

XI. Miniszterelnökség

A XI. Miniszterelnökség fejezet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján jött létre. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a Rendkívüli kormányzati intézkedések (3. cím) és az Országvédelmi Alap (4. cím) tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter.

A Miniszterelnökség, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból kiválás útján jött létre.

A Miniszterelnökség fejezet struktúrája a tavalyi évben jelentősen átalakult. Az év közben bekövetkező vezetéváltás jelentős feladat- és hatáskörbővülést eredményezett.

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások +1.658,0 millió forinttal, a fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások +124,1 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások +1.524,7 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető államtitkár felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. (A KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, valamint az Országvédelmi Alap kiadásai nélkül).

Előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>fő</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	11.845,8	126,8	11.719,0	5.384,0	884,0
Módosítások jogcímenként					
- 2011. évi előirányzat-maradvány	1.782,7	1.782,7		46,8	
- 1080/2012. (III. 28.) Korm. hat. (dr. Mádl Ferenc síremlék)	20,2		20,2		
- 1133/2012. (IV.26.) Korm. hat. 2012. évi bérkompenzáció	13,8		13,8	10,9	
- 1594/2012. (XII.17.) Korm. hat. bérkompenzáció elszámolása	-1,1		-1,1	-0,9	
- 1164/2012.(V.18). Korm. hat. (IH honosítási eljárás)	5,8		5,8	4,6	
- 1166/2012. (V. 22.) Korm. hat. (VKF)	600,0		600,0		
- 1223/2012. (VII. 3.) Korm. hat. (Kommunizmus áldozatainak emlékmúzeuma)	47,0		47,0		
- 1243/2012. (VII. 17.) Korm. hat. (Rubik kocka nemzetközi vándorkiállítás)	200,0		200,0		
- 1268/2012. (VII.27.) Korm. hat. (Kibertér Konferencia)	14,5		14,5		
- 1269/2012. (VII. 27.) Korm. hat. (Tihanyi Alapítvány)	250,0		250,0		
- 1270/2012. (VII. 27.) Korm. hat. Miniszterelnökség-KIM (Új Nemzedék Jövőjéért Program)	-50,0		-50,0		

- 1284/2012. (VIII.6.) Korm. hat. EMMI-Miniszterelnökség (Nemzeti Emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok)	28,3		28,3	2,6	
- 1302/2012. (VIII. 15.) Korm. hat. (OKÉT)	300,0		300,0		
- 1319/2012. (VIII.30.) Korm. hat. állami művészeti díjak	48,6		48,6	38,3	
- 1365/2012. (IX.14.) Korm. hat. fejezetek közötti előir. átcsoportosítás	301,0		301,0	233,3	111,0
- 1438/2012. (X.11.) Korm. hat. KIM-Miniszterelnökség közötti előir. átcsoport.	955,2		955,2	10,0	
- 1513/2012. (XI.16.) Korm. hat. Miniszterelnökség-NFM közötti előir. átcsoport.	-250,0		-250,0		
- 1597/2012. (XII.17.) Korm. hat. Miniszterelnökség-EMMI közötti előir. átcsoport.	-1,2		-1,2		
- 1628/2012. (XII. 18.) Korm. hat. (NSKI alapításával kapcsolatos feladatok)	100,0		100,0	10,0	
- 1632/2012. (XII.18.) Korm. hat. előir. átcsoport. a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	15,0		15,0		
- 1630/2012. (XII.18.) Korm. hat. előir. átcsoport. a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	65,0		65,0		
- 1643/2012.(XII.19). Korm. hat. BM-Miniszterelnökség fejezetek közötti előir. átcsoport.	0,5		0,5	0,4	
- 1677/2012. (XII.28.) Korm. hat. Miniszterelnökség-NFM közötti előir. átcsoport.	2,6		2,6	2,0	
- Előirányzat csökkentés	-1.007,2		-1.007,2	-68,1	
- Miniszterelnökség-KüM (Kormányfői protokoll)	-330,0		-330,0	-18,0	
- KIM-Miniszterelnökség közötti megállapodás alapján fejezetek közötti pénzeszköztávétel	114,9	114,9			
- Intézményi hatáskörű egyéb előir. módosítás	4,2	4,2	0,0	-215,0	
- Működési bevételi többletek (Fejezeti hatáskör)	67,3	67,3			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok intézményi felhasználása	9,7	9,7		0,1	
- intézményi megtakarítások fejezeti elvonása				-23,6	
- fejezeti kezelésű előirányzatok kiemelt előir. közötti átcsoport				-54,9	
2012. évi módosított előirányzat	15.152,6	2.105,6	13.047,0	5.362,5	995,0

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	9.123,7	11.845,8	11.845,8	15.152,6	13.519,4	148,2	89,2
ebből: személyi juttatás	4.285,2	5.384,0	5.384,0	5.362,5	5.115,1	119,4	95,4
Bevétel	450,8	126,8	126,8	322,9	309,3	68,6	95,8
Támogatás	10.058,6	11.719,0	11.719,0	13.047,0	13.047,0	129,7	100,0
Előirányzat-maradvány	384,5	-	-	1.782,7	1.473,6	383,3	82,7
Létszám (fő)	708**	884*	884*	995	839**	118,5	84,3

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

1. Miniszterelnökség cím

Törzskönyvi azonosító szám: 775290

Honlap címe: www.kormany.hu

1. Az intézmény 2012. évi feladatai, feladatváltozásai

A Miniszterelnökség tevékenységét a miniszterelnök irányítja, vezetője államtitkár. A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve, segíti a miniszterelnök tevékenységét és közreműködik a kormányzati politika kialakításában

A Miniszterelnökség gazdálkodási jogkör tekintetében önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt.

A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Ezen felül a Miniszterelnökség biztosítja az állami vezetői státusszal nem rendelkező kormánybiztosok, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 33. §-a alapján megbízott miniszterelnöki megbízottak működési feltételeit is. A működéshez kapcsolódó központi üzemeltetési kiadások fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság költségvetése tartalmazza, az informatikai és telekommunikációs feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el.

A Miniszterelnökség 2012. évi tervezett kiadásainak és bevételeinek eredeti előirányzatát a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeret 2012. január 1-jén 164 fő, 2012. december 31-én 275 fő volt.

Az intézmény közfeladatait és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, valamint Korm. határozatok a 2012. év során:

- Ksztv.;
- Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (Statútum);
- A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet;
- Az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet;
- A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet;
- A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet;
- A miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos szervezetirányítási jogköréről szóló 3/2010. (VI. 14.) ME rendelet;
- A Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlásának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014-20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat
- A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
- A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség szervezetén belül jelentős változások történtek a 2012. év folyamán. 2012. június 2-ai hatállyal a Miniszterelnökséget vezető államtitkár személyében változás következett be és a szervezet feladat- és hatásköre jelentősen bővült. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján 2012. június 22-ai hatállyal a kormánybiztosok tevékenységét segítő titkárságok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól (a továbbiakban: KIM) a Miniszterelnökségre kerültek. Ez alól kivételt képeznek azon titkárságok, melyek esetében a kormánybiztos miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári állami vezetői tisztséget is betölt.

A Statútum módosításáról szóló Korm. rendeletek alapján a Miniszterelnökség szervezete a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkárral, valamint a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárral

bővült. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányítása a KIM-től átkerült a Miniszterelnökséghez.

A tavalyi évben a KIM-től átvételre került továbbá a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításával, fejlesztésével, koordinálásával és a tartalmakkal kapcsolatos feladatok, valamint a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása is. A változások következtében a kormányzati kommunikációs feladatokat egységesen a Miniszterelnökség látja el.

További feladat- és hatásköri bővülést jelentett az Információs Hivatal irányítási jogkörének delegálása a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatok ellátása, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének szakmai felügyelete.

A zsidó kisebbségi ügyek kormányzati koordinációját a Miniszterelnökség látja el.

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség engedélyezett létszáma 275 főre emelkedett, a 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat pedig a létszámnövekedéshez szükséges költségvetési forrás biztosításáról rendelkezett.

2. Előirányzat-módosítások ismertetése

Az előirányzatok változását a Kormány (+561,3 millió forint), a fejezet (-110,7 millió forint), illetve a saját intézményi (+1.175,3 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Előirányzat-módosítások levezetése		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>fő</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2.558,1	12,0	2.546,1	1.530,9	164,0
Módosítások jogcímenként					
- 2011. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány	1.050,7	1 050,7		46,8	
- 1133/2012. (IV.26.) Korm. hat. 2012. évi bérkompenzáció	2,4		2,4	1,9	
- 1594/2012. (XII.17.) Korm. hat. bérkompenzáció elszámolása	-0,5		-0,5	-0,4	
- 1268/2012. (VII.27.) Korm. hat. Kibertér Konferencia	14,5		14,5		
- 1284/2012. (VIII.6.) Korm. hat. Nemzeti Emlékhelyekkel kapcs. feladatok	3,3		3,3	2,6	
- 1319/2012. (VIII.30.) Korm. hat. állami	48,6		48,6	38,3	

művészeti díjak					
- 1365/2012. (IX.14.) Korm. hat. fejezetek közötti előir. átcsoportosítás	301,0		301,0	233,3	111,0
- 1438/2012. (X.11.) Korm. hat. KIM-Miniszterelnökség közötti előir. átcso.	1.009,7		1.009,7	10,0	
- 1513/2012. (XI.16.) Korm. hat. Miniszterelnökség-NFM közötti előir. átcso.	-250,0		-250,0		
- 1677/2012. (XII.28.) Korm. hat. Miniszterelnökség-NFM közötti előir. átcso.	2,6		2,6	2,0	
- 1632/2012. (XII.18.) Korm. hat. előir. átcso. a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	15,0		15,0		
- 1630/2012. (XII.18.) Korm. hat. előir. átcso. a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	65,0		65,0		
- Előirányzat csökkentés	-650,3		-650,3	-24,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcso.	0,0	0,0	0,0	-215,0	
- KIM-Miniszterelnökség közötti megállapodás alapján fejezetek közötti pénzeszköztámvétel	114,9	114,9			
- Működési bevételek	49,3	49,3			
- Megtakarítások elvonása a fejezet egyéb feladatainak finanszírozására	-160,0		-160,0	-23,6	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok intézményi felhasználása	9,7	9,7		0,1	
2012. évi módosított előirányzat	4.184,0	1.236,6	2.947,4	1.602,3	275,0

A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások közül az intézmény gazdálkodását jelentősen befolyásolta a KIM-től átvett kommunikációs, valamint az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos által ellátott szakmai feladatokhoz kapcsolódó 1.009,7 millió forint költségvetési előirányzat átcsoportosítása. A létszámnöveléssel kapcsolatban 301,0 millió forint került átcsoportosításra valamennyi tárcától a Miniszterelnökség költségvetése részére. Az állami művészeti díjak kifizetésének fedezetére 48,6 millió forint került átcsoportosításra. Év végén a Kormány 65,0 millió forint többlettámogatást biztosított az Erzsébet Téri Kulturális Központ beruházási munkálatainak kiadásaira, valamint 15,0 millió forintot a Nemzetközi Víz Konferencia kiadásaira. A Kormány által a XI. Miniszterelnökség fejezet számára előírt előirányzat-csökkentésből a Miniszterelnökség cím költségvetését 650,3 millió forint érintette.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások révén az intézmény költségvetési előirányzata 110,7 millió forinttal csökkent. Az összeg a 160,0 millió forint költségvetési megtakarítás elvonásából, valamint a 49,3 millió forint összegű fordított áfa elszámolása miatti és egyéb intézményi többletbevételből tevődik össze.

Az intézményi hatáskörben történő módosítás az előző évi maradvány felhasználásához, a KIM által átutalt pénzeszközhöz, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi maradványának átvételéhez kapcsolódik.

3. Az előirányzatok teljesítése

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	1.111,9	2.558,1	2.558,1	4.184,0	2.963,3	266,5	266,5
ebből: személyi juttatás	776,5	1.530,9	1.530,9	1.602,3	1.365,3	175,8	175,8
Bevétel	75,2	12,0	12,0	185,9	171,0	227,4	227,4
Támogatás	2.068,8	2.546,1	2.546,1	2.947,4	2.947,4	142,5	142,5
Előirányzat-maradvány	18,6	-	-	1.050,7	741,7	3987,6	3987,6
Létszám (fő)	111**	164*	164	275	218**	196,4	196,4

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A 2011. évi tényadatokhoz viszonyítva a 2012. évi kiadások jelentős emelkedést mutatnak. Ennek oka, hogy a Miniszterelnökség szervezeti átalakítása már 2012 januárjában megkezdődött és az átalakítási folyamat 2012. június 2-át követően felgyorsult. Az intézmény feladat- és hatásköre jelentősen kibővült, amely a létszám és a működési kiadások növekedését eredményezte.

Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 275 főre növekedett, a statisztikai állományi létszám 218 fő volt.

A 218 fő átlaglétszámhoz rendszeres személyi juttatásként 930,3 millió forint, munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásként 126,0 millió forint kifizetése kapcsolódik.

A külső személyi juttatások módosított előirányzata 380,0 millió forint volt. Az állományba nem tartozóknak fizetett juttatás jogcímen ténylegesen 309,0 millió forint került elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 474,1 millió forint volt. Az intézmény e jogcímen 2012. évben 376,7 millió forint felhasználását számolta el.

A 2012. évben a dologi kiadások módosított előirányzata 1.800,1 millió forint, a ténylegesen elszámolt kiadás bruttó 1.076,0 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások között került elszámolásra a volt miniszterelnökök öregségi nyugdíjainak jogszabályon alapuló kiegészítése, valamint az 1303/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére átcsoportosított összeg.

Intézményi beruházási kiadások címen 98,3 millió forint, felújítás címen 2,9 millió forint összegű teljesítés történt.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás teljesítése 2,6 millió forint volt, az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a Magyar Honvédség Honvédkórháza részére. Kölcsön nyújtása 1 fő részére történt 0,7 millió forint összegben.

A Miniszterelnökség 2012. évi módosított kiadási előirányzata összesen 4.184,0 millió forint volt, az alábbi forrásmegoszlás szerint:

- A költségvetési támogatás 2.947,4 millió forint;
- A KIM-Miniszterelnökség közötti megállapodás alapján az előző évi maradványátvétel 114,9 millió forint volt;
- Fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolásából adódó megtérülés 9,7 millió forint;
- intézményi működési bevételek 49,3 millió forint;
- kölcsönök megtérülése 12,0 millió forint;
- Előző évi előirányzat-maradvány 1.050,7 millió forint.

4. Keletkezett előirányzat-maradvány

Az intézmény összes keletkezett előirányzat-maradványa 1.205,8 millió forint, amelyből 896,8 millió forint a 2012. évben keletkezett, 309,0 millió forint a 2011-ben keletkezett előirányzat-maradvány összege.

Az intézménynek önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 34,4 millió forint. A 2012. évben képződött előirányzat-maradványból 507,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 664,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

5. Vagyoni helyzet változása

A Miniszterelnökség mérlegében szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök állományi értékének növekedése jelentős a 2011. évhez viszonyítva.

millió forintban, egy tizedessel

	2011.	2012.
Immateriális javak	6,2	96,7
Tárgyi eszközök	3,9	46,6

Az immateriális javak főként a Statútum módosítása következtében a Miniszterelnökséghez került kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos által ellátott feladatok kapcsán növekedtek. Tartalmilag főként a létesítendő beruházások kivitelezésével, előkészítésével összefüggő folyamatban lévő vagyoni értékű jogok beszerzéséről van szó, melyek a feladat lezárását követően a jövőben átadásra kerülnek a tulajdonosi jogot gyakorló állami szervezetnek.

A tárgyi eszközök között szerepel az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan:

- Corvin-lánc kitüntetés tárgya, a képzőművészeti alkotások között 4,0 millió forint értékben
- Nemzeti emlékhelyeket jelölő oszlopok folyamatban lévő beruházása 27,3 millió forint értékben
- a Miniszterelnökséghez került kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításához és fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok kapcsán 12,1 millió forint értékben informatikai eszközök.

6. Egyéb

Az intézmény 2012-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem rendelkezett a felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, gazdasági társasággal.

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

Törzskönyvi azonosító szám: 775948

Honlap címe: www.kormany.hu

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím alatti előirányzatok közül több fejezeti kezelésű előirányzat új előirányzatként jelent meg a Miniszterelnökség fejezet költségvetésében. A Kormány a tavalyi évben az alábbi öt új fejezeti kezelésű előirányzat Miniszterelnökség fejezeten belüli létrehozásáról döntött:

- A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások,
- "A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása,
- A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás,
- Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása, valamint,
- Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím sajátos feladataiból adódóan tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, beruházásokat nem aktivál. Egyes esetekben a cím terhére történhet szellemi termékek vásárlása vagy tárgyi eszközök beszerzése, azonban ezek az eszközök nem a Fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvitelében, hanem jellemzően a Miniszterelnökség, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv könyveiben kerülnek kimutatásra.

A kiadási előirányzatok változását a Kormány (1.199,6 millió forint), valamint a fejezet (216,8 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A fejezeti kezelésű előirányzatok számánál és összegénél is megfigyelhető a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörének bővülése, a 2011. évi adatokhoz képest jelentős a növekedés mind az előirányzatok számát, mind a módosított előirányzatok összegét tekintve.

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	161,4	1.502,2	1.502,2	2.918,6	2.695,4	1 670,0	92,4
ebből: személyi juttatás	0,0	116,4	116,4	10,0	0,0	-	0,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	548,2	1,502,2	1,502,2	2.531,8	2.531,8	461,8	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	386,8	386,8	-	100,0
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-	-

1. Kormányfői protokoll alcím

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női protokoll feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása a KüM-mel kötött munka- és előirányzat-megosztási megállapodás alapján részben a KüM fejezetnél történt. Az előirányzat nyújtott fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre. Ugyancsak az előirányzaton kerülnek kimutatásra a külföldi protokoll utak előkészítésével kapcsolatos költségek is.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– KüM fejezeti kezelésű előirányzatára	-330,0	0,0	-330,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat csökkentés	-111,9	0,0	-111,9
– előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	+249,7	+249,7	0,0
Módosított előirányzat	307,8	249,7	58,1

Az eredeti előirányzat összesen 192,2 millió forinttal 307,8 millió forintra csökkent. A KüM részére a külföldi protokoll feladatokkal kapcsolatos költségek, valamint egyéb kiadások fedezetére összesen 330,0 millió forint került átcsoportosításra.

A Széll Kálmán terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat és a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján előírt

előirányzat-zárolás, illetve a zárolásokat csökkentésre módosító 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 111,9 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor a Kormányfői protokoll esetében.

A teljesítés levezetése, kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	9,7		9,7
– más fejezet intézménye (3 db)	223,7		223,7
– gazdasági társaság (53 db)	54,7		54,7
Összes kifizetés	288,1	0,0	288,1

A Miniszterelnökség cím részére 9,7 millió forint összegű maradvány került átutalásra, amely a reprezentációs jellegű kormányfői protokoll kiadásokat terhelő és az intézmény által befizetett személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összegét tartalmazta, valamint egyéb kis összegű az intézménynél elszámolandó beszerzések összegét.

A közvetlen fejezeti kifizetésekből 223,0 millió forint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1303/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, valamint az XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára átcsoportosított előző évi előirányzat-maradvány összege. További 0,7 millió forint került kifizetésre az Országgyűlés Hivatala részére a parlamenti idegenvezetéssel kapcsolatos szolgáltatások ellentételezésére.

A közvetlen fejezeti kifizetések közül 54,7 millió forint került teljesítésre gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére, a protokoll eseményekkel kapcsolatos bérleti díjakra, vendéglátási kiadásokra, tolmácsolásra, valamint dekorációs szolgáltatások igénybevételére.

A keletkezett maradvány 19,7 millió forint, melyből 6,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A szabad maradvány összege 12,9 millió forint.

3. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. Az előirányzaton pénzügyi teljesítés nem mutatható ki, a közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzaton történik.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– Más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1,2	0,0	-1,2
– Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára	-54,5	0,0	-54,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1269/2012. (VII. 27.) Korm. hat.	+250,0	0,0	250,0
– Előirányzat csökkentés	-20,0	0,0	-20,0
– Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-354,3	0,0	-354,3
– Saját intézmény megtakarításának elvonása	30,0	0,0	30,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A kiadási előirányzatot a kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 174,3 millió forinttal növelték, a fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások 324,3 millió forinttal csökkentették. A Magyar Nemzeti Galéria részére 1,2 millió forint került átcsoportosításra Roskovics Ignác festményeinek restaurálási munkáira. A KIM fejezeti kezelésű előirányzatai javára összesen 54,5 millió forint került átcsoportosításra a londoni olimpikonok hivatalos állami köszöntése, valamint a ReGeneráció Kormányzati Karrier Expo megrendezése költségeinek fedezetére. A Kormány 250,0 millió forint többlettámogatást biztosított a Tihany Alapítvány által működtetett Mathias Corvinus Collegium egyedi támogatására. Az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai előirányzat javára – a fejezeti elszámolás céljából – összesen 354,3 millió forint került átcsoportosításra. A Miniszterelnökség cím terhére 30,0 millió forint költségvetési támogatás került elvonásra a fejezeti többletfeladatok kiadásai fedezetének biztosítására.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai alcím

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának a kimutatása történik. Ezen felül itt kerül kimutatásra a Miniszterelnökségtől közvetlenül és a Fejezeti általános tartalékon keresztül elvont megtakarítás összege is.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti tartalék terhére	+354,3	0,0	+354,3
– Előző évi előirányzat-maradvány felhasználás	+108,1	108,1	0,0
– Fejezeti általános tartalék előirányzat-maradványa	+29,0	+29,0	0,0
– Saját intézmény megtakarításának elvonása	+130,0	0,0	+354,3
Módosított előirányzat	621,4	137,1	354,3

A teljesítés levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	26,6	24,7	1,9
– gazdasági társaság (2 db)	112,8		112,8
– munkáltatói lakáskölcsön	12,2		12,2
– alapítvány, társadalmi szervezet	420,0		420,0
– felsőoktatási intézmény	10,0		10,0
Összes kifizetés	581,6	24,7	556,9

A közvetlen fejezeti kifizetésekből 24,7 millió forint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1303/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosított összeg. Ezen felül 1,9 millió forint került kifizetésre a Magyar Államkincstár részére számlavezetés, banki jutalékok és egyéb díjak címen.

Az előirányzaton került kimutatásra végtörlesztéssel kapcsolatban a közsférában alkalmazott tisztviselők részére kiküldött miniszterelnöki tájékoztató levelek előállításának és kézbesítésének költsége 71,8 millió forint összegben. Az előző évhez hasonlóan a Szép Magyar Könyv miniszterelnöki különdíj kiadása is az előirányzaton került elszámolásra 0,2 millió forint összegben. A 2011. évről áthúzódó feladat pénzügyi lezárásaként 40,8 millió forint került kifizetésre a Nemzeti Sírkert rendezésére és a történelmi jelentőséggel bíró sírok felújítására, állagmegóvására.

A 2012. évben 430,0 millió forint került kifizetésre támogatási szerződések útján alapítványok és társadalmi szervezetek részére. A kedvezményezettek között a Mathias Corvinus Collegiumot működtető Tihany Alapítvány, az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, a Magyar Gasztronómiai Egyesület, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Magyar Pen Club, valamint a Kommentár Alapítvány

található. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola ugyancsak egyedi támogatásban részesült a kutatási programjának megvalósítása céljából.

A 2012. évben a Miniszterelnökség munkáltatói lakáskölcsön számlájára 12,2 millió forint került átutalásra.

A keletkezett maradvány összege 39,8 millió forint, melyből 34,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

5. Konzultációk alcím

1. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport

Az előirányzat tartalmazza a Kormány és a lakosság közötti kommunikációs és tájékoztatási feladatok kiadásainak fedezetét. A Miniszterelnökség látta el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokat, valamint a nemzeti konzultációk lebonyolításával kapcsolatos koordinációs teendőket.

Az előirányzaton rendelkezésre álló források közbeszerzési eljárás alapján, vállalkezési keretszerződés keretén belül kerültek felhasználásra.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján előírt előirányzat-zárolás, illetve a zárolásokat csökkentésre módosító 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 14,8 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor a Konzultációk kiadásai esetében.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-csökkentés	-14,8	0,0	-14,8
Módosított előirányzat	685,2	0,0	685,2

A teljesítés levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	685,1		685,1
Összes kifizetés	685,1	0,0	685,1

A tavalyi évben az előirányzatból került finanszírozásra a devizahitelek megsegítése céljából bevezetett árfolyamgát rendszerhez kapcsolódó és a munkahelyvédelmi akciótervről szóló lakossági tájékoztató kampány.

Magyarország Kormánya a kormányzati döntések előzetes társadalmi egyeztetése érdekében, a nemzeti konzultáció folyamatának következő állomásaként újra Magyarország állampolgáraihoz fordult, melynek keretében gazdasági kérdésekkel kapcsolatban várta a felnőtt lakosság véleményét. A gazdasági konzultációval kapcsolatos kiadások ugyancsak az előirányzat terhére kerültek elszámolásra.

Az előirányzaton 0,1 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

6. Ifjúsági rendezvények támogatása alcím

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére olyan ifjúsági programok, rendezvénysorozatok támogatása történt, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb generáció közötti konzultatív kapcsolatokat.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára	-50,0	0,0	-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-csökkentés	-50,0	0,0	-50,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A rendelkezésre álló forrásból 50,0 millió forint a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti, az Új Nemzedék Jövőjéért Program támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1270/2012. (VII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a KIM részére.

A Széll Kálmán terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján előírt előirányzat-zárolás, illetve a zárolásokat csökkentésre módosító 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor az Ifjúsági rendezvények támogatása esetén.

Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés nem történt, előirányzat-maradvány nem keletkezett.

7. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások alcím

Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és annak Titkársága kompetenciájába tartozó Nemzeti Sírkert és a Nemzeti Emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	52,2	0,0	52,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-csökkentés	-40,2	0,0	-40,2
– 1080/2012. (III. 28.) Korm. határozat	+20,2	0,0	+20,2
– 1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat	+25,0	0,0	+25,0
Módosított előirányzat	57,2	0,0	57,2

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján előírt előirányzat-zárolás, illetve a zárolásokat csökkentésre módosító 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 40,2 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor a Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások alcím terhére.

A 1080/2012. (III. 28.) Korm. határozat 20,2 millió forint többlettámogatás biztosításáról rendelkezett a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére. A többletforrás dr. Mádl Ferenc egykori államfő síremlékének felállításával kapcsolatos költségekre nyújtott fedezetet.

A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása révén, 2012. január 2-ai hatállyal a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat részben a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, illetve annak Titkársága látja el. A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról szóló 1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A teljesítés levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (7 db)	40,6	0,0	40,6
Összes kifizetés	40,6	0,0	40,6

A néhai államfő, dr. Mádl Ferenc síremlékének felállításával kapcsolatban 20,2 millió forint került kifizetésre.

A tavalyi évben is folytatódott a kultúr- és művészettörténetileg jelentős, Nemzeti Sírkerthez tartozó sírok restaurálása, felújítása illetve állagmegóvása. 2012-ben több mint 30 sírhelyen kezdődtek meg a munkálatok. Ezen felül az előirányzat terhére került finanszírozásra a 301-es parcella kertgondozásával és fenntartásával kapcsolatos költségek.

A Nemzeti Emlékhelyeket jelölő sztélék tervezésével és gyártásával kapcsolatos költségek nem az előirányzaton, hanem mint vagyonelem a Miniszterelnökség címen kerültek elszámolásra.

Az előirányzaton keletkezett maradvány 16,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

8. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások alcím

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (a továbbiakban: VKF) létrehozó megállapodás új alapokra helyezte a központi érdekegyeztetést. Korábban az Országos Érdekegyeztető Tanács tagjai általános működési támogatásban részesültek, míg a Kormány és az érdekképviselők közötti új megállapodás nem az általános működési kiadások támogatását, hanem a stratégiai partnerséget emeli ki. Ennek keretében a VKF létrehozásáról szóló megállapodásban konkrét gazdaságpolitikai célok kerültek rögzítésre úgy, mint a foglalkoztatás növelése, a versenyképesség javítása, a gazdasági növekedés elősegítése. A VKF létrehozásáról szóló megállapodás az érdekképviselői szervek általános működési költségeinek finanszírozását is limitálja.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1166/2012. (V. 22.) Korm. határozat alapján 600,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1166/2012. (V. 22.) Korm. határozat	+600,0	0,0	+600,0
Módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0

A teljesítés levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– társadalmi szervezet (6 db)	600,0	0,0	600,0
Összes kifizetés	600,0	0,0	600,0

A tavalyi évben a VKF alábbi 6 szervezete részesült egyenként 100,0-100,0 millió forint összegű költségvetési támogatásban:

- Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA),
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ),
- Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ),
- Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP Szövetség),
- Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), valamint
- Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ).

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

9. "A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása alcím

A Rubik-kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez kapcsolódó rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1243/2012. (VII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a Miniszterelnökség a Rubik-kocka feltalálásának negyvenedik évfordulójára összeállítandó, tekintélyes amerikai tudományos intézmény által gondozott és megvalósítani tervezett, a Rubik-kocka gondolati tartalmának sokszínűségét, valamint tudományos és kulturális motívumként való széles körű elterjedését bemutató nemzetközi vándorkiállítás állami támogatása céljából 200,0 millió forint összegű támogatási szerződést kössön. A Kormány a feladat végrehajtására 200,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról rendelkezett.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1243/2012. (VII. 17.) Korm. határozat	+200,0	0,0	+200,0
Módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

A teljesítés levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldi szervezet (1 db)	200,0	0,0	200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

Az előirányzat terhére a Rubik kocka nemzetközi vándorkiállítás támogatása céljából a Liberty Science Center részére 200,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

10. A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás alcím

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat alapján 47,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az amerikai egyesült államokbeli kommunizmus áldozatai emlékmúzeuma létrehozásának támogatására.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat	+47,0	0,0	+47,0
Módosított előirányzat	47,0	0,0	47,0

Az előirányzat terhére támogatási szerződés került megkötésre, a pénzügyi teljesítés a 2013. évre húzódott át. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

12. Az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása alcím

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1302/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1302/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat	+300,0	0,0	+300,0
Módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

A teljesítés levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– társadalmi szervezet (5 db)	+300,0	0,0	+300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

A tavalyi évben az OKÉT alábbi 5 szervezete részesült költségvetési támogatásban:

- Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA),
- Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF),
- Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ESZT),
- Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), valamint
- Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ).

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

13. Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok alcím

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1628/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) alapításával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére.

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1628/2012. (XII. 18.) Korm. határozat	+100,0	0,0	+100,0
Módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Az előirányzat célja, hogy az NSKI alapításával kapcsolatos 2012. évi kiadásokhoz szükség költségvetési fedezetet biztosítsa. Tekintettel arra, hogy az NSKI alapítása a 2013. évre húzódott át, így az előirányzaton felhasználás nem történt. Az előirányzaton keletkezett 100,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

6. Információs Hivatal cím

Törzskönyvi azonosító szám: 717010

Honlap címe: www.ih.gov.hu

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Kormány a Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében megfogalmazottak alapján irányítja.

A Hivatal címrendi besorolása 2012. január 01-jei határnappal az 1305/2012. (VIII.15.) Korm. határozat alapján megváltozott, melynek következtében a Hivatal a Külügyminisztérium fejezetéből a Miniszterelnökség fejezetbe került át.

1. A Hivatal jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági küldetése

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, működjenek közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

Feladata teljesítése érdekében a Hivatal humán és műszaki-tudományos eszközökkel műveleti tevékenységet folytat. Az így megszerzett információkat elemzi, a már rendelkezésre állókkal összeveti és értékeli, majd jelentéseket készít, amelyeket a döntéshozóknak továbbít. Feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzi.

A Hivatal törvényi előírás alapján vállalkozási tevékenységet nem folytat, letéti számlát nem kezel.

A Hivatal a feladatait 2012-ben is a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával végezte.

2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesülése

Az év közben életbe lépett új irányítási rendben a Hivataltól elvárt feladatok, prioritások világosan meghatározásra kerültek, megkezdődött a belső működés szükséges módosításának végrehajtása, az információgyűjtő tevékenység és a kormányzati tájékoztató munka terén elvárt eredmények érdekében a súlypontok kijelölése, a megfelelő erők és eszközök feladatokhoz rendelése. A 2012-es költségvetés a 2011. év bázisán takarékos gazdálkodás mellett biztosította a működés feltételeit.

3. Az előirányzatok felhasználásának, teljesülésének alakulása

A Magyarország 2012 évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben a Országgyűlés az Információs Hivatal részére kiadásainak és bevételeinek főösszegét 7.785,5 millió forintban határozta meg, amely az éves előirányzat-módosításokat követően 264,5 millió forinttal 8.050,0 millió forintra növekedett.

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	7.785,5	114,8	7.670,7	3.736,7	720
Módosítások jogcímenként					
1133/2012.(IV.26.) Korm. hat. 2012. évi bérkomp.	11,4		11,4	9,0	
1164/2012.(V.18). Korm. hat. honosítási eljárás	5,8		5,8	4,6	
1594/2012.(XII.17). Korm. hat. bérkomp. elvonás	-0,6		-0,6	-0,5	
1643/2012.(XII.19). Korm.hat. BM-Miniszterelnökség fejezetek közötti előir. átcsoport.	0,5		0,5	0,4	
Előirányzat-csökkentés	-120,0		-120,0		
2011. évi maradvány előirányzatosítása	345,2	345,2	0,0		
Bevételi többlet miatti előirányzat módosítás	18,0	18,0	0,0		
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	4,2	4,2	0,0		
2012. évi módosított előirányzat	8.050,0	482,2	7.567,8	3.750,2	720

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3,4 %-os növekedést mutat, amely a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételeből, bevételi többlet miatti előirányzat növekedésből, kormány, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott. Az előirányzatok változását a Kormány (-102,9 millió forint), a fejezet (+18,0 millió forint), illetve a saját intézményi (+349,4 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

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	7.850,4	7.785,5	7.785,5	8.050,0	7.860,7	100,1	97,6
ebből: személyi juttatás	3.508,7	3.736,7	3.736,7	3.750,2	3.749,8	106,9	100,0
Bevétel	375,6	114,8	114,8	137,0	138,3	36,8	100,9
Támogatás	7.441,6	7.670,7	7.670,7	7.567,8	7.567,8	101,7	100,0
Előirányzat-maradvány	365,9	–	–	345,2	345,1	94,3	100,0
Létszám (fő)	597	720	720	720	621	104,0	86,3

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A felhasználás a jogszabályi előírások figyelembevételével történt. Az előirányzat-maradvány a kiadási előirányzat 2,37 %-a 190,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat maradvány keletkezésének oka, hogy a szerződéskötés, továbbá a megrendelések teljesítése, illetve a megrendelések pénzügyi teljesítése 2013. évre húzódott át.

2012-ben a Hivatalnak 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A 2012. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok - az évközi módosítások figyelembevételével - biztosították a törvényekben meghatározott alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtását.

A Hivatal a 2012. évi gazdálkodása során kiemelt kötelezettségének tekintette az alapfeladatok maradéktalan ellátásához szükséges anyagi és pénzügyi feltételek minél magasabb szintű biztosítását, amelyet megfontolt, szigorú gazdálkodással, takarékosági intézkedések és normarendszerek alkalmazásával sikerült biztosítani.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználásakor első számú szempont volt, hogy az alapfeladatok ellátásához szükséges speciális működési kiadások, az állandó jellegű üzemeltetési- működési, és fenntartási kiadások fedezete egész évben biztosítható legyen.

Budapest, 2013. június 24.

Lázár János



