kezdte meg a működését a fővárosi és megyei kormányhivatalok részeként, ezért a 2012. év során a kormányhivatalok törzshivatalai öt célterületen – fizikai elhelyezés, informatikai hálózat, humánpolitika, pénzügyi tervezés, megállapodások – készítették elő az új szervezeti struktúra integrációját.

A kormányhivatalok a jogszabályban előírt határidőn belül, 2012. október 31-éig az ingyenes használatba kerülő ingatlanok, ingóságok átvételére vonatkozó valamennyi járási megállapodást megkötötték, amely az előkészítő folyamatban érintett önkormányzatok nagy számára való tekintettel jelentős szakmai sikerként értékelhető.

2. Költséghatékony államigazgatás

A kormányhivatalok a forráshiány mérséklésére a saját hatáskörben megtehető takarékosági intézkedéseket meghozták (pl. elhelyezés, szállítói, megbízási szerződések, mobiltelefon költségek, gépjárműpark, hivatali gépjármű-használat optimalizálása, stb.). A szakigazgatási szervek szerződéseinek felülvizsgálata 2012. évben befejeződött, számos esetben új, a kormányhivatalok számára kedvezőbb megállapodásokat kötöttek. A költségcsökkentéshez hozzájárultak a NÁK közreműködésével lebonyolított központosított közbeszerzési eljárások is (pl. gáztender).

3. Eredményes létszámgazdálkodás

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok és a NÁK létszáma 2471 státusszal csökkent. A létszámleépítést elsősorban üres, valamint nyugellátásra jogosult foglalkoztatottak álláshelyeinek megszüntetésével, illetve határozott idejű jogviszonyok meg nem hosszabbításával igyekeztek megoldani. A kormányhivatalok a csökkentett létszám ellenére is eredményes évet zártak 2012-ben, a jogszabályokban meghatározott feladataikat maradéktalanul ellátták.

4. Hatékony törvényességi felügyelet

A kormányhivatalok alapfeladatai tekintetében az Alaptörvény értelmében 2012. január 1. napjától a törvényességi ellenőrzés jogköre helyébe a törvényességi felügyelet lépett. Kiemelt feladatként nagy hangsúlyt fordítottak az egységes megyei jogértelmezési gyakorlat kialakítására, a törvénytisértések megelőzésére, a jogszabály előkészítési munkában való aktív részvételre.

5. Közfoglalkoztatás

A kormányhivatalok az elsők között indítottak közfoglalkoztatási programot a saját szervezetükön belül, amelynek célja elsősorban a pályakezdő diplomások munkához jutása volt, illetve a tartósan álláskeresők visszavezetése a munka világába.

6. Kormányablak

A kormányablakokkal szembeni alapvető célkitűzés, amely szerint egy ügyintézőnél, egy helyszínen a lehető legtöbb államigazgatási ügyet el tudják intézni az állampolgárok. 2012-ben folyamatosan bővült a kormányablakokban elintézendő ügyek száma, az állampolgárok ismerkedtek az újfajta ügyintézés lehetőségével. 2012.

évben felmérésre és kiválasztásra kerültek azon közszolgálati tisztviselők, akik az integrált ügyfélszolgálati helyszíneken, kormányablakokban felkészülten, segítőkészen, a lehető legmagasabb szakmai képzettséggel várják majd az ügyeket intéző állampolgárokat, akik hamarosan hozzávetőlegesen 2500 ügykört tudnak majd egy helyszínen, egy időben elintézni.

A Kormányhivatalok szakmai feladatukat a funkcionális és a szakigazgatási szervek együttes összehangolt munkája révén látják el.

Feladatkör, tevékenység

Az intézmény száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

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

A kormányhivatalok feladat- és hatásköri rendszere az év során több alkalommal változott. A kormányhivatalok által ellátott feladatok volumene nőtt, spektruma szélesedett, a korábbi feladatok módosított szervezeti struktúrában kerültek végrehajtásra.

2012 évben a kormányhivatalokat érintően több jelentős jogszabályi változás történt, melyek közül az alábbiak emelhetők ki:

1. 2012. április 15-étől a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény értelmében a Kormányhivatalokhoz került a szabálysértési feladatokkal kapcsolatos hatósági tevékenység. A törzshivatal Hatósági Főosztályának részeként létrejött a Szabálysértési Osztály.
2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében a kormány megbízott vette át a megyei védelmi bizottság irányítását, melynek következtében a törzshivatalokon belül új szervezeti egységként került létrehozásra a Védelmi bizottsági Titkárság.
3. A járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése keretében megkezdődött az új hivatalok létrehozásának előkészítése. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatára vonatkozó megállapodásokat a kormányhivatalok 2012. október 31-éig megkötötték.
4. A rehabilitációs hatóság létrehozásáról szóló 1502/2011. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján 2012. július 1-jével a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv a kormányhivatalok új szakigazgatási szerveként kezdte meg a működését.
5. 2012. szeptember 21-én a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszűnt, ennek eredményeként a korábban regionális szinten kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó örökségvédelmi irodák átalakultak megyei szintű szervezetekké és integrálódtak a törzshivatalokba.

Összességében a területi közigazgatás átalakításának első szakaszában megvalósított integráció a 2012. évi tapasztalatok alapján a kormányhivatalok tekintetében sikeresnek mondható. A kormányhivatalok kialakításával létrejött az a szilárd szervezeti alap, amelyre 2013-ban a járási hivatalok rendszere építhető. A gazdálkodás során a 2011-ben megtett intézkedések – takarékoság, szabályozottság, folyamatos kontroll – betartása 2012-ben folyamatos volt, emellett fokozatosan javult a szakmai munka színvonala.

A Kormányhivatalok 2012. évi gazdálkodásában nehézségeket okozott a dologi és folyó kiadások eredeti előirányzatának szűkössége, valamint az évközi zárolások miatt tovább csökkenő előirányzat. Az eredeti költségvetés a dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában nem nyújtott teljes körűen fedezetet az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási szakmai feladatok ellátására, valamint a költségvetési befizetési kötelezettség teljesítésére.

A szakmai feladatellátás biztosítása, a működőképesség fenntartása, valamint a kötelezettségek előirányzattal történő lefedése érdekében a rendkívül visszafogott és takarékos gazdálkodás ellenére is elengedhetetlen volt a személyi juttatások

előirányzatán képződő bérmeztakarítás és az ahhoz kapcsolódó járulék megtakarítás átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára.

A Kormányhivatalok vagyonában több rendkívüli káresemény következett be. Ezek a káresemények mind a gépjárműparkot, mind a vagyonkezelt ingatlanokat egyaránt érintették, melyeknek pótlása, vagy esetenkénti javítása és helyrehozatala jelentős ráfordítást igényelt. A káresemények jellemzően az egyes ingatlanok elavult vezetékhalozata (vízvezeték, csatorna), illetőleg a szükséges felújítások (tető, szigetelés) elmaradásából adódtak.

A Kormány által kitűzött ágazatpolitikai célkitűzések a Kormányhivatalok szakigazgatási szervei által végzett munkán keresztül oly módon érvényesültek, hogy a szakigazgatási szervek, valamint a Törzshivatal is figyelembe vette a jogszabály-változások mögött húzódó jogalkotói szándékot és a jogszabály-változások alkalmazása során erre figyelemmel jártak el.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 138 326,5 | 107 645,5 | 108 643,0 | 139 921,9 | 127 796,5 | 92,4 | 91,3 |
| ebből: személyi juttatás | 74 472,9 | 71 159,9 | 71 780,0 | 76 722,5 | 73 316,6 | 98,4 | 95,6 |
| Bevétel | 59 772,6 | 33 830,2 | 33 830,2 | 52 442,2 | 51 574,6 | 86,3 | 98,3 |
| Támogatás | 91 316,9 | 73 815,3 | 74 812,8 | 74 716,7 | 74 716,7 | 81,8 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | | | | 12 763,0 | 12 150,7 | | 95,2 |
| Létszám (fő) | 23 276 | *21 286 | 21 286 | 22 157 | **21 891 | 94,0 | 98,8 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kormányhivatalok és a NÁK együttes 2012. évi eredeti kiadási előirányzata 107 645,5 millió forint, bevételi előirányzata 33 830,2 millió forint volt, a költségvetési támogatás előirányzata pedig 73 815,3 millió forintot tett ki.

Az előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2012. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 107 645,5 | 33 830,2 | 73 815,3 | 71 159,9 | 21 286 |
| Országgyűlési hatáskör: A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXVII. törvény alapján- a helyi önkormányzat hivatalának foglalkoztatásában álló és a fővárosi, megyei kormányhivatalok állományába kerülő, általános szabálysértési hatóság köztisztviselői illetményének fedezetének érdekében. | 997,5 | 0,0 | 997,5 | 620,1 | 350 |
| Országgyűlési hatáskör összesen: | 997,5 | 0,0 | 997,5 | 620,1 | |
| Kormány hatáskör: BÉRKOMPENZÁCIÓ: 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján, továbbá a 2012. évi kompenzációhoz nyújtott támogatás 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 1 460,7 | 0,0 | 1 460,7 | 1 163,3 | |
| PÉP 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján | 717,4 | 0,0 | 717,4 | 547,0 | |
| VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 33,3 | |
| PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS 1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozat alapján | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| NEMZETI TÁVKÖZLÉSI GERINCHÁLÓZAT finanszírozása 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján | -92,8 | 0,0 | -92,8 | 0,0 | |
| ZÁROLÁS az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján, év végével csökkentve | -959,2 | 0,0 | -959,2 | 0,0 | |
| ZÁROLÁS az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján, év végével csökkentve | -1 807,6 | 0,0 | -1 807,6 | -1 373,3 | |
| Rehabilitációs szakigazgatási szervek kialakítása 1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozat alapján | 501,9 | 335,2 | 166,7 | 327,3 | 250 |
| ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁS 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet alapján | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 20,2 | |
| Budapest Főváros részére a lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat alapján | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | |
| Kormány hatáskör összesen: | 18,1 | 335,2 | -317,1 | 717,8 | |
| Irányítószervi hatáskör: TÖBBLETBEVÉTEL ELŐIRÁNYZATOSÍTÁSA | 2 266,8 | 2 311,7 | -44,9 | 13,3 | |
| MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK titkársági feladataihoz kapcsolódó kiadások finanszírozása | 138,4 | 0,0 | 138,4 | 108,6 | 21 |
| MIK-től átvett ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása | 190,1 | 14,2 | 175,9 | 38,1 | 250 |
| NSZSZ létszám átvétel VMKH-től | 44,8 | 12,6 | 32,2 | 30,6 | |
| EGYÉB | -97,2 | -16,6 | -80,6 | -91,0 | |
| Irányítószervi hatáskör összesen: | 2 542,9 | 2 321,9 | 221,0 | 99,6 | |
| Intézményi hatáskör: 2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele | 12 763,0 | 12 763,0 | 0,0 | 1 507,7 | |
| Előirányzat-átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 721,4 | |
| Egyéb | 15 954,9 | 15 954,9 | 0,0 | 6 338,8 | |
| Intézményi hatáskör összesen: | 28 717,9 | 28 717,9 | 0,0 | 4 125,1 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 139 921,9 | 65 205,2 | 74 716,7 | 76 722,5 | 22 157 |

Az előirányzatok évközi változásai

Országgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXVII. törvény az általános szabálysértési hatóság köztisztviselői illetményének fedezetére 997,5 millió forintot biztosított.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A Kormány a kormányhivatalok és a NÁK működési költségvetés előirányzatait összesen 18,1 millió forint összeggel módosította. A módosítások főbb jogcímei: az előirányzatot növelte a 2012. évi bérkompenzáció, a prémiuméves foglalkoztatás, védelmi felkészítés, parlagfű elleni védekezés, ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása, a rehabilitációs szakigazgatási szerv kialakításával kapcsolatosan nyújtott pótelőirányzat. Az előirányzatot csökkentette a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Kormány határozat alapján és a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás, valamint a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozása miatt elvont előirányzat.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A KIM a kormányhivatalok és a NÁK kiadási előirányzatait összesen 2 542,9 millió forinttal növelte. Ennek főbb jogcímei: a megyei védelmi bizottságok titkársági feladataihoz kapcsolódó kiadások finanszírozása, az MIK-től átvett ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek tartós rendezése, érettségi vizsgák támogatása, Országos Tudományos Kutatási Alapprogram finanszírozása. Címen belül nullszaldós változást jelentett az egyes kormányhivatalok között létrejött megállapodások alapján végrehajtott előirányzat-módosítások: Budapest Főváros Gáz közbeszerzése, népegészségügyi, oktatási feladatok átadása, Munkaügyi Központ megysítése, Kulturális Örökségvédelmi Iroda megyei átszervezése, stb.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A saját hatáskörben végrehajtott összesen 28 717,9 millió forint összegű előirányzat-módosítások főbb tételei: 2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele, európai uniós programok (TÁMOP, TIOP, stb.) miatti többletbevételek, illetve egyéb átvett pénzeszközök (pl. egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolása, növényegészségügyi vizsgálatok támogatása, pályakezdők bér és járulék megtérítése, GMO vetőmaggal szennyezett kukorica megsemmisítésével kapcsolatos feladatok finanszírozása, stb.)

Előirányzatok teljesítése

A **személyi juttatások** a kormányhivatalok és a NÁK tekintetében 73 316,6 millió forintot tettek ki, ami a módosított előirányzat 95,6%-a volt. A személyi juttatások előirányzatát, és a létszám változását az új feladatok átvétele, valamint a költségvetési hiánycél teljesítése miatt elrendelt létszámcsökkenés befolyásolta.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások képviselik a legnagyobb hányadot, mely 84,9%, a nem rendszeres személyi juttatások 11,9%, míg a külső személyi juttatások 3,2%-ot tettek ki.

A személyi juttatások teljesítése 2012 évben 1,5%-os csökkenést mutat a 2011. évhez képest. A csökkenés oka elsősorban az elrendelt létszámcsökkentés, másrészt a kormányhivatalok által tett megtakarítási intézkedések, melyet a betöltetlen státuszok miatti illetménytartalékok eredményeztek.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat** teljesítése 2012. évben 0,9%-kal volt magasabb 2011. évhez képest, amely elsősorban jogszabály módosítás következménye (2012-ben a béren kívüli juttatások után is meg kellett fizetni az egészségügyi hozzájárulást).

A Kormányhivatalok és a NÁK létszámának 2012. évi eredeti előirányzata 21 286 fő volt.

Létszámváltozások:

- A 2012. évi XXXI. törvény 24. §. alapján a szabálysértési hatósági tevékenység a jegyzőtől átkerült a megyei kormányhivatalokhoz, a Hatósági Főosztályok létszáma 2012. április 15-től 350 fővel növekedett.
- A 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2012. július 1-jével létrejöttek a kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szervei, mely 250 fős létszámnövekedést jelentett.
- 2012. december 1-el a Megyei Intézményfenntartó Központoktól az épületek üzemeltetéséhez szükséges létszám átvétele 250 fős növekedést jelentett.
- 2011. évi CXIII. törvény alapján a Védelmi Bizottság Titkárságok létrehozásával a törzshivatalokban a létszám 21 fővel növekedett.

Hatáskörváltozás miatti, a kormányhivatalok létszámát nem módosító változást eredményezett, hogy 2012. szeptember 21-től a kulturális és örökségvédelmi hivatal megszűnésével a feladatokat ellátó örökségvédelmi irodák 101 fővel a törzshivatal Hatósági Főosztályába integrálódtak.

A Kormányhivatalok és a NÁK létszámának módosított előirányzata 22 157 fő volt, ehhez képest a tényleges statisztikai állományi létszáma 21 891 fő.

A Kormányhivatalok szervezetét és személyi állományát érintő változásokra tekintettel év közbeni előirányzat módosításokra került sor, pl. a létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak biztosítására, 2012. április 15-től a Hatósági Főosztályhoz kerülő szabálysértési ügyeket intéző munkatársak illetményének a fedezetére, a Védelmi Bizottság működési feltételeinek biztosítására, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv kialakítására.

A **dologi kiadások** 2012. évi eredeti előirányzatát az évközi módosítások során növelte a személyi juttatásokból és munkaadókat terhelő járulékokból történő

átcsoportosítás, valamint az európai uniós programok és egyéb feladatokra átvett előirányzat. Az elvonásnak és az évközi előirányzat változásnak (többletbevétel) köszönhetően év végén a módosított előirányzat összege 32 098,3 millió forint volt. Így a dologi kiadások módosított előirányzata 90,9%-kal volt magasabb az eredeti előirányzatnál. A dologi előirányzat teljesítése 25 944,4 millió forintot tett ki, amely 80,8%-a a módosított előirányzatnak.

A dologi kiadások között jelentős arányt tett ki a Kormányhivatalok elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetésének és az egyéb üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásoknak - mint például a közüzemi díjak (gáz, villamos energia, távhő, víz), a bérleti díjak, a takarítás, az őrzés-védelem, a postai szolgáltatás, a javítások, a kisebb elengedhetetlen karbantartások – a költsége.

Takarékossági intézkedések:

A Kormányhivatalok előirányzat-gazdálkodásának keretein belül már a költségvetés tervezési időszakában prognosztizálható volt, hogy a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzata nem fogja fedezni a szükségleteket. A költségvetési források hiánya miatt a kormányhivatalok az alapfeladatok ellátását 2012. év során szigorú takarékosági és racionalizálási intézkedések végrehajtásával biztosították, amelyek közül a lényegesebbek az alábbiak voltak:

- Szakigazgatási szervek ingatlan kihasználásának racionalizációja, amely során egyes szakigazgatási szervek összeköltöztetése, valamint a felesleges használati szerződések felmondása a bérleti díjak csökkenését eredményezte.
- Szállítói szerződések felülvizsgálata, az indokolatlan karbantartási, gondnoki – jellemzően átalánydíjas – szerződések felmondása.
- Személyi juttatások körének szűkítése (tanulmányi szerződések, szemüveg térítés mérséklése, albérleti támogatás, illetményelőleg kérelmek elbírálása, túlmunka korlátozása).
- Külső személyi juttatások körében a megbízási szerződések felülvizsgálata.
- Gépjárműpark csökkentése, hivatali gépjárművek használatára szigorú eljárási rend kidolgozása.
- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, központi közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozás (gázenergia ellátás, mobil flotta, stb.).
- Korlátozások a távbeszélő szolgáltatások, a postai szolgáltatások, a reprezentációs kiadások, az irodaszerek, a bútor beszerzések, az újság előfizetések és a karbantartások beszerzése területén.

Jelentősen javította a likviditási helyzetet a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény 8. §-a alapján a kormányhivatalok 4 532,6 millió forint földhivatali költségvetési befizetési kötelezettségének eltörlése.

Összességében elmondható, hogy a Kormányhivatalok 2012. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét a gazdálkodás visszafogott, racionális, költséghatékony megszervezése jellemezte, törekedve a működés biztosítására,

továbbá a hatékony és zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére.

2012. évben az intézményi **beruházási kiadások** 909,7 millió forintot tettek ki, ami az 1 506,2 millió forint módosított előirányzat 60,4%-a volt, és amelyet a kormányhivatalok a műszaki technikai feltételek biztosításának megteremtésére fordítottak.

A felújítások a 484,8 millió forint módosított előirányzathoz viszonyítva 33,5%-ban, 162,2 millió forint összegben teljesültek, melyet az épület felújítások, akadálymentesítések tettek ki.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokban való közreműködés

A kormányhivatalok feladatvállalásával megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 2012. évben elsősorban út- és vasútépítési, rekonstrukciós, valamint ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására irányultak.

A Kormányhivatalok feladatvállalásával megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások számát az alábbi táblázat mutatja.

| Kiemelt beruházások száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------------|-------|----------------------|----------|-------|-------------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|------|----------|
| Kormányhivatal neve | Füvörös | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Ménfőcsanak-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Összesen |
| Beruházás száma | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 88 |

Vasútvonal felújításokhoz kapcsolódóan megemlítendő a Budapest-Lökösháza és a Budapest-Cegléd- Szolnok-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciójának III., illetve II/1. üteme, a Szolnok-Záhony vasútvonal felújításának I. üteme, a Szajol- Szolnok-Záhony vasútvonal rekonstrukciója, a Sopron- Szombathely-Szentgotthárd (GYSEV), illetőleg a Zalalövő- Zalaegerszeg-Boba vasúti rehabilitáció részeként megvalósuló beruházásokhoz tartozó államigazgatási hatósági feladatok (kisajátítási eljárás, építéshatósági engedélyezés, tulajdon- vagyongazdálkodási jog bejegyzése stb.) végrehajtása.

2012. évben jelentős **közúti beruházások** között kiemelendő a 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti, avagy a Hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszának rekonstrukciója, valamint az M43 gyorsforgalmi út Szeged - Makó közötti szakasz kivitelezése, a 4. sz. főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz rekonstrukciója, az M4 Berettyóújfalú-országhatár gyorsforgalmi út, a 6-os főút, 8. sz. főút Veszprém megyét érintő szakasza rehabilitációja.

A nagyobb volumenű **építkezések** közül kiemelt figyelmet érdemel: Budapest I. ker., Várkert-bazár, az V. ker., Kossuth-tér rekonstrukciója, a 4. sz. metróvonal I. szakasz

felszíni beruházásai és a VIII. ker. Korányi Projekt, valamint a VIII. ker. Ludovika Campus (Nemzeti Közzolgálati Egyetem), a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programja, továbbá a Mercedes-Benz (Kecskemét-autógyár) beruházáshoz kapcsolódó szakhatósági tevékenység.

Az életminőség javítása és a fenntartható fejlődést biztosító környezetvédelmi jelentősége miatt külön kiemelés érdemel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ivóvízminőség-javító beruházás engedélyeztetési eljárása, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya és Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala bonyolított le, míg a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatóságként működött közre több vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban. (Pl. Komádi és Magyarhomorog ivóvízminőség-javító beruházása, „Öntsünk tiszta vizet a pohárba”, Észak- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt, Nyírségi Ivóvízminőség-javító Projekt stb.).

Bevételek alakulása

A Kormányhivatalok 33 830,2 millió forint eredeti bevételi előirányzata közhatalmi és intézményi működési bevételi előirányzatból tevődött össze. Év végére a kormányhivatalok és a NÁK törvény szerinti bevételeinek teljesítése összesen 51 574,6 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 98,3%-a. Ebből a közhatalmi bevételek (alaptevékenység bevételei) 30 758,3 millió forintot tettek ki.

A kormányhivatalok **egyéb sajátos működési bevételeinek** teljesítése 4 788,5 millió forintot tett ki, mely áru- és készletértékesítésből, különféle szolgáltatási díjakból, bérleti díjbevételekből, illetve továbbszámolt szolgáltatásokból tevődött össze. Az intézményi működési bevételek teljesítése, az módosított előirányzat 94,9%-a volt.

Támogatásértékű működési bevétel (előző évi maradvány-átvétel nélkül)

2012. év folyamán a szakmai feladatok ellátása érdekében és az európai uniós, valamint hazai programokra kapott összegekből tevődtek össze a támogatásértékű bevételek. Ezen bevételek teljesítése 10 175,2 millió forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 99,3%-a volt.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele

A szakmai feladatok ellátásához az átvett előirányzat maradvány teljesítése 5 012,2 millió forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 99,9%-a volt.

A kormányhivatali bevételek változásának okai:

2012 évben a saját bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 55%-kal emelkedett. A növekedés fő tényezője a többletfeladatokhoz kapcsolódóan realizált támogatásértékű működési és felhalmozási többletbevételek valamint az előző évi maradványátvételek voltak.

A többletbevételek növekedéséhez hozzájárultak egyrészt jogszabályi változások (pl. a közigazgatási hatósági eljárás illetve 2.200,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra emelkedése, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Földművelésügyi Igazgatóság és az

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság esetében felügyeleti díjváltozás, stb.), másrészt a vetőmag felügyeleti labor által végzett eljárások számának növekedése.

A bevételi többlet-előirányzatok főként a dologi kiadás előirányzat hiányának pótlását szolgálták.

A bevételek módosított előirányzattól történő elmaradásának legfőbb okai az alábbiak voltak:

Az igazgatási szolgáltatási díjak jelentősen módosultak a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet hatályba lépésével, így az állatszállítás díjmentessé vált, a húsvizsgálat díjai csökkentek.

A földhivatali bevételeket negatívan érintette a gazdasági válság következtében stagnáló ingatlanforgalom, a jelzálog alapú hitelezés csökkenése, valamint az olcsóbb internetes adatlekérés elterjedése.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek kialakításával összefüggésben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz átkerült 250 fő státusz költségvetési fedezetének biztosítása érdekében a kormányhivatalok bevételi előirányzata - támogatásértékű működési bevétel jogcímen - OEP forrásból megemelésre került. A feladatok ellátásához szükséges tényleges támogatás utólagos jóváírásánál azonban problémát jelentett az OEP jogszabály szerinti finanszírozási gyakorlata, mivel adott havi teljesítésre vonatkozó támogatás csak két hónap múlva kerül átutalásra.

A kormányhivatalok összes lejárt **követelése** (vevő állománya) 2012. december végén 2.225,5 millió forint volt. Összetétele:

| Megnevezés | 2011. évi követelések záró állománya | 2012. évi követelések záró állománya | %-os változás (2011.év =100%) |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tartósan adott kölcsönök | 135,2 | 128,2 | 94,8 |
| Követelések áruszállításból (vevő) | 1 107,7 | 835,5 | 75,4 |
| Adósok | 1 733,9 | 1 210,2 | 69,8 |
| Egyéb követelések | 406,8 | 51,6 | 12,7 |
| Összesen | 3 383,6 | 2 225,5 | 65,8 |

A követelésállomány jelentős része a kormányhivatalok megalakulását megelőzően keletkezett. Ezen állomány behajthatatlan követeléseket is tartalmazott melyek kivezetése 2012 évben megkezdődött, így a követelésállomány 2012 évben a 2011 évi záró értékhez képest csökkenést mutat. A követelések behajtását megnehezíti, hogy az Art. rendelkezései alapján csak abban az esetben van lehetőség a köztartozás adók módjára történő behajtásának kezdeményezésére - kivéve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatás díját -, amennyiben a köztartozás összege a 10 ezer forintot meghaladja.

A rövid lejáratú követelések tárgyévben elszámolt értékvesztése 553,4 millió forint, a tárgyévben visszaírt és kivezetett értékvesztése pedig 579,8 millió forint volt.

A kormányhivatalok **kötelezettségeinek** 2012. év végi állománya 9 721,1 millió forint volt, amely a 2011 év végi állományhoz képest 8,4%-os csökkenést mutat. Összetétele:

| Megnevezés | 2011. évi kötelezettségek záró állománya | 2012. évi kötelezettségek záró állománya | %-os változás (2011.év =100%) |
|--|--|--|-------------------------------|
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,0 | 0,0 | - |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 10 608,7 | 9 721,1 | 91,6 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 2 219,6 | 2 363,9 | 106,5 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 8 343,6 | 7 325,7 | 87,8 |
| Ebből: - munkavállalókkal szembeni kötelezettség | 109,6 | 10,5 | 9,6 |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettség | 4 237,9 | 5 086,3 | 120,0 |

A **költségvetéssel szembeni** kötelezettségek állománya mindkét évet tekintve igen magas, mivel a kormányhivatalok esetében a földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése nem történt meg, tekintettel a likviditási problémákra. 2012. december 31-én a kormányhivatalok földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettsége 4 683 millió forint volt.

A Kormányhivatalok év végi tartozás-állományának az összegét a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény 8. §-a módosította. A hivatkozott jogszabályi rendelkezéssel az Országgyűlés 2012. december 31-i hatállyal elengedte a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve (földhivatalok) 2011. december 31-én fennálló, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségéből eredő együttesen 4 532,6 millió forint tartozását.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása:

A Kormányhivatalok és a NÁK 2011. évi előirányzat-maradványa együttesen 12 763,0 millió forint, mely a 15 465,8 millió forint kiadási megtakarításból, illetve a 2 702,8 millió forint bevételi lemaradásból tevődik össze. A jóváhagyott előirányzat-maradvány 12 763,0 millió forint, melyből 11 262,9 millió forint működési, 887,8 millió forint intézményi felhalmozási kiadásokra, összesen 12 150,7 millió forint került felhasználásra.

2012. évi előirányzat maradvány alakulása

A kormányhivatalok és a NÁK 2012. évi előirányzat-maradványa együttesen 11.257,7 millió forint, mely 12 125,3 millió forint kiadási megtakarításból, 1 479,8 millió forint bevételi lemaradásból (együtt: 10 645,5 millió forint), valamint 612,2 millió Ft előző évre jóváhagyott előirányzat maradványából tevődik össze. Az előirányzat-

maradványból a központi költségvetési szervet meg nem illető összeg 229,5 millió forint. A felhasználható kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 10 914,7 millió forint, a szabad maradvány pedig 113,4 millió forint.

Az év végi többletbevételből keletkezett dologi előirányzat módosításból eredő maradvány kötelezettségvállalással terhelt, mely a járási hivatalok felállítására, a működéshez szükséges anyagi, számítástechnikai, és elhelyezésbeli szükségletek biztosítására kerül felhasználásra.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Európai Unió projektek 2012. évben döntően a kormányhivatalok munkaügyi szakigazgatási szerveinél valósultak meg (TÁMOP). Ezen programok a szakmai feladatellátást támogatják és saját költségvetési forrást nem igényelnek. A Kormányhivatalok egész évben kiemelt célként kezelték az **uniós források hatékony felhasználásával** a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének, társadalmi beilleszkedésének az elősegítését.

2012. évben több akadálymentesítési projekt (pl. kormányablak helyszínek) valósult meg a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

Vagyongazdálkodás

A kormányhivatalok és a NÁK 2012. vagyonának december 31-ei állománya 113 802,5 millió forint. Ennek legnagyobb részét az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya teszi ki, amely a jogelőd intézményektől átvett és vagyonkezelt vagyonelemek értékéből, illetve egyéb évközi állományváltozásokból tevődik össze.

A mérleg szerinti befektetett eszközök év eleji 52 728,3 millió forint nyitó állománya év végére 55 366,5 millió forintra nőtt. A kormányhivatalok eszközállományának nettó értéke folyamatosan csökken, az eszközei elöregedtek, elhasználódtak. Az eszközök elavultságát mutatja, hogy a teljesen „0”-ig leírt tárgyi eszközök értéke 39 244,4 millió forint volt.

Az eszközállomány bruttó értékének csökkenése a Kormányhivatalok feladatellátásához feleslegessé vált, elavult, de még használható eszközök értékesítéséből, használhatatlanná vált eszközök selejtezéséből, megsemmisítéséből, illetve egyéb csökkenésből keletkezett.

Az év közbeni beszerzések (növekedés) értéke az értékesített, kivezetett eszközök értékének alig több mint felét tette ki. A „0”-ig leíródott eszközök értéke is tovább nőtt. Ez azt jelenti, hogy az eszközállomány tovább öregedett, új eszközök beszerzésével nem sikerült kompenzálni az értékcsökkenést. A beruházási és felújítási előirányzatok alacsony összege, továbbá a beszerzési tilalom sem kedvezett az eszközök állományának növekedésének.

A kormányhivatalok gépjárműállományára vonatkozó adatok

A beszámoló adatai szerint 2012. év december 31-én összesen **2 451 db** gépjárművel rendelkeztek a Kormányhivatalok. Ebből 2 030 db volt a személygépkocsik, 342 db a tehergépkocsik, 14 db a robogók és 65 db az egyéb (pl. traktor, utánfutó, rakodógép) gépjárművek száma. A gépjárművek közül 1 663 db a Kormányhivatalok tulajdonában lévő, 723 db a bérelt, 4 db a lízingelt, 61 db pedig az ingyenes használatban lévő gépjárművek száma.

A gépjárműállományra vonatkozó 2011. évi és 2012. évi adatokat összehasonlítva megállapítható, hogy az állomány száma összességében lassú csökkenést mutat, s ezzel egyidejűleg megfigyelhető a járműállomány átstrukturálódása is. A 2011. évhez képest a gépjárművek száma 47 darabbal csökkent. Az adatok szerint a személygépkocsik számának fent említett csökkenése jelentős javulást eredményezett a megmaradt járművek kihasználtságában, ugyanis 2011. évhez képest 2012. évben 229 darabbal csökkent a 200 000 km-nél kevesebbet futott személyautók száma.

A beszámoló adataiból megállapítható a gépjárműállomány lassú elöregedése, 2011. évhez képest 62 darabbal csökkent az öt évnél fiatalabb gépjárművek száma.

Tulajdonosi részesedés

A kormányhivatalok és a NÁK alapító okiratai lehetőséget adnak vállalkozási tevékenység folytatására, amelynek maximális mértéke a módosított kiadási előirányzat 20%-ában került rögzítésre.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kivételével címen belül az intézmények nem folytatnak vállalkozási tevékenységet, tulajdoni részesedéssel nem rendelkeznek.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a kormányhivatali ingatlanüzemeltetési feladatok hatékonyabb, rugalmasabb, gazdaságosabb ellátása, a költségvetési helyzet stabilitásának megőrzése, javítása érdekében 2011. árpilis 1-én gazdasági társaságot alapított.

A vállalkozás alapadatai:

1. Társaság neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szolgáltató Kft.
2. Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
3. Működési forma: önálló, egyszemélyes gazdasági társaság
4. Tulajdonos: Csongrád Megyei Kormányhivatal
5. Tulajdoni részarány: 100%
6. Adószáma: 23300019-2-06
7. Fő tevékenységi kör: Általános épülettakarítás
8. Törzsbetét összege: 500 ezer forint

A Kft. finanszírozása elsődlegesen a Kormányhivatal részére biztosított szolgáltatások piaci ellenértékéből, valamint korlátozott arányban külső megbízások díjaiból adódik.

A 2012. évi gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők összefoglalva:

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok a 2012. évi kiadásokat - a következetes létszámgazdálkodás következtében - fedezték.
- A dologi kiadások tekintetében a jelentős mértékű előirányzat módosítás, valamint a magas tartozásállomány egyaránt azt mutatja, hogy a zárolással csökkentett dologi előirányzat nem volt elegendő a működéshez. A kiadások teljesíthetősége érdekében a személyi előirányzatok megtakarításának terhére átcsoportosításra került sor a dologi előirányzatok javára és az irányítószerv által jóváhagyott többletbevétel előirányzatosításával biztosították a hiányként jelentkező kiadások egy részét.
- Elsődleges szempont a feladatellátás biztosítása volt, ezért a befizetési kötelezettségek egy részét nem tudták teljesíteni a kormányhivatalok
- Nehézséget jelentetett továbbá, hogy a működtetési és szakmai célú kiadások és ezek finanszírozásának összehangolása még nem megfelelő. Szakmai célú kiadásoknak minősíthető költségek (pl. vetőmag címkék, labor anyagok, Közlekedési Felügyelet által használt címkék, oltóanyagok, vegyszerek) fedezetét a kormányhivataloknak kell biztosítani, annak ellenére, hogy a tevékenység bevételeinek jelentős hányada a központi irányító szervezetet illeti. Kiemelt cél, hogy a feladatalapú finanszírozás kialakítása során az érintett tevékenységek kiadásai és a bevételei azonos szervnél jelenjenek meg.
- A felhalmozási kiadások előirányzatát csak részben adták át a jogelőd hivatalok, ezzel nehezítve a szakmai feladatok ellátása érdekében történő tárgyi eszközök beszerzését is.
- A járási rendszer kialakításával kapcsolatban a kormányhivataloknak előirányzatként nem tervezhető kiadásai merültek fel, az átalakítás költségeit a rendes működési költségvetés keretein belül kellett megoldani.

Összegzésként megállapítható, hogy a kormányhivatalok 2012. évi gazdálkodása megfelelőnek mondható, hiszen a gazdasági környezet, a jogi környezet, az ellátandó új feladatok, valamint a jelentős forráshiány ellenére is sikerült a törzshivatal és a szakigazgatási szervek működését biztosítani.

A kormányhivatalok 2012. évi feladataikat a folyamatosan változó jogszabályi környezet ellenére, a kormányzati célkitűzések figyelembe vételével, a különböző ágazatpolitikai érdekek és célok összehangolásával, továbbá az emberi és tárgyi erőforrások hatékony felhasználásával teljesítették.

Megállapítható továbbá, hogy a kormányhivatalok a 2012. év során sikeresen felkészültek a járási hivatali rendszer működésének stabilizálására és kiteljesítésére, az új kormányablakok kialakítására és hatékony működtetésére, valamint a kormányhivatal, illetve a kormány megbízott számára kormányzati szinten meghatározott területi államigazgatási feladatok hatékony végrehajtására. A közfeladat hatékony, költségtakarékos ellátása érdekében létrejövő új szervezeti struktúra kialakítása és működtetése megkívánja és a jövőben is megkívánja az együttműködő kapcsolattartást és irányítói koordinálást.

8/2. alcím: Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján az önkormányzati feladat ellátását végző vagy a feladat ellátásában közreműködő intézmény, különösen a megyei önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2012. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek.

A megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végző vagy a nem egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő, átvételre kerülő intézmények fenntartására a Kormány a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelettel kijelölte a megyei intézményfenntartó központokat.

2012. január 1-jével létrejött a 19 megyei intézményfenntartó központ, melyek fenntartásába került a megyei önkormányzatoktól átvett 393 intézmény, melyből 11 intézmény a 8/3 alcímbe tartozó, Esztergom Város Önkormányzatától átvett intézmény.

Az átvett intézmények közművelődési, kulturális, közgyűjteményi és egyéb intézmények (pl. arborétum, művelődési központok, levéltárak, könyvtárak, múzeumok), fogyatékos betegek, személyek ellátását végző otthonok, időskorúak otthonai, integrált szociális intézmények és otthonok, ápoló, gondozó és speciális otthonok, gyermekvédelmi központok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonai, köznevelési intézmények (óvoda, általános és középiskolák, szakiskolák, gimnáziumok, kollégiumok és diákotthonok).

Év közben 50 intézmény került megszüntetésre, ideértve a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadással 2012. szeptember 30-án megszűnt megyei levéltárakat is.

A fenntartóváltásból adódó adminisztratív feladatok jelentős mennyiségű feladatot adtak az intézményekben dolgozóknak és a megyei apparátusokban dolgozóknak egyaránt (alapító okiratok, működési engedélyek, intézményi alapidokumentumok fenntartó személyében bekövetkezett változások miatti módosítása stb.). Alapvető célként került meghatározásra, hogy a fenntartó váltás semmilyen negatív következménnyel az intézményekben élők életkörülményei és a részükre nyújtott szolgáltatások színvonala vonatkozásában nem járhat. Ugyanúgy az intézményekben dolgozók kiegyensúlyozott munkavégzésének feltételeit is biztosítani kellett. Mindezt nagyon fegyelmezett és takarékos gazdálkodás mellett, a szervezetben meg lévő humánforrásokra építve kellett elérniük a megyei intézményfenntartó központoknak.

A megyei intézményfenntartó központok ellátták az átvett intézményekkel összefüggő - az egyes ágazati jogszabályokban meghatározott – vagyongazdálkodási, intézményfenntartási, irányítási, középírányító szervei feladatokat. Középírányító szervként figyelemmel kísérték az irányításuk alá tartozó intézmények költségvetésének végrehajtását, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörükbe tartozó előirányzatoknál, intézményeknél megtették a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a kormány megbízott útján a miniszternél intézkedést kezdeményezhettek. Meghatározták az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét, előirányzataik felhasználására vonatkozó irányelveket. Kezdeményezhették a kormány megbízott útján a miniszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást, beszámoltatták az átvett intézmények vezetőit a belső kontrollrendszer működtetéséről, vagyonkezelőként ellátták az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat. Felülvizsgálták, értékelték és jóváhagyják a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit.

Az intézményfenntartó központok, mint középírányító szervek hatásköre érvényesíteni, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesíttetni a költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, számon kérni, ellenőrizni e követelmények érvényre juttatását, továbbá megszervezni a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását. Az elmúlt év alatt az intézményfenntartó központok e feladataiknak eleget tettek.

A címhez tartozó intézmények által ellátott tevékenységek összetettségét mutatja a szakfeladatok és a hozzájuk tartozó mutatószámok sokasága is. Az alcím beszámolójában 264 szakfeladathoz kapcsolódó mutatószám (kapacitásmutató, teljesítménymutató, feladatmutató) került bemutatásra.

Néhány kiemelt közfeladat mutatószáma és a szakfeladaton elszámolt kiadások összege:

- kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára: férőhely száma átlag 7118, ellátást igénylők száma: 4518, ellátottak száma: 4612, elszámolt összes kiadás: 1 506,0 millió forint,
- iskola intézményi étkeztetés: ellátást igénylők száma, átlag: 42 456, ellátottak száma, átlag: 49 988, elszámolt kiadás összesen: 1 781,6 millió forint,
- nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam): férőhelyek száma, átlag: 15 068, tanulók száma, átlag: 11 953, elszámolt kiadás összesen: 7 283,7 millió forint,
- nappali rendszerű középiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam): férőhelyek száma, átlag: 26 958, tanulók száma, átlag: 21 667, elszámolt kiadás összesen: 10 228,8 millió forint,
- szenvedélybetegség tartós ellátása: ellátottak száma, átlag: 33 827, elszámolt kiadás összesen: 1 887,2 millió forint,

- időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: ellátottak száma, átlag: 82 653, elszámolt kiadás összesen: 11 868,5 millió forint,
- gyermekotthoni ellátás: férőhelyek száma: 2 015, ellátott gyermek, átlag: 2 474, elszámolt kiadás összesen: 6 715,0 millió forint,
- könyvtári szolgáltatások: kiszolgált olvasói kör, átlag: 927 528, elszámolt kiadás összesen: 2 004,5 millió forint,
- levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme: nyilvántartásba vett, valamint rendezett iratok mennyisége (ifm):169 922, elszámolt kiadás összesen: 1 076,6 millió forint,
- sportlétesítmények működtetése és fejlesztése: létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma: 7 223, elszámolt kiadás összesen: 152,1 millió forint
- lakóingatlan bérbeadás: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (nm): 4 201, elszámolt kiadás: 18,65 millió forint.

2012. év során mind az intézményfenntartó központok, mind pedig az átvett intézmények eleget tettek a jogszabályokban meghatározott feladataiknak, ellátatlan feladat nem keletkezett.

2012. december 31-ével valamennyi intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához került átadásra.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | - | 136 536,1 | 136 536,1 | 170 668,5 | 153 795,0 | - | 90,1 |
| ebből: személyi juttatás | - | 78 133,6 | 78 133,6 | 80 507,6 | 75 459,5 | - | 93,7 |
| Bevétel | - | 36 487,1 | 36 487,1 | 61 047,0 | 53 912,2 | - | 88,3 |
| Támogatás | - | 100 049,0 | 100 049,0 | 109 621,5 | 109 621,5 | - | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | - | - | - | - | - | - | - |
| Létszám (fő) | - | *35 347 | 35 347 | 35 737 | **33 436 | - | 93,6 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

| Előirányzat módosítás hatáskör szerint | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Intézményi beruházás, felújítás | Kölcsönök | Összesen |
|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Kormányzati hatáskörben | 6 213,6 | 1 991,7 | 1 182,0 | 34,6 | 77,2 | 312,8 | - | 9 811,9 |
| Fejezeti hatáskörben | -509,2 | -172,9 | 1 969,0 | -48,8 | -264,2 | 233,6 | - | 1 207,5 |
| Saját hatáskörben | -3 330,4 | -1 660,8 | 20 740,6 | 1 731,9 | 1 046,4 | 4 556,7 | 28,6 | 23 113,0 |
| Módosítás összesen: | 2 374,0 | 158,0 | 23 891,6 | 1717,7 | 859,4 | 5 103,1 | 28,6 | 34 132,4 |
| Módosított ei. összesen | 80 507,6 | 21 051,9 | 54 252,1 | 5 006,1 | 4 719,1 | 5 103,1 | 28,6 | 170 668,5 |

Az eredeti kiadási előirányzat 136 536,1 forintos összege év végére 34 132,4 millió forinttal, 170 668,5 millió forintra nőtt, melyből 153 795,0 millió forint került felhasználásra, amely a módosított előirányzat 90,1%-a.

A **személyi juttatások** teljesítése 75 459,5 millió forint, amely az összes kiadás 49,1%-a. Az előirányzat fedezetet nyújtott 58 547,3 millió forint rendszeres, 10 804,1 millió forint nem rendszeres és 6 108,1 millió forint külső személyi juttatás kifizetésére.

A címhez tartozó intézmények létszám előirányzata 35 347 főben került jóváhagyásra. Év végén az átlagos statisztikai létszám 33 346 főben teljesült.

A **dologi kiadásokra** az alcímhez tartozó intézmények 46 971,5 millió forintot költöttek, amely az összes kiadás 30,5%-a. A dologi kiadások eredeti előirányzatának alultervezettségét mutatja, hogy ezen előirányzatnál történt év közben a legnagyobb mértékű előirányzat módosítás. Ez legnagyobb részt a személyi juttatás előirányzat megtakarítása terhére, másrészt a többletbevételek terhére történt, de kormányzati és fejezet hatáskörű módosításra is sor került. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatás 21 625,9 millió forintos kiadása jelentette legnagyobb tételt (46,0%). Ezen belül a vásárolt ételmezés 3 324,5 millió forintot, a gázenergia-szolgáltatás 5 173,2 millió forintot, a villamosenergia-szolgáltatás 2 266,4 millió forintot, az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5 276,9 millió forintot, a víz- és csatornadíjak 1 295,9 millió forintot, a karbantartási költségek 1 120,0 millió forintot tettek ki. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok) 9 827,9 millió forint került felhasználásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 4 438,2 millió forintot használtak fel az intézmények.

Ezen a tételen került elszámolásra a középfokú oktatási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben a tanulói, a hallgatói - szociális rászorultság szempontjai alapján folyósítható - rendszeres és rendkívüli pénzügyi támogatások, a tanulmányi ösztöndíjak, a szakközépiskolások nyári gyakorlatáért fizetett összeg, az étkezési-, jegyzetvásárlási-, lakhatási költség-hozzájárulás, a tanulók normatív tankönyvtámogatása, a tanulóknak, a hallgatóknak tanulmányi, illetve sport teljesítményei elismeréseként adományozott könyv, vásárlási utalványok kiadásai, valamint az alsó-fokú oktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás.

Az **intézményi beruházási** kiadások 3 492,6 millió forintos módosított előirányzata 89,7%-ban, 3 133,3 millió forint összegben teljesült. Az előirányzat fedezetet nyújtott 52,0 millió forint értékű immateriális javak, 1 190,2 millió forint ingatlan, 0,4 millió forint föld, 1 198,9 millió forint gép, berendezés, felszerelés, 39,2 millió forint jármű és 2,7 millió forint értékű tenyészállat vásárlására, valamint a kapcsolódó Áfa teljesítésére.

Felújításra 972,8 millió forint, kölcsönökre 21,6 millió forint került felhasználásra.

Bevételek alakulása

A címhez tartozó intézmények részére 36 487,1 millió forint összegben került jóváhagyásra a **működési bevételek** teljesítése. Év közben az előirányzat 24 559,9 millió forinttal, 61 047,0 forintra nőtt. A módosított előirányzat 88,6%-ban, 54 099,2 millió forint összegben teljesült, amely az eredeti előirányzatot 48,2%-kal haladta meg.

Az előirányzat túlteljesítése a nem tervezett támogatásértékű bevételek és a felhalmozási bevételek teljesítésének tudható be. Ezzel szemben az alaptevékenység bevételeinél közel 20%-os lemaradás tapasztalható.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

Az alcímnél 16 736,3 millió forint kiadási megtakarítás és 6 950,4 millió forint bevételi lemaradás következtében 9 785,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyet 3,4 millió forinttal növel a vállalkozási tevékenység maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg. A maradványból 5 681,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 161,7 millió forint a központi költségvetést megillető összeg volt.

Vagyongazdálkodás (8/2 és 8/3 alcím összesen):

A megyei intézményfenntartó központok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi mérlegében kimutatott **befektetett eszközök** év végi állománya a nyitó állományban szereplő (önkormányzati körből átvett) 141 453,3 millió forintról 195 455,7 millió forintra nőtt. Ezen belül a legnagyobb mértékű növekedés az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál tapasztalható. Az év végi nettó

állomány 31 445,5 millió forinttal haladja meg az év eleji állományi értéket. A növekedést okozott többek között a 2 528,4 millió forint értékű beszerzés és felújítás, 16 677,9 millió forint értékű térítésmentes átvétel, 50 627,8 millió forint, alapítás, átszervezés miatti átvétel, csökkenésként jelentkezett ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés, a 18 885,6 millió forint értékű alapítás, átszervezés miatti átadás, 6 376,2 millió forint értékű térítésmentes átadás.

Ugyancsak jelentősen nőtt a befejezetlen beruházások felújítások értéke. Az 1 717,2 millió forint nyitó állomány év végére 4 606,5 millió forintos értékre nőtt.

A mérlegben kimutatott **követelések** év végi állománya 3 385,6 millió forint, amely 18%-kal haladja meg az előző évi állományt. Ebből vevőkkel szembeni követelés 2 444,9 millió forint, adósokkal szembeni követelés 504,7 millió forint, egyéb követelések értéke pedig 388,6 millió forint. A követelések év végi állományából 2 943,7 millió forint az intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelés.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** mérleg szerinti értéke 6 352,8 millió forint volt, amely közel azonos az előző évi záró állománnyal. Ebből **szállítókkal szembeni kötelezettség** 4893,6 millió forint (szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos 3 430,8 millió forint, termékvásárlással kapcsolatos 967,2 millió forint, beruházási szállítókkal, felújítással kapcsolatos 495,7 millió forint), támogatási programok előlege miatti kötelezettség 717,7 millió forint, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 451,2 millió forint. A kötelezettségekből lejárt szállítói tartozás december 31-i állománya: 2 565,5 millió forint (ebből 30 nap alatti lejárt állomány 1 400,2 millió forint, 30-60 nap közötti lejárt állomány 405,8 millió forint, 60 napon túli lejárt állomány pedig 759,5 millió forint) volt.

A mérleg szerinti **saját tőke értéke** 193 893,5 millió forint, amely az eszközökben bekövetkezett változások következtében 38,7%-kal magasabb, mint a nyitó állomány. A kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 115 514,9 millió forint, saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje 9 893,6 millió forint.

8/3. alcím: Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján 2012. január 1-jével a következő intézmények kerültek a KIM fejezethez a 8. címen belül egy önálló alcímre:

- Dobó Katalin Gimnázium
- Balassa Bálint Múzeum
- Glatz Gyula Szociális Központ
- Arany János Általános Iskola
- Babits Mihály Általános Iskola
- József Attila Általános Iskola
- Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
- Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

- Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
- Körösy László Középiskolai Kollégium
- Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Esztergom Város Önkormányzatától átvett intézmények tekintetében a Kormány az intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központot kijelölte ki.

A Megyei Intézményfenntartó Központ és intézményei az Alapító Okiratokban meghatározottak szerint működtek. Az intézményvezetői álláshelyek a meghatározott határidőre kiírásra kerültek, illetve a vezetői megbízások megtörténtek. A Központ és az önállóan működő költségvetési szervek között gazdasági együttműködés alakult ki. A Központ és intézményei működéséhez szükséges belső szabályzatok kiadásra kerültek.

A köznevelési intézményrendszer működéséhez a 2012. évi intézményi költségvetések megfelelő mértékű forrást biztosítottak ahhoz, hogy az intézmények legalább a korábbi évek szakmai színvonalán teljesíthessék feladataikat: az óvodai nevelést, az általános iskolai oktatást, a középiskolai oktatást, a diákotthoni és kollégiumi ellátást.

Az alcímhez tartozó intézmények közül a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola európai uniós forrás bevonásával javíthatta a tárgyi színvonalat.

A Balassa Bálint Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeumba történő beolvadással év közben megszüntetésre került, a többi intézmény pedig 2013. január 1-jével átadásra került az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 2 052,5 | 2 052,5 | 2 099,8 | 1 961,5 | - | 93,4 |
| ebből: személyi juttatás | | 1 217,6 | 1 217,6 | 1 234,6 | 1 173,9 | | 95,1 |
| Bevétel | | 72,0 | 72,0 | 204,9 | 178,7 | | 87,2 |
| Támogatás | | 1 980,5 | 1 980,5 | 1 894,9 | 1 894,9 | | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | - | - | - | - | - | -- | - |
| Létszám (fő) | | *461 | *461 | 461 | **467 | - | 101,3 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

| Előirányzat módosítás hatáskör szerint | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Intézményi beruházás, felújítás | Összesen |
|--|-------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Kormányzati hatáskörben | 8,4 | 2,2 | -24,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -14,4 |
| Fejezeti hatáskörben | 0,1 | -2,2 | -22,7 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -31,2 |
| Saját hatáskörben | 8,5 | 1,4 | 62,9 | 2,1 | 0,1 | 17,9 | 92,9 |
| Módosítás összesen: | 17,0 | 1,4 | 15,3 | 2,1 | -6,5 | 18,0 | 47,3 |
| Módosított ei. összesen | 1.234,6 | 330,2 | 514,9 | 2,1 | 0,0 | 18,0 | 2 099,8 |

Az alcím 2 052,5 millió forint eredeti kiadási előirányzata év végére 47,3 millió forinttal 2 099,8 millió forintra nőtt, melyből 1 961,5 millió forint (93,4%) került felhasználásra.

2012. évben a **kormányzati hatáskörű módosítást** elsősorban a jóváírt bérkompenzáció, valamint a zárolás összegének előirányzatosítása jelentette. A **fejezeti hatáskörű módosítást** az intézményi többletbevételek összegének előirányzatosítása, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részére a megyeháza üzemeltetés átadásával összefüggő előirányzat átadások, valamint az intézmények közötti előirányzat átcsoportosítások jelentették (kiemelve a Központ és a Dobó Katalin Gimnázium közötti előirányzat rendezéseket, valamint a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola részére átcsoportosított előirányzatot). **Saját hatáskörű módosítást** jelentett a 2011. évi pénzmaradvány, illetve az alulfinanszírozás összegének előirányzatosítása, valamint az év közben átvett támogatásértékű pénzeszközök összegének előirányzatosítása.

A kiadások 75,2%-át a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 476,0 millió forintos összege, 24%-át a dologi kiadások 467,8 millió forintos összege tette ki.

A tervezett 72,0 millió forintos **bevételi előirányzattal** szemben 178,9 millió forint bevétel teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek 88,9 millió forintos teljesítése 23,5%-os túlteljesítést jelent a tervezett bevételhez képest. Nem került tervezésre támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel, azonban év végére összesen 89,1 millió forint került elszámolásra az intézményeknél.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A 8/3. alcímnél 2012. évben 138,3 millió forint kiadási megtakarítás és 26,0 millió forint bevételi lemaradás következtében 112,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 68,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt és 43,7 millió forint volt a szabad maradvány összege.

9. cím: Kutatóintézetek

2012. év végén a cím két önálló intézményt foglalt magába, az Igazságügyi szakértői és Kutató Intézeteket és a Közpolitikai Kutatások Intézetét. A címhez tartozó ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 2012. augusztus 15. napjával megszűnt.

9.1 cím: ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ

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

A 2011. február 1-jétől ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ néven működő intézmény feladata a minisztériumok, a KSH, az MNB, a NAV és más közigazgatási szervek adatbázisaira és adatháttérére alapozva különféle társadalmi, gazdasági, környezeti, statisztikai és nemzetközi elemzések végzése, előrejelzések és hatásvizsgálatok készítése, mikromodellezési módszerek kidolgozása és alkalmazása kormányzati döntések szakmai megalapozása céljából.

A Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program előkészítésével összefüggésben a fejezet a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartotta olyan ágazatközi intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatainak ellátására. Ennek végrehajtása érdekében **2012. augusztus 15. napjával az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ a Wekerle Sándor Alapkezelőbe történő beolvadással megszüntetésre került.** Feladatait ez időponttól az általános jogutód, a Wekerle Sándor Alapkezelő látja le. **A Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2013. augusztus 16. napjától Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változott.**

Előirányzatok teljesítésének levezetése (a Központ megszüntetésig terjedő időszakra)

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 240,3 | 70,2 | 70,2 | 127,6 | 127,6 | 53,1 | 100,0 |
| ebből: személyi juttatás | 130,6 | 34,3 | 34,3 | 64,7 | 49,4 | | |
| Bevétel | 44,7 | 6,2 | 6,2 | 53,1 | 53,2 | | |
| Támogatás | 175,7 | 64,0 | 64,0 | 47,0 | 47,0 | | |
| Előirányzat-maradvány | 47,4 | - | - | 27,5 | 27,5 | 58,0 | 100,0 |
| Létszám (fő) | **17 | *10 | 10 | 10 | **17 | 100,0 | 170,0 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

9/2. cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

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

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az ISZKI központi szerve ellátja az intézetei tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI-t a közigazgatási és igazságügy-miniszter által kinevezett főigazgató vezeti.

Az ISZKI az alapító okiratában meghatározott feladatait a beszámolási évben ellátta. Az előző évhez képest jogszabály általi többlet feladata nem jelentkezett.

Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban 2012. évben 45 078 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>adatok db-ban</i> | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| BÍRÓSÁG | RENDŐRSÉG | EGYÉB KIRENDELŐ | MEGBÍZÁS | ÖSSZESEN |
| 14 931 | 28 813 | 814 | 520 | 45 078 |

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (iü. orvos, elmeorvos, pszichológus, iü. genetikus, iü. antropológus) végzik, azonban összességében a teljes ügyszám lecsökkent az előző év 86,9%-ára, amelynek oka a 2011. évhez hasonlóan a véralkohol vizsgálatok, illetve az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet (iü. toxikológus) ügyszámcsökkenése. Továbbra is

megállapítható, hogy az ISZKI ügyeinek egyre nagyobb részét jelentik a jelentős költségigényű tevékenységek, így a toxikológiai vizsgálatok, és a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos boncolási tevékenység.

Az ISZKI 6 laboratóriuma 2009-ben megszerezte és 2012-ben is megerősítette az ISO 17025 szabvány szerinti akkreditált státuszt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 505,6 | 2 572,5 | 1 294,6 | 3 867,1 | 2 950,6 | 84,2 | 76,3 |
| ebből: személyi juttatás | 1 280,2 | 1 154,7 | 134,5 | 1 289,2 | 1 244,8 | 97,2 | 96,6 |
| Bevétel | 1 843,8 | 1 414,3 | 491,2 | 1 905,5 | 1 905,5 | 103,3 | 100 |
| Támogatás | 1 310,0 | 1 158,2 | 207,1 | 1 365,3 | 1 365,3 | 104,2 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 948,1 | – | 596,3 | 596,3 | 596,3 | 62,9 | 100 |
| Létszám (fő) | **296 | *268 | | **268 | *260 | 87,8 | 97 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban egy tizedessel | | | | Létszám (engedélyezett) |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 2 572,5 | 1 414,3 | 1 158,2 | 1 154,7 | 268 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Saját hatáskörű-maradvány igénybevétele | 596,3 | 596,3 | | 50,6 | |
| 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat – kompenzáció | 14,8 | | 14,8 | 11,5 | |
| 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat - Széll Kálmán terv | -12,0 | | -12,0 | | |
| 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat - Nemzeti Távközlési Gerinchálózat | -33,2 | | -33,2 | | |
| 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat - Ktv egyenleg tartását biztosító intézkedések | -26,8 | | -26,8 | | |
| 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat - létszámleépítés | -1,7 | | -1,7 | -1,1 | |
| 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat - tartalékból előirányzat átcsoportosítás | 266,0 | | 266,0 | | |
| Többletbevétel előirányzatosítása (szolgáltatások ellenértéke, Áfa) | 491,2 | 491,2 | | 73,5 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 3 867,1 | 2 501,8 | 1 365,3 | 1 289,2 | 268 |

Előirányzatok teljesítése

Az eredeti 2 572,5 millió forint kiadási előirányzat év végére 3 867,1 millió forintra nőtt. Ennek oka az előző évi maradvány igénybevétele, az elért többletbevételek, valamint a Kormány által biztosított többlettámogatás. A módosított előirányzatból 2 950,6 millió forint került felhasználásra, ami 76,3%-os teljesítést jelent.

Az ISZKI eredeti előirányzata a **személyi juttatásoknál** 2012. évben 1 154,7 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzata év közben növekedett a 2011. évi maradvány igénybevételel (50,6 millió forint), a 2012. évi kompenzáció összegével (10,4 millió forint), valamint a többletbevételek előirányzatosításával (73,6 millió forint). Az eredeti előirányzat a változások után 1 289,2 millió forintra változott. A teljesítés 1 244,8 millió forint, a különbség (3,9 millió forint), amely a Cafetéria keretében meghatározott üdülési hozzájárulás, jubileumi jutalom, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak és a 12. havi hóközi kifizetésre kötelezettséggel terhelt. 40,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a 2013. évi Cafetéria juttatásokra kíván az ISZKI fordítani.

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatások, a jubileumi jutalom, napidíjak, Cafetéria keretén belüli kifizetésekre (étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és önkéntes pénztári befizetések).

A **munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2012. évben 319,4 millió forint volt. Az eredeti előirányzat év közben növekedett a 2011. évi maradvány igénybevételel (11,6 millió forint) és a 2012. évi kompenzáció járulék összegével (2,8 millió forint). A változások következtében a módosított előirányzat 333,8 millió forint lett. Az éves felhasználás 318,4 millió forint volt, a megtakarítás 15,3 millió forint, amelyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2013. évi Cafetéria járulék fizetésére kívánja az ISZKI felhasználni.

A 2012. évi engedélyezett **létszámkeret** 268 fő volt, amelyből 157 fő személyi juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 111 fő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány létszám 296 fő volt, amelynek megoszlása a következő: szakértő, szakértőjelölt, tisztviselő felsőfokú végzettséggel: 133 fő, tisztviselő és technikus középfokú végzettséggel: 141 fő, fizikai alkalmazott: 22 fő.

A 2012. évi létszámleépítés miatt 23 fő felmentésére került sor, amelyből 7 fő szakértő, 13 fő tisztviselő és 3 fő fizikai alkalmazott volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2012. évben 908,4 millió forint volt. Az eredeti előirányzat növekedett az előző évi maradvány igénybevételel (159,7 millió forint), a többletbevételek előirányzatosításából (150,8 millió forint), a 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat által DNS profil meghatározás működési költségekre

átcsoportosított keretből (266,0 millió forint), valamint csökkentette a 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat (-12,0 millió forint), 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat (-33,2 millió forint), és a 1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat (-26,8 millió forint).

A módosított előirányzat a változások után 1 412,9 millió forint lett, a felhasználás 964,4 millió forint volt. A megtakarítás összege 448,5 millió forint volt, amelyből 107,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalások részben ki nem egyenlített szállítói számlák, részben szerződések, megrendelések, illetve a december havi bevételek Áfa befizetési kötelezettsége.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt teljes egészében visszaigényeli az intézmény, ebből a DNS profil meghatározás működési költségeire biztosított 266,0 millió forintot a Kormány 2013. elején már visszahagyta.

A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag beszerzésére nettó 113,0 millió forintot fordítottak. Ez a dologi kiadások 11,8%-a.

Az öt szakértői csoport elhelyezését bérelt ingatlanban tudta az ISZKI megoldani, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket is béreltek, ezért bérleti díjak jogcímen nettó 44,6 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 4,6%-a. A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) nettó 153,5 millió forintot fordítottak, ami a dologi kiadások 15,9%-a.

A korábbi évekhez hasonlóan magas volt az Áfa kiadások összege, amely a működési bevétel összegével magyarázható. Az Áfa kiadásokra 452,5 millió forintot fordítottak, amely a dologi kiadások 46,9%-a, ezen belül a kiszámlázott szolgáltatások Áfája 364,5 millió forint volt, ami az összes dologi kiadás 37,8%-a.

Az igazságügyi szakértői intézetek költségei az alacsonyabb ügyszám miatt csökkentek.

Az ISZKI 2012. évi **fejlesztési forrásainak** felhasználása során a következő kritériumokat vette figyelembe:

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

A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés 4,0 millió forint), a tárgyi eszközök, ezen belül elsősorban a szakmai műszerek (7,3 millió forint). Ingatlan beruházásként valósult meg az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben a kriminalisztikai DNS laborok és bűnjel bontók 20,8 millió forint értékben, az ISZKI Miskolci Intézet épületének energetikai célú beruházása 45,5 millió forint értékben, amelynek során kazán csere és a falak szigetelése történt meg, továbbá az ISZKI

Szolnoki Intézet épületében új szakértői szobák és vizsgáló kialakítása. Az ISZKI Veszprémi Intézetében vizsgáló és a mozgáskorlátozottak bejutását biztosító beruházás történt 8,4 millió forint értékben.

Az informatikai beszerzések és a jármű beszerzések központi tiltása miatt ilyen célú beszerzés nem történt a Korm. határozat hatályba lépése után. Az eredeti előirányzat 190,0 millió forint, a módosított előirányzat 543,4 millió forint, a teljesítés 135,2 millió forint, a maradvány 408,2 millió forint volt.

A 2012. évi fejlesztések saját bevételből valósultak meg.

A bevételek alakulása

Az ISZKI eredeti bevételi előirányzata a 2012. évben 1 414,3 millió forint volt. A működési bevétel nagyrészt a szolgáltatások ellenértékénél került megtervezésre. A bevételi előirányzat év közben 1 905,5 millió forintra nőtt, mely teljes egészében teljesítésre került.

Az alkalmazottak térítése – szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése – sorokon terveztek még bevételt, mely 12,2 millió forint összegben teljesült.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

Az ISZKI-nek 596,3 millió forintos maradványa keletkezett a 2011. gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, illetve az intézményi beruházás jogcímenen keletkezett, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt 255,7 millió forint maradvány felhasználása megtörtént. A szabad maradványból a központilag elrendelt felmentések utáni személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére visszahagyásra került 52,8 millió forint ugyancsak felhasználásra került. A szabad maradvány fennmaró 287,8 millió forintos összege a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan a fejezetben belül került átcsoportosításra.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

2012. évben az ISZKI-nek 916,5 millió forintos maradványa keletkezett, melyből a személyi juttatások maradványa 44,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 15,3 millió forint, a dologi kiadások maradványa 448,5 millió forint valamint az intézményi beruházás maradványa 408,2 millió forint.

A beruházás 408,2 millió forintos maradványa tartalmazza az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben műszer beszerzését, valamint az ISZKI BOI DNS labor részére a DNS profil meghatározáshoz szükséges szoftver és informatikai eszköz, szakmai eszköz és az ahhoz kapcsolódó szoftver beszerzését.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 294,6 millió forint, melyet a 2013. évi beruházási igények megvalósítására kívánják felhasználni.

Vagyongazdálkodás

2012. évben az ISZKI-nek gazdasági társaságokban nem volt részesedése. A 2012. évben nem nyújtottak munkáltatói kölcsönt és letéti számlával nem rendelkezett.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nyitó állománya 1 004,9 millió forint volt, mely év végére 1 023,7 millió forintra nőtt a beruházási tevékenység következtében.

9/2. cím Közpolitikai Kutatások Intézete

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

A Közpolitikai Kutatások Intézete (a továbbiakban: KKI) országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

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

A KKI Kutatási Főosztálya keretein belül működő három szakmai osztályon a munkamegosztást – az év eleji létszámleépítés következtében – újragondolták és átszervezték. Az egyes osztályok, önálló feladataik megoldása mellett, hatékonyan együttműködtek interdiszciplináris elemzések készítésében. Rendszeres és eseti megjelenésű kiadványaikat a visszajelzések és tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztették. Kiadványaik meghatározott, szűk körű felhasználók számára érhetőek el.

Heti rendszerességgel készítik a gazdasági adatközléseket és híreket elemző Heti összefoglalót (43 szám), valamint az egyes tárcák jogszabály-előkészítő tevékenységét áttekintő Tárcafigyelőt (35 szám). Szakpolitikai elemzéseiket Heti háttér (29 szám), nemzetközi kutatásaikat pedig Nemzetközi figyelő (14 szám) és Nemzetközi körkép (3 szám) című termékeikben foglalják össze. Eseti feladattűzés alapján készítettek Felkészítőket és Feljegyzéseket is. A KIM-mel konzorciumban végzett „Közszolgálat a közigazgatásban” közigazgatási felméréssorozat kiemelt ÁROP projektben 2 kutatási fázist zártak le.

A KKI megalakulását követő évben több alkalommal kényszerült a szakmai feladatai átgondolására, erőforrásai átcsoportosítására, gazdálkodása átszervezésére.

Év elején született meg az a kormányhatározat, mely az Intézet jóváhagyott létszámát 5 fővel csökkentette (a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat). A létszámcsökkentés elsősorban a szakmai területet érintette (4 fő), a funkcionális munkakörök közül csupán egy került megszüntetésre. A létszámcsökkentéssel járó, nem tervezett kiadásokra az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján egyszeri jelleggel közel 1,8 millió forint előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadására került sor.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedések következményeként mintegy 5 millió forint zárolására került sor a dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt

előirányzaton, mely miatt fontos szakmai feladatok elhagyására, illetve elhalasztására kényszerült a KKI.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 208,5 | 210,2 | 210,2 | 278,4 | 253,2 | 121,4 | 90,9 |
| ebből: személyi juttatás | 104,4 | 138,0 | 138,0 | 181,5 | 167,6 | 160,5 | 92,3 |
| Bevétel | 61,8 | - | - | 28,4 | 28,4 | 45,9 | 100,0 |
| Támogatás | 190,6 | 210,2 | 210,2 | 206,0 | 206,0 | 81,6 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | | - | | 44,0 | 29,5 | - | 67,0 |
| Létszám (fő) | **22 | *35 | 35 | *30 | **30 | 136,4 | 100,0 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban egy tizedessel | | | | fő |
|--|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 210,2 | 0,0 | 210,2 | 138,0 | 35 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| - Előző évi ei. maradvány igénybevétele | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 23,9 | |
| - 2012. évi kompenzáció | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | |
| - ÁROP pályázat elszámolása | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 17,5 | |
| - Elrendelt létszámleépítés | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | -5 |
| - Zárolás, majd elvonás | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | |
| - Többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 278,4 | 72,4 | 206,0 | 181,5 | 30 |

Előirányzatok teljesítése

A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzat növekedése és a támogatási előirányzat csökkenése mellett összességében 68,2 millió forinttal, 32,4%-kal növekedett. A növekedés jellemzően az előző évi maradvány igénybevétele, valamint az ÁROP pályázat elszámolása miatt következett be.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 138,0 millió forint volt, amely a maradvány felhasználása és az ÁROP pályázat elszámolása következtében 181,5 millió forintra nőtt. A módosított előirányzatról 167,6 millió forint került felhasználásra.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre, illetve megtérítésre kerültek a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a munkába járás költségei, valamint az időarányosan járó bruttó 200 ezer forint cafetéria juttatás.

A KKI 2012. január 1-jén engedélyezett nyitólétszám-előirányzata 35 fő volt, mely a januári létszámcsökkentéssel 30 főre csökkent. 2012. évben az éves átlagos statisztikai létszám 30 fő volt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 35,0 millió forint volt, mely év végére 46,5 millió forintra nőtt. A teljesített kiadás 40,5 millió forint volt. Ez fedezetet nyújtott többek között közel 3,0 millió forint értékű készletbeszerzésre, 7,6 millió forint kommunikációs szolgáltatásra, 3,6 millió forint bérleti díjra, 12,0 millió forint egyéb szolgáltatásvásárlásra és üzemeltetési kiadásra, azokhoz kapcsolódó Áfa teljesítésére, 2,0 millió forint kiküldtetési és reprezentációs kifizetésre, továbbá 5,4 millió forint adók, díjak, egyéb befizetések teljesítésére.

A KKI 2012. évben **intézményi beruházásokra** összességében 158 ezer forintot fordított, mely a 2011. évről húzódott át és az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 pályázathoz kapcsolódott.

Bevételek alakulása

A KKI működési bevételt 2012. évre nem tervezett, fejezeti hatáskörben engedélyezett többletbevétele 129 ezer forint összegben keletkezett. 26,5 millió forint támogatásértékű bevétel az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kódszámú pályázat elszámolásából, illetve előlegéből keletkezett. A Kormány 1004/2012. (I. 11.) számú határozatával döntött a létszámleépítésről, s egyben működési célú előirányzat-maradvány átvétellel fedezetet biztosított az ezzel kapcsolatos többletkiadásokra, mely a KKI esetében 1,8 millió forint volt.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

A KKI 2011. évi előirányzat-maradványa 44,0 millió forint volt. Ebből június 30-ig 15,5 millió forint teljesült. Az 1547/2012. (XII. 4.) Korm. határozattal visszahagyott maradvány 27,6 millió forint volt, melyből 25,6 millió forint uniós programhoz kapcsolódott, mintegy 2,0 millió forint pedig szeptember 30-ig teljesült. A fennmaradó, meghiúsult kötelezettségvállalások maradványa 0,9 millió forint volt, mely az 1611/2012 (XII. 18.) Korm. határozat alapján az intézmény működési kiadásainak kiegészítésére használt fel.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A KKI tárgyévi előirányzat-maradványa 25,2 millió forint (tárgyévben keletkezett 10,8 millió forint, valamint előző évi fel nem használt maradvány 14,4 millió forint), mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat-maradvány főbb tételei:

- 14,4 millió forint az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kiemelt projekthez kapcsolódik

- 3,3 millió forint a „Rendszerváltás Magyarországon” munkacímű kötettel kapcsolatos személyi jellegű kiadások, valamint 0,9 millió forint kapcsolódó járulékok.
- a fennmaradó 6,6 millió forint jellemzően kifizetetlen tartozásokhoz kapcsolódik.

A fenti kifizetések előreláthatólag 2013. I. félévében maradéktalanul teljesülnek.

Vagyongazdálkodás

A 2012. évi vagyonszerzés jellemzően az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésből adódott, melynek következtében a befektetett eszközök nettó értéke 24,6 millió forintról 18,4 millió forintra csökkent. Év végén selejtezésre került 3,6 millió forint bruttó értékű, nullára leírt, értékkel nem bíró, elavult és működésképtelen számítástechnikai eszköz, melyek javítása nem lett volna gazdaságos. A befektetett eszközök elhasználódottságát jelző mutató meghaladta a 45,5%-ot (bruttó érték 40,3 millió forint, nettó értéke 18,4 millió forint).

Nagyértékű eszközök értékesítésére nem került sor.

A KKI kötelezettségeinek záró értéke 26,6 millió forint, melyből 25,6 millió forint az ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 kiemelt projekttel kapcsolatos előleg, a többi zömében tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség.

A követelések záró állománya 18 ezer forint, mely dolgozónak továbbszámlázott költségekből származik.

12. cím: Balassi Intézet

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

A Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az Intézet jogszabályban meghatározott közfeladata a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országgép építése, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar-magyar kapcsolat folyamatos fejlesztése, s az ezekkel összefüggő nemzetpolitikai, kommunikációs, kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátása.

Az Intézet alaptevékenysége a *kulturális szakdiplomácia keretében* az alábbi területekre fókuszál:

- a külföldi magyar intézetek felügyelete és szakmai irányítása, munkájuk támogatása,
- tudományos és művészeti ösztöndíjak, Klebelsberg Kunó ösztöndíj működtetése,
- a kulturális és oktatási szakdiplomata hálózat szakmai felügyelete, irányítása és támogatása,
- a Magyar Ösztöndíjbizottság (a továbbiakban: MÖB) tevékenysége adminisztratív háttérének biztosítása.

Az Intézet alaptevékenysége keretében 2012-ban kiemelt feladatok voltak:

- Kiemelt prioritással a londoni olimpia, tekintettel a megrendezett XXX. Olimpiai Játékokra. Ennek példái lehetnek a Bécsben megrendezett Csocsó beach, Rómában megrendezett képzőművészeti tárlat.
- Magyar-zsidóság témakörben megszervezett programok külföldi állomáshelyeinken.
- 2013-es Smithsonian Folklife Festival magyar részvételének előkészületei.
- A Publishing Hungary program koordinálása, a nemzetközi könyvfesztiválokra való magyar részvétel biztosítása.
- A romasággal foglalkozó témakör szintén többféle műfajban lévő bemutatása a külföldön található magyar intézetekben.
- Örkény István születésének századik évfordulójának méltó megünneplése.
- A Nemzetközi Igazgatóság által megszervezett Nyílt Napok.
- A kulturális diplomácia főbb irányainak megfogalmazása, a stratégiai célok megvalósításának biztosítása a külföldi hálózatokban Magyarország képviselője az Európai Nemzeti Kulturális Intézetek Hálózatában (a továbbiakban: EUNIC) 2012-es EUNIC rendezvények: Európai Irodalom Éjszakája; Európai Nyelvi Kóktél Bár, Európai Unió- Kína interkulturális párbeszéd éve.

A külföldi magyar intézetek programjainak elsődleges célja a Kormány, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Külügyminisztérium által kidolgozott stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és a főigazgatói koncepció alapján, a kulturális szakdiplomácia eszközeivel a Magyarországhoz kapcsolódó értékek megismertetése a fogadó országban, figyelembe véve az Intézetet felügyelő tárcaközi tanács iránymutatását.

A beszámolási időszakban az alábbi Külföldi Magyar Intézetek működtek:

1. Berliini Collegium Hungaricum
2. Bécsi Collegium Hungaricum
3. Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ
4. Párizsi Magyar Intézet
5. Római Magyar Akadémia
6. Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja
7. Bukaresti Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyi Fiókiintézete
8. Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete
9. Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ
10. Londoni Magyar Kulturális Központ
11. New York-i Magyar Kulturális Központ
12. Prágai Magyar Kulturális Központ
13. Stuttgarter Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ
14. Varsói Magyar Kulturális Intézet
15. Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ
16. Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal
17. Szófiai Magyar Kulturális Intézet
18. Tallinni Magyar Intézet

19. Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata

A külföldi magyar intézetek az önálló programok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a közös programok létrehozására, azok transzportálására az országok, helyszínek között. Az intézetek partnerválasztását jellemzően a földrajzi elhelyezkedés határozta meg.

A Kormány döntött több új külföldi magyar intézet létrehozásáról. Igazgatóság egyik kiemelt szakmai feladata volt 2012-ben az ezek előkészítését szolgáló munkaanyagok összeállításában való részvétel, amely Belgrád, Peking és Zágráb esetében oktatási és kulturális szakdiplomatainkkal együttműködésben valósult meg.

Az Intézet Nemzetközi Igazgatóságának alapfeladata a 19 külföldi magyar intézet, valamint az oktatási és kulturális szakdiplomataik munkájának támogatása, szakmai felügyelete. A további feladata volt a tartós külszolgálatra kihelyezett munkatársak szakmai felkészítésének megszervezése, az állomáshelyeken történő átadás-átvételek esetén a szakmai munka folyamatosságának biztosítása, valamint az éves értekezletek szakmai és adminisztratív előkészítése és lebonyolítása.

Az Intézet a Nemzetközi Igazgatóságán keresztül gondozza *Klebensberg Kunó-ösztöndíjat*, amely elsősorban társadalomtudományi, hungarológiai kutatásokat támogat.

Oktatási alaptervékenységhez kapcsolódó feladatokat az Intézet az alábbiak szerint látta el 2012. évben:

- Oktatási és oktatásszervezési előkészítő képzés külföldiek számára.
- Szakkollégiumi rendszer működtetése:
 - határon túli magyar hallgatók, egyéb ösztöndíjasok, kutatók kollégiumi elhelyezése,
 - határon túli magyar hallgatók részére ösztöndíjazási rendszer működtetése,
 - határon túli magyar hallgatók részére szakkollégiumi képzés,
 - támogatási és pályáztatási lebonyolítói feladatok,
 - kutatási feladatok,
 - határon túli pedagógus továbbképzés.
- Ösztöndíjrendszer működtetése:
 - 147/2002. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján a Magyar Ösztöndíjbizottság működésével kapcsolatos titkársági és egyéb feladatok.
- Egyéb kulturális feladatok:
 - 1127/2003. (XII. 17.) kormányhatározat alapján Magyarország történelmi, kulturális értékeinek, a helyi közösségek nemzeti kultúrában betöltött szerepének bemutatása belföldön és külföldön.

Az Intézet feladatai 2012 évben új szakmai feladat ellátásával bővült:

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Program célja, hogy a megszűnt alapítvány vagyonának felhasználása minden tekintetben az elvárt akaratnak, az alapítvány eredeti céljának megfelelően, folyamatos monitoring tevékenységgel, célhoz kötötten

kerüljön felhasználásra. Az értékek megőrzésével, sőt azok kiszélesítésével a következő három évben, öt különböző témakörben évi 40,0 millió forintos keretösszeggel nyilvános, országos és határon túli közművelődési pályázatok meghirdetését tervezi az Intézet.

A 40,0 millió forintos keretösszezből a főkuratórium a szakkuratóriumok javaslatai alapján összesen 29,0 millió forintot osztott szét a pályázók között. A fennmaradó 11,0 millió forint felhasználásáról a főkuratórium döntött: 4,0 millió forintot átcsoportosított a zenei szakkollégiumhoz. 3,5 – 3,5 millió forintos megosztásban, két kategóriában újabb pályázatot hirdetett.

A szakkollégiumi oktatás 2012. évi mutatói a következőképpen alakultak. A Debreceni szakkollégiumban az évi 19 kurzusra beiratkozott 243 hallgató, a sikeresen elvégezte 231 hallgató. A budapesti szakkollégium 47 kurzusán 812 kurzusfelvétel történt, amelyből a hallgatók 647 kurzust sikeresen teljesítettek. A pécsi szakkollégiumban meghirdetett 12 kurzusra beiratkozott 158 hallgató, sikeresen elvégezte 150 hallgató. A szegedi szakkollégiumban 22 kurzusra beiratkozott 485 főből 453 fő sikeresen elvégezte a kurzust.

Az Intézet az Alapító Okiratban meghatározott feladata a határon túli magyar hallgatók, egyéb ösztöndíjas hallgatók, kutatók részére kollégiumi elhelyezést biztosítása. E feladatok ellátásához az Intézet vagyonkezelésében lévő 2 budapesti kollégiumi épület, valamint a Szegedi, Debreceni és Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodás alapján az egyetemek kezelésében lévő, az Intézet üzemeltetésében álló kollégiumi férőhelyek szolgálnak.

Az Intézet tevékenysége az oktatási és oktatásszervezési feladatokon belül kiegészült a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatban az Intézet hatáskörébe utalt feladatok ellátásával. A Campus Hungary Programigazgatóság 2012. június 1-vel kezdte meg működését az Intézet önálló szervezeti egységként.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 691,9 | 4 516,2 | 4 516,2 | 8 934,8 | 5 433,4 | 95,4 | 60,8 |
| ebből: személyi juttatás | 1 847,6 | 2 330,8 | 2 330,8 | 2 485,1 | 1 881,5 | 101,8 | 75,7 |
| Bevétel | 1 254,4 | 790,5 | 790,5 | 2 231,1 | 2 241,5 | 178,7 | 100,5 |
| Támogatás | 4 390,4 | 3 725,7 | 3 725,7 | 5 875,4 | 5 875,4 | 133,8 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 875,5 | - | - | 828,3 | 818,7 | 93,5 | 98,8 |
| Létszám (fő) | 235 | *266 | 266 | 266 | **237 | 100,9 | 89,1 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 4 516,2 | 790,5 | 3 725,7 | 2 330,8 | 266 |
| 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat zárolás | -55,9 | 0,0 | -55,9 | 0,0 | |
| 1428/2012. (IX. 8.) Korm. határozat zárolás | -91,8 | 0,0 | -91,8 | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként: | | | | | |
| Afgán diákok BI előkészítő képzése (KÜM-NEFE) | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 4,8 | |
| Határon túli köz és felsőoktatási feladatok (/NEFMI) | 102,5 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Berlin Cinema Total 5 (KÜM) | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Torontói egyetem CAN \$ 25000 (NEFMI) | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Surrey + London Egyetem 1 fő posztdoktori cím (NEFMI) | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Kollégiumi hely hozzájárulás Párizs (NEFMI) | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Glasgow Egyetem lektor alkalmazása (NEFMI) | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Vietnami Magyar Ifjúsági klub (NEFMI) | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Londoni Magyar Intézet 2012. évi szakmai programjainak támogatása (KÜM) | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1156/2012. (IV. 16.) Korm. határozat végrehajtása - Létszámcsökkentés kiadásai | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,2 | |
| Smithonion Folklife Festival 2012. évi program 1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | |
| TÁMOP B1 CAMPUS ERASMUS nemzeti kiválóság program EU támogatás | 261,6 | 261,6 | 0,0 | 116,3 | |
| TÁMOP B2 CAMPUS ERASMUS nemzeti kiválóság program EU támogatás | 518,7 | 518,7 | 0,0 | 446,4 | |
| KRE ELTE gyakornok képzés | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | |
| KÜM NEFE keret 2010. 3 afgán hallgató kiadás visszafizetés | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 1,7 | |
| BI Határon túli köz- és felsőoktatás feladatai | 123,9 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | |
| 1373/2012. (IX. 17.) Korm. határozat Székelyföldi Eger napok | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat Belgrádi Magyar Ház | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
| 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat Zágrábi magyar Intézet megalapítás | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
| Árfolyamingadozásból eredő többletkiadások fedezete ÁHT: 232292 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Közép-kelet Európai együttműködés 2012 ÁHT:296768 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 1,5 | |
| Nemzetpolitikai tevékenység támogatása ÁHT/228895 (NGM) | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |
| OTKA | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 1,4 | |
| Cinema Total VI előkészítése (NGM) ÁHT 232292 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | |
| Sajtóreferens foglalkoztatásának költségei (NGM) ÁHT:232292 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 2,1 | |
| Átcsoportosítás saját hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -517,1 | |
| BI vagyonekelt ingatlanokon történő beruházási, dologi kiadásokra (KIM) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Külföldi Magyar Intézetek külföldi gazdasági szereplőktől átvett támogatás alapján | 33,4 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 371/2011. (XII. 31.) és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozatok Kompenzáció | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 13,6 | |
| 2011. évi előirányzat-maradvány | 828,3 | 828,3 | 0,0 | 61,9 | |
| Publishing Hungary Nemzetközi könyvvásár | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 9,9 | |
| TEMPUS ERASMUS 2012/2013 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 2,0 | |
| Pro Renovanda Culturae Hungariae (WSA) | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 5,3 | |
| Működési többletbevétel előirányzatosítása | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Mindösszesen módosítások | 4 418,6 | 2 268,9 | 2 149,7 | 154,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 8 934,8 | 3 059,4 | 5 875,4 | 2 485,1 | 266 |

2012. évben az Intézet eredeti kiadási és bevételi előirányzata 4 516,2 millió forintban került meghatározásra. A költségvetési támogatás összege a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest 395,7 millió forinttal volt kevesebb, ugyanakkor 2012. évben 122,2 millió forint került beépítésre az Intézet költségvetésébe a berlini Collegium Hungaricum bérleti díj előirányzatának fedezetéül, illetve 3,6 millió forint a kétoldalú oktatási munkatervi feladatokkal kapcsolatos lebonyolítási célokra.

Az Intézet 2012. évi előirányzatainak alakulását jelentősen befolyásolta a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat, valamint a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat, melyben a Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében előirányzat zárolásáról rendelkezett. Az Intézet, mint a KIM irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv tekintetében az előírt zárolási kötelezettség összesen 147,7 millió forint volt.

Az Intézet **személyi juttatásainak** kiadásszerkezetben is megmutakozó jelentős változása az előző évhez viszonyítva nem volt. Az Intézet személyi juttatások előirányzatán összességében, 1,8%-os növekedés figyelhető meg, amelynek jelentős összetevője a külső személyi juttatások előirányzaton jelentkező, előző évhez viszonyított 15,5%-os növekedés, amely részben a többletforrásként átvett támogatásokhoz kapcsolódó megbízási díjak és a többletforrások felhasználása érdekében megnövekedett kiküldetések napidíjának növekedésére vezethető vissza, másrészt pedig a Vendégoktatói hálózat teljes feltöltöttségével kapcsolatban felmerült, az előző évben nem jelentkező költségekre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési adatai 1,8%-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva, amely nagyságrendben igazodik a személyi kiadások teljesítési adatainál bemutatott növekedéshez.

Az Intézet engedélyezett **létszáma 266 fő** volt. Év végén az átlagos statisztikai létszáma 237 fő. 2012. évben összesen 42 fő foglalkoztatott, azon belül 13 fő kormánytisztviselő, 29 fő munkavállaló jogviszonya szűnt meg és mindösszesen 39 fő belépésére került sor. 12 fő kormányzati szolgálati jogviszony, míg 27 fő munkajogviszony alapján került foglalkoztatásra.

A Külföldi Magyar Intézeteknél 4 állomáshelyen történt személyi változás, és 3 esetben került sor - pályáztatási eljárás lefolytatását követően - új intézeti igazgató kinevezésére (Bukarest, Helsinki, Kairó, London).

A **dologi kiadások** 2 522,5 millió forintos előirányzat teljesítési adat a 2011. évi adatokhoz viszonyítva 2,3%-os növekedést mutat. Legjelentősebb növekedés a bázisidőszak adataihoz képest a készletbeszerzések esetében tapasztalható. A növekedés az év közben átvett többletforrások felhasználására vezethető vissza.

A normál üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásoknál jelentős mértékű változás nem mutatható ki az előző évhez viszonyítva. Legjelentősebb kiadási előirányzat a dologi előirányzaton belül, a bérleti díjak soron szereplő 569,1 millió forint, amely jellemzően az Intézet külügyi szakdiplomáciai tevékenységéhez köthető. Itt került elszámolásra a Berliini Collegium Hungaricum bérleti díjának teljesítése is, amelyet korábban átvett többletforrás terhére fizetett ki az Intézet, de 2012. évben beépítésre került az elemi költségvetésébe.

A beszámolóban megjelenő **kölcsönök előirányzati** jogcímen bemutatott 2,0 millió forint és a hozzá kapcsolódó 1,9 millió forint teljesítési adat a jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztérium által felvett, a Stuttgartban működő Intézet Mozart Strasse 40. szám alatti szolgálati lakás vásárlása kapcsán merült fel. Az Intézet létrehozásakor a jogelőd fejezet a hiteltörlesztés Fejezeti hatáskörbe vonására a szükséges intézkedéseket nem tette meg.

A **felhalmozási kiadások** tekintetében a zárolt és elvont előirányzat összesen 41,4 millió forint volt, amely az eredeti előirányzat 71,4% -át teszi ki. Az előző évhez viszonyítva a felhalmozási kiadások 45,6%-os csökkenést mutatnak.

Az Intézet felhalmozási költségvetése évről évre csökken, a vagyonnekelte ingatlanok tekintetében jelentkező és a működés biztosításához szükséges felhalmozási kiadások nagy hányada csak többletforrás bevonásával oldható meg. A felújítások előirányzatának teljesítési adatai között megjelenő 56,0 millió forint a MÁSZ Kunigunda úti és Somlói úti belföldi vagyonnekelte ingatlanán végzet felújítási munkálatok összegét mutatja.

A 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom és a már többször hivatkozott Korm. határozatban előírt zárolás az Intézet felhalmozási kiadásainak radikális csökkenését eredményezte 2012. évben.

A módosított előirányzatot érintő legjelentősebb változások Kormányzati hatáskörben történtek az alábbiak szerint:

- Belgrádi Magyar Ház 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat alapján 900,0 millió forint,
- 1428/2012. (IX. 08.) Korm. határozat előirányzat-zárolása alapján -41,4 millió forint,

- Zágrábi Magyar Intézet 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 1 200,0 millió forint.

Az **ellátottak pénzbeli** juttatása előirányzat 470,6 millió forint módosított előirányzataból 379,2 millió forint teljesült. Ezen az előirányzaton az Intézet ösztöndíjkiadásai jelennek meg, amelyek a MÖB által meghirdetett pályázatok elbírálását követően kerülnek kifizetésre a kedvezményezetteknek és itt jelenik meg az Állami Eötvös ösztöndíj kiadási tétele is. Ezen kiadási jogcímen kerülnek kifizetésre továbbá az Oktatási és Tudományos Igazgatóság által kifizetett hallgatói ösztöndíjak is. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton megjelenő ösztöndíjak teljesítése 4,8%-os csökkenést mutat, amely az előirányzat zárolással történt csökkentésre vezethető vissza.

A kiadások tartalmazzák a **külföldi magyar intézetek – külügyi diplomácia - kiadásait** is, melyek a következőképpen alakultak 2012. évben:

adatok millió forintban

| Intézetek | Felhalmozási kiadások | Működési kiadások | | Összes kiadás |
|------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------|
| | | Intézet működésével kapcsolatos kiadások | szakmai programkeret | |
| Berlin | 1,0 | 375,0 | 23,8 | 399,8 |
| Bécs | 0,0 | 207,0 | 13,7 | 220,7 |
| Bécs Levéltár | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 25,9 |
| Sepsiszentgyörgy | 0,0 | 35,0 | 3,6 | 38,6 |
| Bukarest | 0,0 | 92,4 | 6,5 | 98,9 |
| Delhi | 0,3 | 73,9 | 6,0 | 80,2 |
| Helsinki | 0,0 | 103,0 | 5,8 | 108,8 |
| Kairó | 0,0 | 18,6 | 1,2 | 19,8 |
| London | 0,4 | 131,9 | 8,6 | 140,9 |
| Moszkva | 0,0 | 152,4 | 6,1 | 158,5 |
| Moszkva Levéltár | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 |
| Párizs | 0,0 | 204,4 | 13,5 | 217,9 |
| Prága | 0,0 | 152,3 | 7,4 | 159,7 |
| Pozsony | 0,0 | 70,8 | 6,7 | 77,5 |
| Róma | 0,1 | 177,4 | 10,3 | 187,8 |
| Stuttgart | 0,0 | 101,7 | 6,3 | 108,0 |
| Szófia | 0,0 | 77,3 | 8,6 | 85,9 |
| Tallinn | 0,0 | 27,5 | 6,1 | 33,6 |
| Varsó | 0,0 | 116,4 | 9,7 | 126,1 |
| New York | 0,0 | 143,7 | 14,8 | 158,5 |
| Brüsszel | 0,0 | 132,9 | 4,6 | 137,5 |
| Összesen | 1,8 | 2 446,9 | 163,3 | 2 612,0 |

Bevételek alakulása

2012. évben az Intézményi működési bevételek teljesülése 812,0 millió forint volt. A működési bevételen belül az egyéb saját bevétel módosított előirányzata és teljesítése egyformán 757,0 millió forintban realizálódott. A tárgyévben teljesült bevétel összege 1,6 %-kal alulmaradt az előző évben teljesült bevételnek. Az összbevétel megoszlását vizsgálva az Intézetnek 2 jelentős, egyenlő arányú (35,5%-35,1%) bevételi forrása van, az Intézményi ellátási díjak és Bérleti és lízingdíjak.

Bérleti díjbevétel jogcímen a helyiségek, eszközök átmenetileg szabad kapacitás kihasználásából származó bevételek (259,3 millió forint, melyből külföldön 108,9 millió forint, belföldön pedig 150,4 millió forint teljesült), a szálláshely értékesítés bevételei (67,4 millió forint, ebből 47,1 millió forint a külföldön teljesült bevétel) kerültek elszámolásra. Egyéb bérleti díj jogcímen 10,3 millió forint realizálódott külföldön.

Az állami feladatok ellátása során létrehozott **áru- és készletértékesítés** tényleges teljesült bevétele 0,9 millió forint. A bevétel a tankönyvek, szakkönyvek értékesítéséből származó, valamint a feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza. Volumene 18,2%-os csökkenést mutat az előző évi adatokhoz képest.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások jogcímen 101,7 millió forint teljesült. A bevételeket a tevékenységekkel összefüggésben felmerült kiadásokra fordította az Intézet.

2011. évhez képest számottevő visszaesés mutatkozik az **Intézményi ellátási díjak** esetében (265,6 millió forint), amely 22,3%-kal maradt el a bázisévhez képest. Ez a jelentős csökkenés a Budaörsi Kollégium épület kiürítésére vezethető vissza. Jelentős bevétel növekedés mutatkozik viszont a Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke jogcímen (61,0 millió forint), amely esetében 365,6%-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A tetemes mértékű bevétel növekedés a Mathias Corvinus Tihanyi Alapítvány előző évek során felhalmozott követelésállományának kiegyenlítéséből adódott.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

2011. évben az Intézetnek **828,3 millió forint** kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett, amelyből a 2012. június 30-ig a kötelezettségvállalással terhelt és fel nem használt összeget a Kormány 1611/2012. (XII. 18.) számú Korm. határozatban visszahagyta.

A maradvány 9,6 millió forint kivételével felhasználásra került.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

2012. évben 3 511,8 millió forint előirányzat-maradványa keletkezett az Intézetnek, melyből 2 311,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A teljes maradvány összetétele:

| | |
|--|----------------|
| - Személyi juttatások | 603,6 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,9 |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások | 598,3 |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91,3 |
| - Egyéb működési célú kiadások | 6,0 |
| Működési költségvetés összesen: | 1 322,1 |
| - Intézményi beruházási kiadások | 2157,5 |
| - Felújítás | 14,7 |
| - Beruházás, felújítás ÁFA kiadásai | 17,5 |
| Felhalmozási költségvetés összesen | 2 189,7 |
| Összes előirányzat-maradvány | 3 511,8 |

A 2012. évi előirányzat maradvány többszöröse az előző évben képződött maradványnak, melyet annak összetétele indokol. A maradványból

- Zágrábi Magyar Intézet felállításával kapcsolatosan 1200,0 millió forint,
- Belgrádi Magyar Ház létrehozásával kapcsolatosan 900,0 millió forint,
- Európai Unió forrásból megvalósuló TÁMOP projektekkel kapcsolatosan 780,0 millió forint keletkezett. Ez utóbbi összetétele:

- TÁMOP-4.2.4. B/1-11/1-2012-0001. projekt maradványa 261,6 millió forint
- TÁMOP-4.2.4. B/2-11/1-2012-0001. projekt maradványa 518,7 millió forint

Vagyongazdálkodás

Az Intézet mérlegében szereplő befektetett eszközök jelentősen nem változtak.

Az Intézet kezdeményezte a Collegium Hungaricum Berlin telephely elhelyezését biztosító ingatlanok vagyongazdálkodásba vételét, amely kezdeményezés alapján a telephelyingatlanok Intézet részére történő vagyongazdálkodásba adása folyamatban van. Szintén folyamatban van a Szófia Magyar Kulturális Intézet és a Tallinni Magyar Intézet telephelyingatlanainak vagyongazdálkodásba vétele. Az Intézet kezdeményezte továbbá a 1118 Budapest, Homonna utca 1-7./Harasztos út 2-8. szám alatt található, kollégium céljára használt ingatlan vagyongazdálkodási jogának a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (MNV Zrt.) részére történő visszaadását, amelyre tekintettel valamennyi - az MNV Zrt. által megjelölt - ingatlant érintő szerződés megszüntetésre került. Folyamatban van továbbá az MNV Zrt. és az Intézet között a Velencei Biennálé (Magyar Pavilon) vagyongazdálkodási jogának rendezése is.

Követelésállomány alakulása

A követelések 2012. évi záró állománya 34,7 millió forint, mely 3 nagyobb csoportból adódik, a belföldi vevőkövetelésből (26,5 millió forint), a külföldi intézetek vevőköveteléséből (4,4 millió forint) és az adósságállományból (3,4 millió forint), amely a NEPTUN hallgatói rendszeren alapul. A záró állományból 0,3 millió forint a jogelőd BBMKI nem teljesített követelésállománya, 0,1 millió forint a jogelődötől, a MÁSZ-tól átvett követelés.

11. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat

(Törzsszám: 597595, honlap: www.kimisz.gov.hu)

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

A KIMISZ tevékenysége a következő hat szakterületre terjedt ki: pártfogó felügyelői tevékenység, mediáció (büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység), jogi segítségnyújtó tevékenység, áldozatsegítő tevékenység, kárpótlás, lobbizás.

A Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program előkészítésével összefüggésben a fejezet a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartotta olyan ágazatközi intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatainak ellátására. Ennek végrehajtása érdekében **2012. augusztus 15. napjával a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata is a Wekerle Sándor Alapkezelőbe történő beolvadással megszüntetésre került.** Feladatait ez időponttól az általános jogutód, a Wekerle Sándor Alapkezelő látta le. **A Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2013. augusztus 16. napjától Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változott.**

Előirányzatok teljesítésének levezetése (a KIMISZ megszüntetésig terjedő időszakra)

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 320,5 | 356,9 | 356,9 | 805,5 | 811,2 | 61,4 | 100,7 |
| ebből: személyi juttatás | 576,7 | 214,9 | 214,9 | 352,6 | 319,2 | 55,3 | 90,5 |
| Bevétel | 515,6 | - | - | 378,1 | 383,8 | 74,4 | 101,5 |
| Támogatás | 638,0 | 356,9 | 356,9 | 232,5 | 232,5 | 36,9 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 277,9 | - | - | 194,9 | 194,9 | 70,1 | 100,0 |
| Létszám (fő) | **128 | *54 | 54 | 54 | 126 | 98,4 | 233,3 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

15. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

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

A hivatalt érintő szervezeti átalakulások

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal összefüggésben a KIM fejezet a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartotta olyan intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatainak ellátására. Ennek végrehajtása érdekében a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: WSA) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében 2012. augusztus 16-tól Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH, Hivatal) néven működik, melybe ugyanezen időponttól beleolvadt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat (a továbbiakban: KIMISZ), az ECOSTAT Hatásvizsgálati Központ (ECOSTAT), valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ (a továbbiakban: KIMVK) is.

Az emberi erőforrások miniszterének hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással átkerültek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (a továbbiakban: EMET), illetve a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) továbbképzési feladatai a KIH-hez kerültek úgy, hogy a közigazgatási vizsgák szervezéséhez kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat a Nemzeti Közzolgálati Egyetem vette át.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 305/2012. (X. 29.) Korm. rendelet ugyancsak érintette a KIH feladatait, 2012. november 1-től a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai intézettől egyes feladatok (Mobilitás) szintén a KIH feladatkörébe kerültek.

A szervezeti átalakítást követően a KIH közfeladatai:

- Korm. rendeletben meghatározott pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatok ellátása,
- pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés,
- a kormányzással és közigazgatással kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások folytatása és ezekkel összefüggésben elemzések végzése,
- jogszabályban meghatározott személyügyi igazgatási feladatok ellátása,
- egyes vagyonkezelői feladatok ellátása, továbbá
- ifjúságpolitikával összefüggő – jogszabályban meghatározott – feladatok ellátása.

A Magyary program előző évi végrehajtása keretében 2011. év folyamán a WSA szervezetébe 8 Kormány által létrehozott és megszüntetett közalapítvány olvadt be, azok feladatainak, vagyonának átvételével, amelynek a 2012. évre vonatkozóan is voltak hatásai.

Az átalakulások megállapodások és záró-beszámolók vagy Átadás-átvételi megállapodások alapján zajlottak, cserélődtek az eszközök, a munkaerő, a vagyon.

2012. augusztus 16-ától a KIH által kezelt, társadalmi felzárkózás és esélyegyenlőség témaköréhez tartozó pályázatok és ösztöndíjak az EMET-hez kerültek, azonban 11 – a

nem a társadalmi felzárkózás és esélyegyenlőség témaköréhez tartozó – Program kezelése a Hivatalban maradt.

Az átalakulást követően a már korábban is kezelt pályázatok, programok közül az alábbi feladatok maradtak: Fogyasztóvédelmi szervezetek támogatása, Európai Területi Társulások támogatása, Munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása, Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól átvett feladatok.

A korábbi önálló költségvetési szervként működő KIH-be beolvadó intézmények európai uniós forrásból megvalósuló projektjeit a KIH átvette, így a már korábban folyamatban lévő 5 EU-s finanszírozású kiemelt projekt megvalósításával együtt 2012. augusztus 16-a után már 38 projektet kezel. A KIH a széleskörű profiljába illeszkedő 38 darab - alapvetően igazságügyi, infrastrukturális, személyzetfejlesztési, e-közigazgatási, közigazgatási ösztöndíjakkal és hatásvizsgálatokkal kapcsolatos - európai uniós projektje az alábbi összetételű:

| KIH - Megvalósítás alatt levő projektek - | |
|--|--------------------------|
| ÁROP: | 9 db |
| TÁMOP: | 8 db |
| EKOP: | 1 db |
| EMA: | 1 db |
| TIOP: | 1 db |
| Összesen: | 21 db |
| KIH - Fenntartás alatt lévő projektek - | |
| Összesen: | 13 db |
| KIH - Előkészítés alatt lévő projektek | |
| Összesen: | 4 db |
| KIH - Európai uniós finanszírozású projektek összköltsége | |
| Összesen: | 22 189 564 699 Ft |

A felszámoló névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján 2012. szeptember 15-én új feladatként vette át a KIH a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a felszámolói névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági munka ellátását.

A KIH a 2012-ben bekövetkezett szervezeti átalakulást követően 4 fejezeti kezelésű előirányzat kezelői feladatait is ellátja:

- a KIM megbízásából az Európai Területi Társulások támogatását, a Jogi segítségnyújtás és a Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzatát,

- a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából pedig Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos előirányzatét.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének adatai nem képezik a KIH beszámolójának részét.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6 238,6 | 1 786,4 | 1 786,4 | 13 368,1 | 10 199,2 | 163,5 | 76,3 |
| ebből: személyi juttatás | 1 031,4 | 442,6 | 442,6 | 2 277,3 | 1 488,2 | 144,3 | 65,3 |
| Bevétel | 6 537,0 | 687,5 | 687,5 | 6 003,5 | 6 003,5 | 91,8 | 100,0 |
| Támogatás | 3 241,0 | 1 098,9 | 1 098,9 | 1 443,7 | 1 443,7 | 44,5 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 1 635,2 | - | - | 5 920,9 | 5 336,5 | 326,4 | 90,1 |
| Létszám (fő) | **277 | *294 | 294 | 294 | **391 | 141,1 | 133,0 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 1 786,4 | 687,5 | 1 098,9 | 442,6 | 294 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Intézményi működési bevételek | 266,3 | 266,3 | | 0,0 | |
| - Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről | 178,8 | 178,8 | | 10,8 | |
| - Támogatásértékű működési-felhalmozási bevételek | 3 808,8 | 3 808,8 | | 735,0 | |
| - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 1 062,1 | 1 062,1 | | 207,0 | |
| - Központi szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása | 9,5 | | 9,5 | 7,5 | |
| - Elvonás KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása miatt | -11,8 | | -11,8 | | |
| - Prémiumévek programmal kapcsolatos módosítások | 21,4 | | 21,4 | 16,9 | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzat (Fogyasztóvédelem) lebonyolításra NGM-től | 4,1 | | 4,1 | | |
| - többlettámogatás az 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján Felszámolói névjegyzék vezetési feladatra | 40,0 | | 40,0 | 12,6 | |
| -KIM részére 12 fő státusz átadása | -23,7 | | -23,7 | -12,5 | -12 |
| - költségvetési egyenleg tartó intézkedések | -357,8 | | -357,8 | | |
| - 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat (zárolás és elvonás) | -53,7 | | -53,7 | | |
| - Nemzeti Távközlési Gerinchálózat miatti elvonás 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján | -10,5 | | -10,5 | | |
| - Európai Területi Társulások támogatása lebonyolításra | 7,1 | | 7,1 | | |
| - ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgáló Központ átvétele miatti előirányzat növekedés | 14,0 | | 14,0 | 8,4 | 17 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| - KIM Igazságügyi Szolgálatát átvétele miatti előirányzat növekedés | 100,1 | | 100,1 | 45,4 | 54 |
| - KIM Vagyonkezelő Központ átvétele miatti előirányzat növekedés | 283,2 | | 283,2 | 66,3 | 62 |
| - Nemzeti Közigazgatási Intézet feladatainak átvétele-átadás miatt (növekedés-csökkenés) | 80,5 | | 80,5 | 87,6 | -102 |
| - Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére átadás | -27,1 | | -27,1 | 16,8 | -25 |
| - Elvonás 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | -6,9 | | -6,9 | 5,5 | |
| - Nemzeti Együttműködési Alap lebonyolítására | 172,3 | | 172,3 | 132,5 | |
| - ECOSTAT átvétele miatti | 3,5 | | 3,5 | 1,0 | |
| - KIM Igazságügyi Szolgálatát átvétele miatti | 28,2 | | 28,2 | | |
| - KIM Vagyonkezelő Központ átvétele miatti | 72,4 | | 72,4 | 19,7 | |
| - 2011. évi maradvány jóváhagyása | 5 920,9 | 5 920,9 | | 474,2 | |
| - az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat 244 főben határozta meg az engedélyezett létszámot | | | | | -44 |
| 2012. évi módosított előirányzat | 13 368,1 | 11 924,4 | 1 443,7 | 2 277,3 | 244 |

A kiadások és bevételek, (valamint a maradvány felhasználás) alakulásában igen jelentős szerepe volt a hivatalt érintő 2012. évi szervezeti átalakulásnak. Az eredeti kiadási előirányzatok 11 581,8 millió forinttal nőttek, amelyet kismértékű, 344,8 millió forint költségvetési támogatási és nagymértékű, 11 237,0 millió forint saját bevételi előirányzat növekedés finanszírozott. A 11 581,7 millió forint előirányzati többlet a kereset-kiegészítéssel, a Prémium évesekkel, az Útravaló ösztöndíj program működési célú pénzeszközeinek és lebonyolítási költségeivel, a hazai pályázati feladatok bonyolításával, valamint az intézmények feladatainak átadás-átvételével magyarázható.

A szervezeti változásokat az eredeti előirányzathoz mért kimagasló teljesítési értékek is mutatják: kiadások esetében 618,9%, bevételeknél 715,6%. A 2011. évi teljesítéshez képest 163,5%-os kiadási teljesítés realizálódott.

A Széll Kálmán terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 1. és 2. pontja alapján a fejezet irányító szerve 40,0 millió forint összegű zárolás, majd csökkentés végrehajtását írta elő a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében. A KIH-nél a KIM Vagyonkezelő Központ beolvadása miatt újabb 13,7 millió forint került zárolásra a 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. pontja alapján a KIM fejezet a KIH részére 57,8 millió forint összegű zárolást, majd csökkentés írt elő egyéb működési kiadásai tekintetében. Az intézmény 2012. évi költségvetéséből további 300,0 millió forint dologi előirányzat került elvonásra.

Előirányzatok teljesítése

Személyi juttatások címén 2012. évben teljesített kiadások összege 1 488,2 millió forint volt, mely a módosított előirányzat 65,3%-a. Az előirányzat megtakarítása kötelezettséggel terhelt maradvány, amely a hazai pályázatok lebonyolításának zárásához szükséges létszám illetményének fedezetére szolgál.

A személyi juttatásokból 1 105,4 millió forint volt a rendszeres személyi juttatás, mely a KIH kormánytisztviselőinek illetményét és pótlékait tartalmazta. A nem rendszeres juttatások az összes személyi juttatásokhoz viszonyítva 16,7%, az állományba nem tartozók juttatásai 9,1%. A nem rendszeres juttatások tartalmazták a kormánytisztviselők részére a 2012. évi Juttatási Szabályzatban biztosított és a Cafetéria rendszerben kifizetett különféle (üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, stb.) juttatások, a kereset-kiegészítés, valamint az Magyar Közigazgatási Ösztöndíjak összegét is.

A KIH SZMSZ-éről szóló 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás az új hivatal létszámát 294 főben állapította meg, majd azt a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat 244 főre módosította.

A hivatalban igen magas volt a fluktuáció az elmúlt időszakban, a nagyszámú EU-s projekt megvalósításában résztvevő, engedélyezett létszám feletti állománnyal együtt mintegy 391 fő volt a hivatal év végi záró létszáma.

A **dologi kiadások** 2012. évi teljesítése 1 389,4 millió forint volt, mely az előző évihez képest 48,1%-kal, 451,1 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat tartalmazta az előző évi áthúzódó feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításait, másrészt a 2012. évben pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadási előirányzatokat.

A dologi kiadások maradványa tartalmazta a hazai pályázatok áthúzódó dologi kiadásait, az EU-s pályázati támogatások fel nem használt kiadásait és az áthúzódó szállítói kötelezettségeket.

A 2012. évben a **támogatásértékű működési kiadások** az Európai Területi Társulások Támogatás elszámolásból adódó 1,7 millió forint visszafizetési kötelezettséget, a Bursa Hungarica ösztöndíjak 1 228,3 millió forint átutalását, valamint egyéb pályázatokra 87,8 millió forint átutalt összeget tartalmazta, mindösszesen 1 317,8 millió forint összegben.

A tervezett előirányzathoz képest jelentősen emelkedett a **felhalmozási kiadások** összege. A 101,8 millió forint eredeti előirányzat a szervezeti változásoknak is köszönhetően 776,8 millió forintra nőtt, melyből 57,8%, 448,8 millió forint került felhasználásra.

A változást elsősorban az EU projektek megvalósítása céljából történt beszerzések indokolták, továbbá a szervezeti változással megnövekedett feladatok ellátása tette szükségessé, különös tekintettel a vagyonkezelői feladatokra.

Bevételek alakulása

Az eredeti bevételi előirányzat 1 786,4 millió forintos összege az év végére a szervezeti átalakulás következtében 13 368,1 millió forintra nőtt. A teljesített bevétel 12 783,7 millió forint volt.

A bevételek teljesítésének eredeti előirányzathoz viszonyított 10 997,3 millió forint összegű növekedésének okai a következők voltak:

A támogatásértékű bevételek 3 808,8 millió forintos növekedését részben az ÚTRAVALÓ ösztöndíj programok – Út a szakmához, Út a középiskolába és az Út az érettségéhez, Út a tudományhoz – valamint a BURSA HUNGARICA (hazai pályázati támogatások fedezetére biztosított támogatásértékű bevételek) eredményezte. Az EU projektek támogatása szintén jelenősen növelte a támogatásértékű bevételeket.

A működési célú támogatások között megjelent a kárpótlási feladathoz kapcsolódóan, a Hadigondozottak Közalapítványától átvett bevétel.

A 266,3 millió forint összegű intézményi működési bevétel a vagyonkezelői feladatokhoz kapcsolódó bevételekből, a szabad kapacitások kihasználásából származó bevételekből, valamint dolgozói befizetésekből származott.

Az Európai Területi Társulások fejezeti kezelésű előirányzat lebonyolítási feladataira 7,1 millió forint támogatást kapott a KIH a KIM-től, a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezetek támogatásának lebonyolításért 4,0 millió forint összegű támogatást kapott a KIH az NGM-től.

Pályázatok előző évi működési célú előirányzat-maradványának átvételeként 1 062,1 millió forint összeget kapott a KIH.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

A jogelőd Wekerle Sándor Alapkezelő 2011. évi maradványa 5 920,9 millió forint volt. Ebből 584,4 millió Ft felhasználása nem történt meg 2012. évben, amely elsősorban a 2011. évben megszűnt közalapítványok hitelező igények rendezéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetét, továbbá néhány fejezeti kezelésű előirányzat maradványát tartalmazta (pl.: Szoc-FP-11 program 6,1 millió forint, Útravaló MACIKA ösztöndíjprogram 8,3 millió forint, Iskola-háló 1,2 millió forint, ROMA integráció 2,0 millió forint). Az előző évi Bursa ösztöndíj program áthúzódó támogatásai, ÚMFT miatti bevételek, Új tudás mindenkinek program, EU-s projektek dologi kiadásai, a Nemzeti Tehetség Program Útravaló ösztöndíj program, valamint az Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatosan keletkezett maradványok felhasználása megtörtént.

2012. évben keletkezett előirányzat maradvány 2 584,5 millió forint volt,
amelyből:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| kiadási megtakarítás: | 3 169,1 millió forint |
| bevételi lemaradás: | -584,4 millió forint |

Növelte a maradványt **az előző évekből** megmaradt 584,4 millió forint összegű előirányzat maradvány.

A 2012. évi 3 169,1 millió forint maradvány a következő tételekből képződött:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TÁMOP projektek pénzügyi fedezete | 1 577,7 millió forint |
| ÁROP projektek pénzügyi fedezete | 186,8 millió forint |
| egyéb programok maradvány | 172,4 millió forint |
| intézményi maradvány | 647,8 millió forint |
| előző évekről maradt maradvány | 584,4 millió forint |

Az intézményi maradvány tartalmazza a KIH vagyonkezelésében lévő ingatlanok beruházásainak és dologi kiadásainak fedezetét, valamint az épületek közüzemi kiadásainak, fenntartási költségeinek, a bérek és járulékainak áthúzódó kiadásainak fedezetét. Az előző év előtt keletkezett maradvány összege a Közalapítványi feladatok ellátásához kapcsolódik, valamint tartalmazza a TÁMOP 5.6.2 projekt nem elszámolható költség keretének maradványát.

A kimutatott maradványból 3 146,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 23,0 millió forint a felszámolói névjegyzék vezetés ellátásához kifejlesztésre kerülő informatikai rendszer fejlesztésének fedezete. A szerződéskötés 2012-ben nem történt meg a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg 0,2 millió forint, amely a NKI-nél végzett KEHI ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettséget tartalmazza. Az önrevíziós felajánlás oka, hogy az NKI a létszámleépítés egyszeri költségeinek finanszírozására biztosított támogatást előzetes kalkulációk alapján igényelte. A vizsgálat a fel nem használt 0,2 millió forint összegű támogatás 2012. évi maradvány elszámolás keretében történő rendezésére tett javaslatot.

Vagyongazdálkodás

A beszámoló mérlege alapján a befektetett eszközök 2 954,9 millió forint nyitó állománya év végére 12 501,9 millió forintra nőtt.

A szervezeti átalakulás jelentősen befolyásolta az eszközök tételszámának és azok összetételének alakulását. Az eszközök között megjelentek a KIH-be beolvadó szervezetektől átvett eszközök, amelyek a saját tőke állományát mintegy négyszeresére emelte, illetve csökkenésként kerültek kimutatásra az átadott eszközök, pl. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére.

Az eszközök és források főösszege 2012. évben az előző évhez képest jelentősen, több mint háromnegyedével megemelkedett (nyitó állomány 8 986,9 millió forint a záró állomány pedig 15 926,6 millió forint volt), amely egyértelműen a szervezeti változások hatásának tudható be.

Az eszközvagyon növekedésén belül igen jelentős a Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek állományának 1 120,9 millió forintos, az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 823,4 millió forintos, illetve az Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök állományának 4 435,1 millió forintos bővülése.

A Hivatal értékbecslés alapján állapította meg a megszűnt és kormányhatározatok alapján a KIH jogelődjének, a Wekerle Sándor Alapkezelőnek átadott közalapítványok vagyonának értékét, amely alapján megtörténhetett az átvett eszközök nyilvántartásba vétele. Az eszközök 2012. 12. 31-i dátummal lettek nyilvántartásba véve a becsült piaci értéken.

A **követelések állománya** 202,0 millió forint, amely jelentősen meghaladja a 2011. évi 7,1 millió forintos mértéket. A vevő követelések növekedése összefügg a vagyonkezelői feladatok részeként kibocsátott használati díj számlák nagy számával (Fecskeházak), tartalmazza továbbá a dolgozókkal szembeni követeléseket, valamint a kezelt pályázatokhoz kapcsolódó követeléseket.

A KIH a Befektetett pénzügyi eszközök/tartós részesedések mérlegsoron tartotta nyilván az Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő részesedését. A részesedések állománya a megszűnt Apertus Közalapítvány befektetett eszközei között nyilvántartott 28,3 millió forint értékű részesedésből, és a Wekerle Sándor Alapkezelő 25,0 millió forint értékű törzstőke hozzájárulásából tevődik össze.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke (mFt) | Állami tulajdoni részesedés | | Költségvetési támogatás összese (mFt) | Költségvetési támogatás célja |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | aránya | összege | | |
| Apertus Távoktatásfejlesztési és Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 29,3* | 100 | 53,3 | - | - |

*a 2011. évi mérlegadatokat figyelembe vételével

14. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ

(Törzsszám: 327592, honlap: www.kimvk.hu)

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ (a továbbiakban: KIM VK, Vagyonkezelő) feladatai közé tartozik a központi közigazgatási üdültetési rendszer működtetése, és folyamatos fejlesztése; az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülőingatlanok üzemeltetéséről történő gondoskodás; a vagyonkezelésébe, üzemeltetésre átvett üdülők és oktatási központok hasznosítása, működtetése; az ellátási körébe tartozó intézmények közszolgálati munkavállalói képzését szolgáló oktatási rendezvényekkel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának logisztikai feladatainak, továbbá a minisztérium és a minisztérium irányítása alá tartozó intézmények ingatlanai vagyonkezelésének, üzemeltetésének és az ehhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátása.

A Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program előkészítésével összefüggésben a fejezet a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartotta olyan intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatainak ellátására. Ennek végrehajtása érdekében **2012. augusztus 15. napjával a Vagyonkezelő is a Wekerle Sándor Alapkezelőbe történő beolvadással megszüntetésre került.** Feladatait ez időponttól az általános jogutód, a Wekerle Sándor Alapkezelő látta le. **A Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2013. augusztus 16. napjától Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változott.**

Előirányzatok teljesítésének levezetése (a KIM VK megszüntetésig terjedő időszakra)

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 913,9 | 948,8 | 948,8 | 1425,2 | 1443,2 | 157,9 | 101,3 |
| ebből: személyi juttatás | 177,9 | 166,2 | 166,2 | 185,1 | 185,2 | 104,1 | 100,0 |
| Bevétel | 296,4 | 34,0 | 34,0 | 66,2 | 84,2 | 28,4 | 127,2 |
| Támogatás | 1 258,0 | 914,8 | 914,8 | 683,4 | 683,4 | 54,3 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 35,2 | | | 675,6 | 675,6 | 19,2 | 100,0 |
| Létszám (fő) | **45 | *46 | 46 | 80 | 80 | 177,8 | 100,0 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

17. cím: Nemzeti Közszerződési Egyetem

(Törzsszám: 795713, honlap: www.uni-nke.hu)

A Nemzeti Közszerződési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2012. január 1-én jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával, a felsőfokú közszerződési szakemberképzés bázisintézményeként, az érintett intézmények általános jogutódjaként. Az Egyetem a közigazgatás-fejlesztésért, a rendészetért és a honvédelemért felelős miniszterek fenntartói irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Létesítésével kapcsolatos jogszabályok:

- 2011. évi XXXVI. törvény a Nemzeti Közszerződési Egyetem létesítéséről,
- 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról (a továbbiakban: NKE törvény),
- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,

Az Egyetem, mint Magyarország állami egyeteme, önálló jogi személy, működési köre: országos. A fenntartói jogok gyakorlása a Fenntartói Testület útján történik.

A jogelőd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a polgári közigazgatás, a rendészet és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése az összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon. A létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy az Egyetem az érintett hivatásrendek erősségeinek kiemelésével, az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva működjön, továbbá meghatározó szerepet játsszon az életpálya és előmeneteli rendszerben egyaránt.

Az Egyetem utat nyit egy integráltabb képzési szerkezetnek az alapképzések, mesterképzések, doktori képzések, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések és az átképzések területén. A képzési felületek közötti harmonizáció kiemelt jelentőséggel bír az állam működésének tágabb összefüggéseit is értő tisztek, kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak nevelésében, valamint a közszolgálati életpályák közötti mobilitás megteremtésében, továbbá elősegíti a közszolgálat személyi állományának minőségi fejlesztését. Az egyetem szoros kapcsolatban áll a mindenkorai kormányzattal, biztosítva számára a megfelelően felkészített utánpótlást.

Az egyetemi közös képzési modul kialakítja az egységes közszolgálati attitűdöt; megalapozza a karok közötti esetleges szak- és szakirányváltást; erősíti a közszolgálati pályáíven a különböző szakemberek közötti együttműködést; megkönnyíti az átképző tanfolyamok eredményes elvégzését és mindezek eredményeként a hivatásrendek közötti majdani mobilizációt, az esetleges pályamódosítást. Az új képzési struktúra bevezetése érdekében 2012-ben már nem indultak el a korábban kialakított, de a profilhoz közvetlenül nem illeszkedő képzések.

A közös modul megalkotása sikeresen megtörtént, amelynek oktatása 2013 szeptemberétől megkezdődik mindhárom kar alapképzésében. A modul 15 alapozó tantárgy, valamint a közszolgálati alapvizsga ismeretanyagát foglalja magában. Az ismeretanyag oktatása négy szemeszter folyamán történik, amelyet közös közszolgálati gyakorlat zár. A közös modul bevezetésével kapcsolatos tananyagfejlesztés előkészítése megtörtént. A közös modul tárgyai - karonként eltérő mértékben - több, korábban oktatott tárgy kiváltását is jelentik.

Az egyetemi folyóirat-rendszer kialakításra került, amelynek értelmében hat folyóirat nyomtatásban - AARMS, Acta Humana, Nemzet és Biztonság, Magyar Rendészet, Pro Publico Bono, Társadalom és Honvédelem - és négy online felületen - Bolyai Szemle, Hadmérnök, Hadtudományi szemle, Műszaki Katonai Közlöny - áll az érdeklődők rendelkezésére.

2012 novemberében megalakult a Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó, amelyben az Egyetem 50%-os tulajdonrészrel rendelkezik, és amely lehetővé teszi az egyetemi tankönyvkiadás hatékony működtetését.

Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi mobilitás kéréskörére, hiszen ezen a területen - még hazai viszonylatban is - jelentős hátránnyal indult az intézmény. Ennek értelmében a mobilitás növelésére irányuló törekvések prioritást élveznek és a mutatószámok javulását feltételezik.

Az Egyetem a következő három évben folytatja az integráció kiteljesítését, megújítja oktatási és kutatási portfólióját, ehhez kialakítja és folyamatosan fejleszti szervezeti és vezetési struktúráját, stabilizálja gazdálkodását és a szolgáltatások széles palettáját hozza létre. Fenntartói elvárás, hogy 2015-re az Egyetem az államtudományok kiemelkedő oktatási-kutatási műhelye legyen. Olyan műhely, amely az alkotmányjogi ismeretek első számú művelője, stabil és elismert nemzetközi beágyazottsággal, teljes hazai lefedettséggel. Az Egyetem azokon a területeken, ahol – sajátos jellegénél fogva – eddig is egyedüli képzési hely volt (hadtudományok, rendészettudományok, nemzetbiztonság), korszerűsíti oktatási-kutatási kínálatát, növeli nemzetközi elismertségét. Ahhoz, hogy a fenti célok megvalósuljanak az oktatás-, kutatás-, szervezet-, infrastruktúra-, humán erőforrás és szolgáltatásfejlesztés területein kell még előrébb lépni. Az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyságot és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítését, ennek teljességét és hitelességét, számviteli rendjét tartja szem előtt, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezése és működtetése mellett.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | - | 4 769,6 | 4 769,6 | 7 733,8 | 5 078,6 | - | 65,7 |
| ebből: személyi juttatás | - | 2 496,1 | 2 496,1 | 2 933,8 | 2 689,5 | - | 91,7 |
| Bevétel | - | 1 831,2 | 1 831,2 | 2 643,9 | 2 528,3 | - | 95,6 |
| Támogatás | - | 2 938,4 | 2 938,4 | 5 089,9 | 5 089,9 | - | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | - | - | - | - | - | - | - |
| Létszám (fő) | - | *618 | - | 643 | **648 | - | 100,8 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 4 769,6 | 1 831,2 | 2 938,4 | 2 496,1 | 618 |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | |
| Bárka színház finanszírozásával kapcs. közfeladat változás | -70,0 | | -70,0 | | |
| 8/2005. (II. 8.) PM rendelet Prémiumévek program | 2,3 | | 2,3 | 1,8 | |
| Ludovika campus elhelyezési és személyi kiadásaira 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat, 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat, KIM IX-7/99/3/2012., (Ludovika Campus előkészítési, tervezési, bontási és építési munkáira 2000 millió forint, Ludovika Campus Projektszervezetének személyi költségeire 40,0 millió forint, Ludovika Campusban történő egységes elhelyezés kiadásaira 3,0 millió forint) | 2 043,0 | | 2 043,0 | 33,9 | |
| Kormányablakok munkatársainak képzésére (ÁROP) | 74,0 | | 74,0 | 58,3 | |
| 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat és 1594/2012. (XII. 17) Korm. határozat 2012. évi kompenzáció | 49,2 | | 49,2 | 38,6 | |
| KIH-NKE megállapodás szerint átvett 25 fő átvétele | 27,1 | | 27,1 | 16,8 | 25 |
| 1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat BM megállapodás alapján ORFK által hivatásos állományt érintő működési költségek biztosítására | 22,2 | | 22,2 | 15,6 | |
| 1669/2012. (XII. 21.) Korm. határozat tartalékból tananyagfejlesztésre | 100,0 | | 100,0 | | |
| 1122/2012. (IV. 26) Korm. határozat Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében zárolás csökkentésre változtatása | -24,1 | | -24,1 | | |
| 1428/2012. (X. 8) Korm. határozat 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekkel összefüggően zárolás csökkentésre változtatása | -72,2 | | -72,2 | | |
| KIM Wekerle Sándor Alapkezelőtől Bursa Hungarica ösztöndíjra megállapodás alapján | 6,2 | 6,2 | | | |
| Pályázati bevételek TÁMOP 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0001. 1 és 2 elszámolása, TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0001 projekt 1-3 elszámolásai | 53,0 | 53,0 | | 32,2 | |
| Jogelőd intézmények maradványának átvétele | 258,3 | 258,3 | | 46,8 | |
| 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat minőségi cserék végrehajtására | 130,3 | 130,3 | | 102,6 | |
| 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a Honvédelmi Minisztériumnál elrendelt létszámcsökkentések kiadásaira | 145,7 | 145,7 | | 114,7 | |
| EEM által biztosított jogelődöt érintő hallgatói juttatások és hallgatói létszámképzési többlet támogatás | 217,0 | 217,0 | | | |
| Pályázati bevételek Corepol pályázat | 2,2 | 2,2 | | 1,4 | |
| Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások | 0 | 0 | | -25,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 7 733,8 | 2 643,9 | 5 089,9 | 2 933,8 | 643 |

A kiadási előirányzatok összességében 62,1%-kal, 2 964,2 millió forinttal nőttek 812,7 millió forint saját bevétel és 2 151,5 millió forint támogatás növekedése mellett.

Előirányzatok teljesítése

A **személyi juttatások** és az azokat terhelő járulékok összege a kiadások több mint a felét (66,7%) tették ki.

A tárgyévben a teljes személyi juttatások 70,2%-a rendszeres személyi juttatások biztosítására szolgált. A nem rendszeres juttatások alacsonyabb arányát a cafetéria-rendszer „beindulásának” nehézségei és juttatások belső szabályozásának kezdeti hiánya okozta. Jelentős tételt jelent az év végén utazási költségterítésként biztosított éves BKV bérletek 65,8 millió forint értékű juttatása is.

A külső személyi kiadások előirányzatait és teljesítését az eredeti előirányzaton felül alábbiak befolyásolták:

- kormányablakok munkatársainak képzésére,
- HHK felmentett munkavállalóinak kifizetéseire,
- prémiumévek programokra,
- pályázatokkal kapcsolatban,
- jogelődöktől maradványként átvett előirányzatok, valamint a
- munkaviszonyt létesítők (minőségi csere, létszámnövekedés) változása.

Az év közbeni forrástartalékolás, a pályázatok ütemes teljesítése lehetővé tette a vezetés számára, hogy a létszámhiány és a szervezet kialakításából adódó többletfeladatokat illetménytöbblet formájában is elismerje. Ugyancsak lehetőség nyílt egyetemi szinten 6,5%-os bérfejlesztésre, ami a bérszintekben mutatókozó egyenlőtlenségek mérséklését is jelentette.

Az Egyetem induló létszáma 618 fő volt. Az évközben történt szervezeti változások eredményeként az engedélyezett létszám 643 főre módosult. Az év végi átlagos statisztika létszám 648 fő, munkajogi létszám pedig 691 fő volt. A létszámnövekedés hatása a rendszeres bérekben jelentkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékekkel teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti 1 450,7 millió forintos előirányzata év közben 1 701,9 millió forintra nőtt, amelyből 1 259,8 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása biztosította az alapfeladatok ellátásához szükséges ingatlan és eszközállomány és az infrastruktúra működtetését, az oktatást biztosító tantermek rendeltetésszerű használatát, a feladatellátáshoz szükséges jegyzetellátást, a szálló és kollégium üzemeltetését, a közüzemi hálózat zavartalan üzemelését, a bevételek kitermeléséhez szükséges feladatok ellátását, az alaptevékenységgel összefüggő rendezvények lebonyolítását.

Az üzemeltetési kiadások jelentős hányadát képviselték az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások költségei (takarítás, karbantartás, biztonsági szolgáltatások, egyéb

üzemeltetési szolgáltatások), amely a napi üzemeltetés rendszeres szolgáltatásainak ellenértéke. Ezek az összes dologi előirányzat felhasználásának 31%-át teszik ki.

Az egyéb dologi kiadások előirányzaton keletkezett nagyobb mértékű maradványt az okozta, hogy az első félévben a decentralizált gazdálkodás fokozatos kialakítása, illetve megvalósulása miatt a karok visszafogták kiadásaikat, továbbá a likviditást illetően kalkulálni kellett az ÁROP projektek finanszírozása miatt felmerülő költségekkel és a várható bevételek kiesésével. Továbbá jelentős maradványt jelentenek a Ludovika projekt fel nem használt kiadásai.

A dologi kiadási előirányzat – az Egyetemet érintő két zárolás nagyságrendileg 100 millió forintos forrásmegvonása után is – takarékos felhasználást mutatott. A dologi kiadások előirányzata 74%-a teljesült, a fennmaradó 442,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 146,6 millió forint került tervezésre, mely év közben 180,0 millió forintra nőtt. Az előirányzat hallgatói juttatásként, ösztöndíjak kifizetésére került felhasználásra. Évközben a kifizetéseket nehezítette, hogy az induló költségvetésben csak a Közigazgatás-tudományi kar által átadott 146,6 millió forintos előirányzat állt rendelkezésre. A HHK civil szakos hallgatóinak előző évekbeli elszámolásából adódó 216,0 millió forint képzési és hallgatói normatívát csak az év második felében kapta meg az Egyetem.

ÖSSZES HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2012-BEN

| Megnevezés | 2012. március 15. | 2012. október 15. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | fő | fő |
| Államilag támogatott hallgatók | 3 061 | 3 226 |
| HHK | 957 | 842 |
| KTK | 905 | 1 179 |
| RTK | 1 199 | 1 205 |
| Költségtérítéssel hallgatók | 3 844 | 2 099 |
| HHK | 1 933 | 488 |
| KTK | 1 530 | 1 330 |
| RTK | 381 | 281 |

A **felhalmozási kiadások** előirányzaton – a Ludovika Campus beruházása nélkül – a kiadások összességében 96%-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatokhoz képest növekedést az RTF és ZMNE 65,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványának beemelésé okozta.

A beruházások megvalósíthatósága érdekében az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában előírt beszerzési tilalom feloldásához az év folyamán 117,5 millió forint értékű mentesítési kérelmet nyújtott be az Egyetem, mely a fejezet által elutasításra került.

A jogelődök szakképzési pénzeiből mintegy 44,0 millió forint értékű beruházás teljesült.

Az év során felújításra került egyrészt a Közigazgatás-tudományi Kar Magyary előadója 13,8 millió forint értékben, másrészt a Hungária körüti telephely 'A' épületének egyes irodái lettek átalakítva 6,5 millió forint összegben.

Az Egyetem 10,0 millió forint értékben Kiadó üzletrészt vásárolt az NKE-GF/353/2012. számú részvény átruházási szerződése alapján.

LUDOVIKA CAMPUS BERUHÁZÁS

Az egyetemi infrastruktúra fejlesztését alapvetően a Ludovika-projekt határozza meg. A Kormány célkitűzése, hogy az NKE székhelyeként a Ludovika épületegyüttesét, az Orczy kertet, illetve bizonyos szomszédos területeket egyetemi campusként hasznosítsa. A tervek szerint több ütemben történő fejlesztés 2015. I. negyedévére érne véget, az Orczy park átépítésével és az új campus létrehozásával.

2012-ben a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések keretein belül **2 040 millió forint** került biztosításra az NKE előirányzataiban a Ludovika Campus beruházási és működési kiadásaira, melyből ténylegesen **123,3 millió forint** került felhasználásra. A további felhasználás folyamatban van, a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. A beruházás maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 1 831,2 millió forint módosított előirányzata 1 600,8 millió forint összegben teljesült. Az oktatási bevétel kiesés összege **225,0 millió forint** volt, melynek okai:

- a költségterítéses hallgatók száma 1 745 fővel csökkent, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva **136,0 millió forint**os bevétel kiesést jelentett
- a nyelvtanfolyami és tanfolyami képzés szervezése a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe került, amelynek következtében a bevételek nem az Egyetem költségvetésében realizálódtak, ez **89,0 millió forint** kiesést jelentett.

A bevételek 54%-át teszi ki a költségvetési támogatás, 29%-át a saját bevételek, a jogelődöktől átvett maradvány 13%, a fennmaradó 4%-pedig támogatásértékű bevétel és államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.

Támogatásértékű működési bevétel 129,3 millió forint összegben teljesült (MH Norvég Projekt támogatása, NKI vizsgaszervezési feladatok támogatása, Doktorandusz szakértői rendszer támogatása 30,0 millió forint, TÁMOP projektre előirányzat 88,0 millió forint, BURSA Hungarica ösztöndíj átvétele 11,3 millió forint).

Működési célú előirányzat-maradvány átvétel összege 689,5 millió forint volt. (Az NKE jogelődjeitől a fejezeten keresztül (BM, HM), év közben KIM-től kapott többletforrások fejezeti maradvány terhére (130,3 millió forint minőségi cserékre, 217,0 millió forint EMMI elszámolás alapján). Az NKE jogelődjeitől a **felhalmozási célú előirányzat-maradvány** átvétel 64,9 millió forintban teljesült.

2011. évi előirányzat-maradvány elszámolása

Az Egyetem 2012 januárjában kezdte meg működését, előző évi maradványát a jogelődöktől átvett maradvány képezte. A jogelőd intézményektől átvett 258,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása megtörtént.

2012. évi előirányzat-maradvány alakulása

2012. évben 2 655,2 millió forint kiadási megtakarítás és 115,6 millió forint bevételi lemaradás következtében 2 539,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett.

A teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Jelentős összeget képvisel a maradványból a Ludovika projekt beruházás átütemezett maradványa 1 917,0 millió forint értékben. A maradványból 100,0 millió forint az 1669/2012. (XII. 21.) Korm. határozat alapján **tananyagfejlesztésre**, fejezeti átadással kapott összeg.

Vagyongazdálkodás

Az Egyetem 2012. évi vagyონmérlegében 3 059,8 millió forint a saját tőke értéke, amely 2 825,1 millió forint a befektetett eszközök, 267,6 millió forint a készletek, 88,9 millió forint követelés és 121,8 millió forint kötelezettség értékéből tevődik össze.

Az Egyetem megalakulásával a Neptun és Forrás SQL informatikai rendszerek közötti integráció nem valósult meg teljes körűen. Ebből kifolyólag a Neptun rendszer nem tudta előírni a hallgatói befizetési kötelezettségeket, ami a költségtérítési díjak elmaradásával járt. Ez a követelésállomány tekintetében jelentős többlettel bírt 2012-es év első félévében. A rendszerek integrációja után az említett bevételek befolytak.

A **követelésállomány** év végi záró állományának meghatározó részét az Egyetem uszodájának üzemeltetését végző HTTR Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatásként kimutatott közüzemi díjai adták. A cégnek 36,0 millió forintos adóssága keletkezett az Egyetemmel szemben. Ebből egy kompenzációs megállapodás által már 15,0 millió forint jóváírásra került. A költségvetési beszámolóban kimutatott követelésállomány ezen kívül az éppen esedékes hallgatói befizetések összegéből tevődik össze.

Az Egyetemnek 2 gazdasági társaságban van érdekeltsége:

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke (mFt) | Állami tulajdoni részesedés (NKE részesedése) | | Költségvetési támogatás összese (mFt) | Költségvetési támogatás célja |
|---|-------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | aránya | összege (mFt) | | |
| Zrínyi Nonprofit Közhasznú Zrt. | 5,0 | 85% | 4,25 | - | - |
| Nemzeti Közszerológálati és Tankönyv Kiadó Zrt. | 20,0 | 50% | 10,0 | - | - |

Összefoglalva: Az Egyetemnél a beszámolási időszakban, a döntően visszafogott, takarékosági szempontokat szem előtt tartó gazdálkodási gyakorlat, illetve

keretgazdálkodás érvényesült. A folyamatos vezetői kontrol a mindennapi gazdálkodás szerves részeként volt jelen.

Az egész évre jellemző volt, hogy mind a feladatok, mind a szervezeti keretek, mind pedig a feladatellátáshoz rendelt források folyamatosan változtak, ami elmondható az alapfeladat- ellátás és a pályázati munka vonatkozásában egyaránt.

A jelentős ÁROP-TÁMOP projektek feladatellátása szervezetfejlesztést és előfinanszírozást igényelt az NKE részéről.

A vázolt feltételrendszer egyenes következménye volt a gazdálkodási feladatok centralizálása, a kötelezettségvállalások erős kontrollja és kézbentartása. Ez a helyzet az egyetemi vezetésre, a központi szervezetekre rótt nagyobb feladatokat.

A decentralizált gazdálkodás egyes elemei fokozatosan kerültek a szervezeti egységekhez, amellyel párhuzamosan megvalósult a feladatokhoz rendelt forrásallokáció. A karok és gazdálkodó szervezeti egységek a számukra meghatározott keretekkel gazdálkodtak. Az előző évről áthozott szakképzési fejlesztési hozzájárulások a képzés feltételeinek javítására felhasználásra kerültek, további tartalékolásra a jogszabályok nem adtak lehetőséget e forrás tekintetében.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 503,7 | | 503,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek/től | | | |
| = meghatározott feladatra | 271,7 | | 271,7 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának/től-MEH/ | 1385,1 | | 1385,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - saját fejezeti sorról | 131,2 | | 131,2 |
| - előző évi maradvány | 1395,8 | 1395,8 | |
| - többletbevétel | 81,3 | 81,3 | |
| - lakás kölcsön dolgozónak | 2,4 | 2,4 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 3771,2 | 1479,5 | 2291,7 |

Az eredeti előirányzatot év közben a központi források terhére biztosított összegek jelentős mértékben növelték. Az Alaptörvény terjesztésére és egyéb kulturális értékek

megőrzésére 992,8 millió forintot, a gazdasági konzultációval, a munkahelyvédelmi akcióval kapcsolatos kiadásokra több mint 200,0 millió forintot, a Ludovika Campushoz kapcsolódó kiadásokra 80,0 millió forintot bocsátott rendelkezésre a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére, illetőleg az előző évi maradványok átcsoportosításával. A fejezet intézményeitől megtakarításaik miatt elvont támogatások terhére vált finanszírozhatóvá több, a tervezéskor még nem ismert feladat. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege is magas, közel háromszorosa az eredeti előirányzatnak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (3 db) | 808,8 | 808,8 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 223,6 | 223,6 | 0,0 |
| – alapítvány | 44,1 | 44,1 | 0,0 |
| – közalapítvány | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| – nonprofit társaság | 452,8 | 452,8 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 689,2 | 689,2 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 38,3 | 38,3 | 0,0 |
| – elkülönített állami pénzalap | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – magánszemély | 32,9 | 32,9 | 0,0 |
| – egyéb (Kht., egyház, külföldi, tagdíj) | 175,8 | 175,8 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2 480,8 | 2 480,8 | 0,0 |

A maradványok csaknem teljes mértékben felhasználásra kerültek. (roma kulturális központ létrehozására 200,0 millió forint, a kormányhivatalok likviditásának biztosítására, többletfeladataik támogatására 366,0 millió forint, az Alaptörvénnyel kapcsolatos kiadásokra több mint 200,0 millió forint, a KIM igazgatása és a KIM Vagyonkezelő Központ részére 210,0 millió forint, a Balassi Intézet részére 150,0 millió forint, lakásalap feltöltésre 28,8 millió forint).

Az előirányzat biztosított fedezetet a Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő költségekre, a tárca vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok által ellátott feladatok finanszírozására, nonprofit szervezetek, önkormányzatok projektjeinek támogatására.

Az előirányzaton került elszámolásra a Fejezeti általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek teljesítése, illetőleg a munkáltatói lakásalapból folyósított kölcsönök összege.

Az előirányzat-maradvány 1 290,4 millió forintos összegéből 888,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 400,0 | | 400,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának/Miniszterelnökség/ | 286,4 | | 286,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 42,5 | 42,5 | |
| – előző évi maradvány | 43,9 | 43,9 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 772,8 | 86,4 | 686,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 23,5 | 23,5 | 0,0 |
| – nonprofit társaság | 645,6 | 645,6 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 50,9 | 50,9 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 720,0 | 720,0 | 0,0 |

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

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a feladat ellátásával a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján megbízott Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. útján valósult meg.

Nemzeti rendezvényeink megfelelő megrendezésével megteremtődik annak lehetősége, hogy a magyar emberek közösségben élhessék át a nemzethez tartozás erejét. Számukra is kézzelfoghatóvá váljanak a közös célok, az állam által képviselt értékek. A cél az, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz és az államhoz. Nemzeti rendezvényeinkkel lehetővé válik, hogy érdeklődésétől függően mindenki megtalálja helyét az ünnepekben, olyan programok, kapcsolódási, tanulási lehetőségek, közösségi élmények jöjjenek létre, amelybe részben, vagy teljes egészében kortól, nemtől és iskolai végzettségtől függetlenül lehet bekapcsolódni. Kifejezett törekvés, hogy a programok aktivitásra sarkallják a fiatalokat, a családokat és minden állampolgárt.

2012. évben a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság (2012. VII. 28-tól Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) irányításával Magyarország Kormánya a magyar lakosok által kedvelt, sikeres nemzeti rendezvényeket hirdetett és tartott meg. A célok, melyek szerint nemzeti rendezvényeink járuljanak hozzá egy pozitív, szerethető ország kép kialakításához – a közös ünneplés összetartó ereje által valódi ünneppé nemesülve, hatékony eszközeivé válnak az általános közérzetjavításnak, az állam és az emberek találkozásának – maradéktalanul teljesültek.

Nemzeti ünnepeink 2012. évben a következők voltak:

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

A 2012. évi nemzeti ünnepek és egyéb kiemelt rendezvények megszervezése január 1-től december 31-ig támogatási szerződés keretében (699,8 millió forint), a 2012. február 25-ei Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja rendezvény megszervezése vállalkozási szerződés keretében (20,3 millió forint), és a 2013. évi nemzeti ünnepek, valamint kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és koncepciójának elkészítése vállalkozási szerződés keretében (15,0 millió forint) történt.

20/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 361,1 | 361,1 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 361,1 | 361,1 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 18,7 | 18,7 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 341,6 | 341,6 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 361,1 | 361,1 | 0,0 |

Az előirányzat 2011. évi maradványa biztosította a lakosságnak a kormányzati intézkedésekről, a kormányprogram részleteiről, a kormányprogram alapján hozott új intézkedésekről, az egyes intézkedések tervezett tartalmáról, hatálybalépéséről, a támogatások és kedvezmények igénybevételének részleteiről, a Kormány hivatalos álláspontjáról egyes, a lakosságot érintő kérdésekben a kormányzati akciók ismertségének növeléséről szóló maradéktalan tájékoztatáshoz szükséges költségek forrását.

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

- közbeszerzés keretében: a KIM média- és márkakommunikációs stratégiájának kidolgozása, média-kampányok tervezése, médiavásárlás, kampányok utóértékelése és kutatások elvégzése, továbbá kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikáció tervezése, üzenetek megfogalmazása, kreatív tervezés, megvalósítás és gyártás, BTL rendezvény szervezés (313,4 millió forint),

- Gombold Újra! Divat a Magyar rendezvény szervezési feladatainak ellátására (28,2 millió forint),
- szakértői tevékenység ellátására, nemzetközi sajtókapcsolatok fenntartására és fejlesztésére (1,9 millió forint),
- nyelvi lektorátus ellátására szakértői tanácsadói megbízás keretében (5,4 millió forint),
- az előző évi maradványból (11,3 millió forint) a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/2/9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 610,4 | 610,4 | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 16,9 | 16,9 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 627,3 | 627,3 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (3 db) | 478,7 | 478,7 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 114,6 | 114,6 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 626,9 | 626,9 | 0,0 |

Az előirányzaton kerültek elszámolásra a lakosságnak a Kormány döntéseiről és a Nemzeti Együttműködés Programja megvalósulásáról szóló maradéktalan tájékoztatásához, valamint Magyarország nemzetközi megítélésének, pozicionálásának problémás területeit feltáró kutatások és egyéb kapcsolódó tevékenységek kiadásai. A

Kormány az 1032/2012. (II. 21.) Korm. határozattal összesen 1 210,0 millió forint többletforrást biztosított az előirányzat javára 2012-ben. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján 2012. június 27-től a Miniszterelnökség látja el többek között a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakítását és a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat. A Korm. rendeletben foglaltak alapján a KIM és a Miniszterelnökség megállapodást kötött a feladatok átadás-átvételről, mely alapján a folyamatban lévő és még ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat, valamint a feladatokhoz kapcsolódó forrást a KIM a Miniszterelnökség részére átadta. A 1438/2012. (X.11.) Korm. határozat alapján a jogcímcsoport terhére 600,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség részére. Az előirányzaton kerültek elszámolásra az átadás-átvételt megelőzően teljesített kiadások összegei, így a kutatási szerződések kifizetései:

| | |
|---|---------------------|
| Rasky Baerlein Strategic Communications | 52,9 millió forint |
| Dimap Communications Gmbh. | 87,8 millió forint |
| Project Associates | 185,2 millió forint |
| CF Conseil | 31,1 millió forint |
| összesen: | 357,0 millió forint |

Az Európai Unió hírugynökségi szolgáltatás ellátására, kommunikációs tanácsadási feladatok ellátására és angol nyelvű háttérdokumentumok elkészítésére:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Bruxinfo Kft. | 24,4 millió forint |
| Szilur Communication Bt. | 2,5 millió forint |
| Gótikus Ház Kft. | 0,9 millió forint |
| Gringo Bt. | 0,6 millió forint |
| összesen: | 28,4 millió forint |

További 100,0 millió forint került átadásra a Balassi Intézet részére a Smithsonian Folklife fesztivál előkészítésére, valamint 9,7 millió forint a KIM igazgatás részére a kapcsolódó adminisztratív feladatok finanszírozására.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint.

20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | |
|---|----------------------------------|---------|-----------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -2,7 | | -2,7 |

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – zárolás | -50,0 | | -50,0 |
| – előző évi maradvány | 10,0 | 10,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 57,3 | 10,0 | 47,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (3 db) | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| – alapítvány | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| – egyéb (maradvány befiz.) | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Összes kifizetés | 32,2 | 28,2 | 4,0 |

Az előirányzat forrást biztosított a közép-európai együttműködés keretében lebonyolított, a Közép Európai Igazságügyi Miniszterek Találkozója megszervezésére, lebonyolítására, a szakértők fogadásának és kiküldésének költségeire, könyvkiadás és fordítás támogatására. Hozzájárult a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásához.

A 25,1 millió forint maradványból 5,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 21,8 | 21,8 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 21,8 | 21,8 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 21,8 | 21,8 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 21,8 | 21,8 | 0,0 |

Az előző évi maradvány a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/2/17 A büntetőeljárásról szóló tv. alapján megállapított kártalanítás**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 120,0 | | 120,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 1,2 | 1,2 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 121,2 | 1,2 | 120,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – magánszemély | 324,4 | 0,0 | 324,4 |
| – egyéb | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 324,7 | 0,0 | 324,7 |

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, amely a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a Magyar Állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben a felperes részére a jogerős, részben jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére kerül felhasználásra.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik. A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek teljesítésre.

20/2/18 Jogi segítségnyújtás

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 115,0 | | 115,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 13,5 | 13,5 | |
| – előző évi maradvány | 17,3 | 17,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 145,8 | 30,8 | 115,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 17,3 | 17,3 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 26,6 | 26,6 | 0,0 |
| – magánszemély | 237,1 | 0,0 | 237,1 |
| Összes kifizetés | 281,0 | 43,9 | 237,1 |

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam

által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére. Az előirányzattól kell finanszírozni a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési díjat is.

Az előirányzatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kezeli. A célelőirányzat un. felülről nyitott előirányzat, a teljesítés eltérhet az előirányzattól.

20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 50,0 | | 50,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 50,0 | | 50,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány | 9,3 | 9,3 | 0,0 |
| – nonprofit társaság | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| – egyéb (külföldi) | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Az előirányzat célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat felállításához, működtetéséhez való hozzájárulás. Támogatta a határon túli civil szervezeteket, amelyek hatékony segítséget biztosítanak, ha bárkit és bárhol a Kárpát-medencében, nemzeti hovatartozása miatt, vagy ezzel összefüggésben jogsérelem ér. Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel történt. A finanszírozás elő- vagy utófinanszírozás formájában, vissza nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában történt. A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás visszafizetési határideje a kedvezményezettel megkötött szerződésben került meghatározásra.

20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 52,7 | 52,7 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 152,7 | 52,7 | 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 52,6 | 52,6 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| – magánszemély | 127,4 | 0,0 | 127,4 |
| – egyéb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 181,2 | 53,8 | 127,4 |

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.

Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, egyösszegű kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre.

Az előirányzat teljesülése módosítási kötelezettség nélkül eltérhet az előirányzattól.

20/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | | | |
| – többletbevétel | 9,4 | 9,4 | |
| – előző évi maradvány | 40,6 | 40,6 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 32,6 | 32,6 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 9,7 | 9,7 | 0,0 |
| – egyéb (maradvány befiz.) | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Összes kifizetés | 42,9 | 42,3 | 0,6 |

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

A gazdasági társaságoknál mutatkozó 9,7 millió forintos felhasználás a közalapítványok megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a jogi szaktanácsadás költségeire szolgált.

Az előirányzat maradványa 7,0 millió forint, melyből 2,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/25 A kormány.hu központi kommunikációs felület működtetése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 19,3 | 19,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 19,3 | 19,3 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 19,3 | 19,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 19,3 | 19,3 | 0,0 |

Az előző évi maradvány a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/2/26 Központi informatikai feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 34,9 | | 34,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 51,0 | 51,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 85,9 | 51,0 | 34,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 29,5 | 29,5 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 33,0 | 33,0 | 0,0 |

Az előirányzat a megyei kormányhivatalok IP telefónia szolgáltatásának díját fedezte és lehetőséget nyújtott szoftverfejlesztésre, EKOP-os projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, kellékanyagok, számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Az 52,9 millió forintos maradványból 36,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | | 22,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – kormány hatáskörű növekedés | 32,0 | | 32,0 |
| – saját fejezeti kezelésű sorra | 33,5 | 20,5 | 13,0 |
| – előző évi maradvány | 30,7 | 30,7 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 118,2 | 51,2 | 67,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 7,8 | 7,8 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 35,4 | 35,4 | 0,0 |

| | | | |
|------------------|------|------|-----|
| – egyéb (tagdíj) | 15,3 | 15,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 58,5 | 58,5 | 0,0 |

Az előirányzat rendeltetése elsősorban a különböző nemzetközi szervezetekben Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások befizetése (International Institute of Public Administration/IIAS, Group of States against Corruption/GRECO, European Association of State Territorial Representatives/EASTR), valamint a KIM feladatainak ellátásához kapcsolódó fordítások finanszírozása.

Az 59,7 millió forintos maradványból 45,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/29 Központi e-közigazgatási feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 3,6 | 3,6 | |
| – előző évi maradvány | 5,6 | 5,6 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 9,2 | 9,2 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 4,4 | 4,4 | 0,0 |

Az e-közigazgatással kapcsolatos jogszabálytervezetek, koncepció-tervezetek kidolgozásában, elkészítésében való szakértői közreműködésre 1,5 millió forint felhasználására került sor.

Az előző évi maradványból 2,9 millió forint a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

A 4,7 millió forint maradványt 1,1 millió forint kötelezettség terheli.

20/2/30 Uniós projektek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 7,2 | 7,2 | |
| – előző évi maradvány | 54,8 | 54,8 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 62,0 | 62,0 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 9,9 | 9,9 | 0,0 |
| – egyéb (tagdíj) | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 23,0 | 23,0 | 0,0 |

Az előirányzat elsősorban az EU Bizottsági támogatással megvalósuló projektek előfinanszírozását, illetőleg a szükséges hazai forrásokat (Adatvédelmi/Áldozatvédelmi/E-codex projektek) és az EU-s rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozását biztosította.

A 38,9 millió forintos maradványból 30,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 90,0 | | 90,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – zárolás | -9,0 | | -9,0 |
| – előző évi maradvány | 181,5 | 181,6 | -0,1 |
| 2012. évi módosított előirányzat | 262,5 | 181,6 | 80,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 177,8 | 177,8 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 46,0 | 46,0 | 0,0 |
| – egyéb (maradvány befiz.) | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Összes kifizetés | 227,9 | 226,4 | 1,5 |

Az időközi és kisebbségi választások lebonyolításához a 2012. évi költségvetés 90,0 millió forintot biztosított. E fejezeti kezelésű előirányzat terhére kellett biztosítani:

- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások dologi és személyi kiadásait;
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselő választás költségeit;
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó költségeket.

1. Az időközi választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának költségeit a helyi és megyei önkormányzatok részére a miniszteri rendeletekben meghatározott normatívák alapján kell biztosítani. A választás kitűzését követően a dologi kiadásokra – szavazókör és választópolgárszám alapján – előleget

kell folyósítani. A személyi juttatások költségeinek térítésére a szavazás napját követően, az elszámolás elfogadása után kerül sor.

2012-ben **127 időközi helyi önkormányzati választást** bonyolítottak le, melyek közül **52** esetben kellett összesen **42,7 millió forint** költségvetési forrást biztosítani a választás költségeinek finanszírozására.

2. **Időközi országgyűlési képviselő választás** kitűzésére 2012-ben nem került sor.

3. **Működéssel összefüggő egyéb kiadások.** A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az Országos Választási Bizottság munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése, mely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala támogatásával történik. Az Országos Választási Bizottság 7 esetben kérte fel az Országos Választási Irodát, hogy a KEK KH útján gondoskodjék országos népszavazások, népi kezdeményezések **aláírásainak ellenőrzéséről**. E feladat elvégzéséhez a KEK KH költségvetési forrást nem igényelt. Az Országos Választási Bizottság a 2012-ben az állampolgári beadványokat 22 ülésen tárgyalta meg. A testület az ügyek elbírálásával összefüggésben 99 határozatot hozott. A bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek megteremtéséből eredő mintegy **32,1 millió forint** kiadást az előirányzat megfelelően finanszírozta.

Az előirányzat maradványa 34,7 millió forint, melyet kötelezettségvállalás nem terhel.

20/2/34 EJN elnökségi konferencia

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 5,1 | 5,1 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 5,1 | 5,1 | |

Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 29-én egy közös akciót fogadott el egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról, amely hivatalosan 1998. szeptember 25-én alakult meg. Az Európai Unió tagállamai – belső jogrendjüknek megfelelően – ún. kontakt-személyeket neveztek ki, amelyek a közvetítő szerepet töltik be a tagállamok igazságügyi hatóságai között a büntügyi jogsegélykérelmek intézésének elősegítése érdekében. A Hálózat évente 3 plenáris ülést tart, amelyből 1-1 a soros elnökség államában (az elnökségi félév végén) kerül megrendezésre, míg évi egy ülésre a Tanács épületében, Brüsszelben, vagy az EUROJUST épületében, Hágában kerül sor minden év februárjában.

Az elnökségi fővárosban tartott ülésen az EJN Titkárság beszámol az EJN tevékenységéről, aktuális feladatokról, majd az elnökség által kiválasztott témákat vitatják meg a résztvevők. A magyar elnökség idején Budapesten tartott konferencia témái a ne bis in idem elv értelmezése, az ítéletek elismerése, és a bűnügyi nyilvántartók közötti adatcsere volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,1 millió forint.

20/2/38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 47,6 | 47,6 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 47,6 | 47,6 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| – saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| – nonprofit társaság | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 23,2 | 23,2 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 47,6 | 47,6 | 0,0 |

A 2011. évi magyar EU soros elnökségi feladatok végrehajtására a Külügyminisztérium és a KIM fejezetek előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodást kötöttek. A 47,6 millió forint maradvány felhasználási jogcímei a következők voltak:

- Reagan-szobor költségei (15,0 millió forint);
- A 2011. évi EU soros elnökség lakossági ernyőkommunikációjához kapcsolódó médiastratégia alkotási, médiatervezési- és vásárlási, reklámügynökségi és online szolgáltatási feladatok 8,8 millió forint;

- „Európa kemping” program keretében támogatási szerződéssel fiatalok tájékoztatása (15,0 millió forint);
- a Nemzetközi kötelezettségek teljesítése előirányzat javára az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 8,8 millió forint előirányzat-maradvány átcsoportosítás;
- a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásaira 0,6 millió forint átcsoportosítás.

20/2/39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten-projekt

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többletbevétel | 1,5 | 1,5 | |
| – előző évi maradvány | 28,4 | 28,4 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 29,9 | 29,9 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az adatvédelmi projekt pályázatában az igazságügyi tárca három konferencia megszervezését, illetve azok eredményeinek szintézisét tartalmazó konferenciakötet kiadását vállalta.

A projekt indításaként 2011. január 28-án az Adatvédelmi Biztos Irodája az adatvédelmi nap, illetve az Európai Tanács Adatvédelmi Egyezményének elfogadása 30. évfordulója alkalmából konferenciát szervezett, amelynek témája az adatvédelem jövője volt.

A KIM szervezésében 2011. júniusában megtartott nemzetközi konferencia az adatvédelem múltját, jelenét és jövőbeni tendenciáit tárgyalta. A konferencia meghívott előadói az Adatvédelmi Egyezmény évfordulója apropóján áttekintették az addig elért eredményeket, különös figyelmet szentelve az adatvédelmi hatóságok működésének és az európai bíróságok ítélkezési gyakorlatának. Hasonlóan hangsúlyos szerep jutott az adatvédelem aktuális kérdéseit, dilemmáit és a lehetséges fejlődési irányvonalakat megvitató diskurzusnak. Ezen párbeszéd vezértémáit jelentette az akkor még előkészítés alatt álló új európai uniós adatvédelmi jogszabálytervezet, illetve a harmadik országok irányában fennálló uniós gyakorlat.

A rendezvényeket a lengyel soros elnökség alatt, 2011. szeptemberében megtartott nemzetközi konferencia zárta, amely a Magyarországon rendezett konferencia eredményei mentén, az uniós fejlemények és az új (IT technológia, test-szkenner alkalmazása, stb.) technológiák vonatkozásában folytatta az adatvédelem kérdéseiről szóló szakmai párbeszédet. A három rendezvény eredményeit konferenciakötet foglalta össze.

Az Európai Bizottság a JUST/2010/FAC/AG/1297 – 30-CE-0377148/00-05 számon kötött támogatási szerződéssel a „Adatvédelmi intézkedések európai szinten” című projekt keretében a projekt összköltségvetésének (193.009,31 EUR) 79,32%-áig biztosított támogatást a KIM és konzorciumi partnerei (Országgyűlési Biztosok Hivatala – Adatvédelmi Biztos, Belügyi és Igazgatási Minisztérium – Lengyelország, Európai Jogi Akadémia (ERA) – Németország) részére a 2010. december 1-jétől 2012. február 29. napjáig terjedő időszakra. A projekt összköltségvetésének maradék 20,68%-át a projektpartnerek által biztosított önrész adta. A szerződés I.6. cikke alapján a konzorciumot vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a záró beszámoló benyújtását 2012. április 30. napjáig kellett teljesítenie a Bizottság felé. Ezt követően hiánypótlások teljesítését követően a Bizottság elfogadta a projektet lezáró szöveges beszámolót, illetve a pénzügyi elszámolást azzal, hogy egyes tételek elszámolásával nem értett egyet (13025,1 EUR összeg elszámolását nem fogadták el), így az összes bizottsági hozzájárulás összege 112.645,3 EUR lett. További utalás a Bizottság részéről nem várható.

20/2/40 Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 50,0 | 50,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 37,9 | 37,9 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| – elkülönített állami pénzalap | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
| Összes kifizetés | 50,0 | 42,4 | 7,6 |

A 2011. év közben létrehozott előirányzat az Alaptól - a Titkárság működési kiadásaira - átcsoportosított összeg elszámolására szolgált. A működési kiadásokon felül az elszámolást követően az Alaphoz 7,6 millió forint visszafizetés történt.

20/2/42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| = működésre | 836,9 | 836,9 | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – többlet bevétel saját intézménytől | | | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 836,9 | 836,9 | |

A fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő létrehozása a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében történt. Az előirányzaton az önkormányzati alrendszerbe átkerülő intézmények pénzeszközeinek - előírások szerinti - elszámolása történt.

20. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

20/3/4 Európai Területi Társulások támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 141,0 | | 141,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -7,0 | | -7,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – zárolás | -14,1 | | -14,1 |
| – többletbevétel | 37,8 | 37,8 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 157,7 | 37,8 | 119,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – gazdasági társaság | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 12,8 | 12,8 | 0,0 |
| – egyéb (egyéb társ. szervezet, egyesület) | 115,3 | 115,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 137,0 | 137,0 | 0,0 |

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek

való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.

A 20,7 millió forint maradványból 17,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/3/6 Millenáris Nonprofit Kft. Programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 0,1 | 0,1 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 0,1 | 0,1 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

Az előző évi maradvány az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/3/7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 823,5 | | 823,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 217,0 | | 217,0 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 1 006,2 | 1 006,2 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 2 046,7 | 1 006,2 | 1 040,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány | 1 874,6 | 1 874,6 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 1 875,4 | 1 875,4 | 0,0 |

Az előirányzat a közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holocaust túlélőinek támogatására szolgál.

20/3/8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 8,2 | 8,2 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 8,2 | 8,2 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 8,2 | 8,2 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 8,2 | 8,2 | 0,0 |

Az előző évi maradvány az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/3/21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 210,0 | | 210,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 34,4 | | 34,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 244,4 | 0,0 | 244,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány | 210,0 | 210,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 210,0 | 210,0 | 0,0 |

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

20/3/22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 170,0 | | 170,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 90,0 | | 90,0 |
| 2012. évi módosított előirányzat | 260,0 | | 260,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 170,0 | 170,0 | 0,0 |

Az eredeti támogatás összege - támogatási szerződés alapján - a Közalapítvány működési kiadásainak finanszírozását szolgálta. Az év közben biztosított többlet támogatás átadása a következő évre húzódott át.

20/3/23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 150,0 | | 150,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 150,0 | | 150,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 150,0 | 150,0 | 0,0 |

A támogatási szerződés alapján biztosított támogatás az alapítvány által meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálását, kapcsolatok kiépítését Oroszországgal, Ukrajnával és a poszt-szovjet térség országaival, nemzetközi konferenciák szervezését, azok anyagainak publikálását, a 2012. évi Kurultáj

megszervezésében való részvételt és a Tolsztoj Társasággal közös programok végrehajtását biztosította.

20. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

20/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 77,2 | 77,2 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 77,2 | 77,2 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| – egyéb (külföldi) | 74,0 | 74,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 77,2 | 77,2 | 0,0 |

Az előirányzat támogatást nyújt a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külhoni média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához. Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználás elszámolása történt.

20/4/2 Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 40,2 | 40,2 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 40,2 | 40,2 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 38,1 | 38,1 | 0,0 |
| – egyéb (külföldi, maradvány befiz.) | 2,1 | 1,8 | 0,3 |
| Összes kifizetés | 40,2 | 39,9 | 0,3 |

Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználás elszámolása történt, melyből az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében 38,1 millió forint átcsoportosítására került sor.

20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 1 466,4 | | 1 466,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -8,0 | | -8,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának/től MEH/ | 1 214,6 | | 1 214,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - zárolás | -130,0 | | -130,0 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| - előző évi maradvány | 184,0 | 184,0 | |
| - többletbevétel | 196,3 | 196,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 2 923,3 | 380,3 | 2 543,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 25,2 | 25,2 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – alapítvány | 91,1 | 91,1 | 0,0 |
| – közalapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – nonprofit társaság | 120,9 | 120,9 | 0,0 |
| – gazdasági társaság | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| – elkülönített állami pénzalap | 681,3 | 0,0 | 681,3 |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – magánszemély | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – egyéb (Kht., egyház, külföldi, maradvány befiz.) | 1 324,0 | 1 324,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2 247,0 | 1 565,7 | 681,3 |

Az előirányzat támogatást nyújt a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok a Kormány által vállalt középtávú finanszírozásához;

a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatásához.

Az előirányzat támogatást nyújt továbbá a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, a Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a

kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások, és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat felhasználása közvetlen fejezeti kifizetéssel, vagy előirányzat átcsoportosítással, továbbá támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozás útján jutott vissza nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában történik.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyház, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

20/4/4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 5,3 | 5,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 5,3 | 5,3 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 5,3 | 5,3 | 0,0 |

Az előző évi maradvány az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/4/6 Határtalanul program támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 0,3 | 0,3 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 0,3 | 0,3 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

Az előző évi maradvány a Kormány 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozata alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20. cím 9. alcím: Társadalmi felzárkózást segítő programok

20/9/3 Roma Oktatási Programok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 2,0 | 2,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 2,0 | 2,0 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Az előző évi maradvány az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkenése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20/9/13 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – előző évi maradvány | 3,0 | 3,0 | |
| 2012. évi módosított előirányzat | 3,0 | 3,0 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

Az előző évi maradvány az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a fejezethez tartozó intézmények 2012. évi létszámcsökkentése egyszeri kiadásainak biztosítása érdekében átcsoportosításra került.

20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék

20/25/1 Fejezeti általános tartalék

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat | 150,0 | | 150,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | | | |
| = működésre | 70,0 | | 70,0 |
| = meghatározott feladatra | -2,9 | | -2,9 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -12,0 | | -12,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| – saját fejezeti kezelésű sorra | -141,3 | | -141,3 |
| 2012. évi módosított előirányzat | 63,8 | | 63,8 |

Az eredeti előirányzatot év közben a Nemzeti Községi Egylettől elvont 70,0 millió forint növelte. A támogatás a Bárka Színház tevékenységének támogatását szolgálta.

Az előirányzat biztosított fedezetet az állami vezetők egészségügyi ellátása jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéséhez (20,0 millió forint).

„Az Európai Unió tagállamai Legfelsőbb Bíróságai mellett működő ügyészségek vagy azonos jogállású intézmények Hálózata" 2012. évi konferenciájának és közgyűlésének szervezési költségeihez, valamint a rendezvény szakmai anyagát tartalmazó kiadvány elkészítéséhez a Legfőbb Ügyészség részére 12,0 millió forint átcsoportosítására került sor.

Több, a civil szervezetek, helyi önkormányzatok által szervezett programok, projektek támogatására is sor került (pl. Örkény év programjainak megszervezése, házi-segítségnyújtási szolgálat fejlesztése, Dunaújvárosi Egyesített Kórusok vendégszereplése (Carnegie Hall-ban, New York-ban és Washington-ban), Roma zenei kultúra támogatása, Kancellári Sportegyesület támogatása).

A tartalék közvetlen fejezeti felhasználása a KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása előirányzatra történő átcsoportosítást követően valósult meg. Az előirányzat 68,8 millió forintos maradványából 63,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Budapest, 2013. június 19.

Dr. Navracsics Tibor
miniszter

