

## **XV. Nemzetgazdasági Minisztérium**



## Összefoglaló

A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak:

NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH), Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH), Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH), Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH), Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH), Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF), Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA).

A fejezethez 2012. évben 37 fejezeti kezelésű előirányzat tartozott.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	122 548,0	61 197,9	61 197,9	97 261,4	71 122,8	58,0%	73,1%
ebből: személyi juttatás	26 210,2	23 748,9	23 748,9	25 538,5	24 212,5	92,4%	94,8%
Bevétel	24 768,1	10 610,1	10 610,1	25 418,2	25 061,3	101,2%	98,6%
Támogatás	52 519,4	50 587,8	50 587,8	56 517,0	56 517,0	107,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	59 310,7	-	0,0	15 326,2	13 047,9	22,0%	85,1%
Létszám (fő)	6374	6158	6158	6135	5726	89,8%	93,3%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	61 197,9	10 610,1	50 587,8	23 748,9	6 158

Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-2 336,3	0,0	-2 336,3	-278,2	0
- EU ökotervezés irányelvéhez kapcsolódó tervezett létszám növelés elmaradása (MKEH, NFH)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25
- Nők munkaerő piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos hivatalának létszámára (NGM Ig.)	0,0	0,0	0,0	0,0	3
- 1365/2012. (IX.14.) Korm. hat. alapján átadás a Miniszterelnökség részére (NGM Ig.)	-46,1	0,0	-46,1	-35,7	-17
- Magyar-orszag, magyar-kínai kapcsolatokért felelős miniszteri biztos hivatalának létszáma (NGM Ig.)	0,0	0,0	0,0	0,0	8
- Külgazdasági nagybefektetőkkel foglalkozó miniszterelnöki megbízotti feladatok ellátására megállapodás alapján átadás a Miniszterelnökség részére	0,0	0,0	0,0	0,0	-3
- 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet a Pénzügyi Jogok Biztosáról	0,0	0,0	0,0	0,0	11
- Maradvány	15 326,3	15 326,3	0,0	749,4	0
- Többletbevétel	14 808,0	14 808,0	0,0	2 184,7	0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1670/2012. Korm. hat. (NGM Ig.)	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1101/2012. Korm. hat. (MÁK-Lakossági államkötvény áll. növelésére)	1 930,4	0,0	1 930,4	31,9	0

- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-604,8	0,0	-604,8	0,0	0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1566/2012. Korm. hat. (MÁK-Prémium Euró Kötvény)	188,9	0,0	188,9	0,0	0
- Központi forrásból - 1413/2011. Korm. hat alapján (NMH létszámcsökkentés többletköltségeire)	416,1	0,0	416,1	327,6	0
- Központi forrásból - központi kölségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	125,2	0,0	125,2	98,6	0
- Központi forrásból - központi kölségvetés céltartaléka - prémiumévek program	331,1	0,0	331,1	261,6	0
- Átadás más fejezetnek	-95,3	0,0	-95,3	-19,8	0
- Átvétel más fejezettől	20,0	0,0	20,0	0,0	0
- Fejezeten belüli átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	66,0	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 596,5	0
2012. évi módosított előirányzat	97 261,4	40 744,4	56 517,0	25 538,5	6 135

A fejezet átlagos állományi létszáma 5 726 fő, a költségvetési engedélyezett létszámkeret pedig 6 135 fő volt.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése a módosított előirányzat 94,8 %-a.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összkiadásokon belül 43,0%. Az egy főre jutó személyi juttatások átlaga 4,2 millió forint volt, ez 2,4 %-kal haladja meg az előző évi átlagot.

A dologi kiadások teljesítése 22,7%-kal maradt el a módosított előirányzattól.

Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül 27,6% az üzemeltetéssel összefüggő szolgáltatási kiadások, 4,0% a készletbeszerzés, 9,6% a kommunikációs szolgáltatások aránya. A nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíja szintén a dologi kiadások között jelenik meg, összege 2 903,4 millió forint, aránya 14,3%. Dologi kiadásként került elszámolásra továbbá a bevételek meghatározott köréből a központi költségvetésbe történt 1 316,8 millió forint befizetési kötelezettség teljesítése.

Az intézményi beruházási kiadások teljesülése fejezeti szinten 3 357,6 millió forintban alakult, lényegesen, 61,9%-kal elmaradva a módosított előirányzattól, a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban előírt beszerzési tilalom következményeként. Ebből az MKEH-nál 150,9 millió forint, a NIH-nél 134,6 millió forint, az NMH-nál 1 564,5 millió forint, a Kincstárnál 1 335,8 millió forint, az NTH-nál 6,0 millió forint, az EUTAF-nál 9,4 millió forint, az NFH-nál 2,2 millió forint, valamint a HITA-nál 154,2 millió forint volt a teljesülés.

A beruházásokból 1 214,7 millió forintot immateriális javak, 1 305,2 millió forintot gépek, berendezések, 33,0 millió forintot járművek beszerzésére, míg 804,7 millió forintot ingatlanok létesítésére fordítottak az intézmények. Használatban lévő ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására 821,0 millió forintot költöttek.

Múlt évben az összes kiadás 35,2%-át fedezték bevételek. A bevételek teljesülése 25 061,3 millió forintban alakult, mely megközelíti a módosított előirányzatot. A bevételekből a támogatásértékű bevétel és az előző évi maradvány átvétele összesen 11 765,9 millió forintot tesz ki. Közhatalmi tevékenységből 3 938,8 millió forint, támogatási kölcsönök visszatérüléséből 181,1 millió forint bevétel keletkezett.

A fejezet támogatási előirányzata 50 587,8 millió forint volt, mely az előirányzat-módosítások hatására 56 517,0 millió forintra változott.

A fejezet 2012. évi maradványa 27 709,4 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21 122,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 6 586,9 millió forint volt.

Az NGM fejezet gazdasági társaságokban lévő tulajdonosi részesedésének könyv szerinti összege 14 670,4 millió forint.

Az NGM igazgatása könyveiben szerepel az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-ben (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) 300,0 millió forint, a Magyar Export-Import Bank Zrt.-ben (a továbbiakban: EXIMBANK) 10 100,0 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-ben (a továbbiakban: MEHIB) 4 250,0 millió forint, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 0,5 millió forint, az Építés Fejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 0,5 millió forint, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 0,5 millió forint részesedés. A NIH könyveiben 76,0 ezer forint összegű részesedés került kimutatásra az XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser) GmbH-ban, a Kincstár esetében pedig 18,8 millió forint összegű részesedés szerepel a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.-ben (a továbbiakban: KINCSINFO Nkft).

A lakásépítési vásárlási kölcsönök biztosítására fejezeti szinten 180,0 millió forintot fordítottak az intézmények.

A fejezeten belül a Kincstár, a MKEH, az NMH és az irányító szerv rendelkezik letéti számlával, melynek záró egyenlege 116,9 millió forint volt.

Az NGM fejezetnél 37 fejezeti kezelésű előirányzaton történt felhasználás 15 719,6 millió forint összegben.

A 2012. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatokként az alábbiakban mutatjuk be.

01. cím: Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap: <http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>

#### 1. Feladatkör, tevékenység

Az NGM önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint látja el.

Felelősségi területei közé tartozik:

- a nemzetgazdasági stratégia és versenyképesség, a kis-és középvállalkozások támogatása, a K+F stratégia kidolgozása;
- az államháztartás és költségvetési politika;
- a foglalkoztatáspolitikai;
- a tervezéskoordináció;
- az adó-és pénzügyek;
- a belgazdaság, gazdaság szabályozás; továbbá
- a külgazdaság.

Az NGM igazgatása látja el a minisztérium és az EUTAF pénzügyi, gazdálkodási feladatait.

#### 2. Az előirányzatok alakulása

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 7 653,6 millió forintban állapította meg az NGM igazgatása 2012. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2012. évi kiadási módosított előirányzata 13 714,2 millió forint volt, a növekedés 6 060,6 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 5 815,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1 081,2 millió forinttal emelték, az irányító szervei hatáskörű módosítások pedig 835,7 millió forinttal csökkentették az igazgatás költségvetését.

Az NGM igazgatása 2012. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 6 588,0 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 48,0%-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	7 645,0	7 653,6	7 653,6	13 714,2	6 588,0	86,2%	48,0%
ebből: személyi juttatás	4 361,3	5 109,0	5 109,0	4 539,2	4 322,7	99,1%	95,2%
Bevétel	1 108,1	839,2	839,2	1 291,5	1 165,0	105,1%	90,2%
Támogatás	5 569,1	6 814,4	6 814,4	11 710,7	11 710,7	210,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 521,9	–	0,0	712,0	425,6	28,0%	59,8%
Létszám (fő)	785	802	802	804	751	95,7%	93,4%

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	7 653,6	839,2	6 814,4	5 109,0	802
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-140,6	0,0	-140,6	-69,6	0
- 31/2012. NGM utasítás alapján a Nők munkaerő piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos hivatalának létszámára	0,0	0,0	0,0	0,0	3



- 1365/2012. (IX.14.) Korm. hat. alapján átadás a Miniszterelnökség részére	-46,1	0,0	-46,1	-35,7	-17
- Magyar-oroszl, magyar-kínai kapcsolatokért felelős miniszteri biztos hivatalának létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	8
- Külgazdasági nagybefektetőkkel foglalkozó miniszterelnöki megbízotti feladatok ellátására megállapodás alapján átadás a Miniszterelnökség részére	0,0	0,0	0,0	0,0	-3
- 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet, 46/2012. NGM utasítás a Pénzügyi Jogok Biztosáról	0,0	0,0	0,0	0,0	11
- Maradvány	712,0	712,0	0,0	72,3	0
- Többletbevétel	452,3	452,3	0,0	126,5	0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1670/2012. Korm. hat.	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	7,0	0,0	7,0	5,5	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - prémiumévek program	60,8	0,0	60,8	47,9	0
- Átadás más fejezetnek	-66,0	0,0	-66,0	-4,2	0
- Átadás másik címnek, alcímnek	-91,0	0,0	-91,0	-7,2	0
- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	156,5	0,0	156,5	0,0	0
- Átadás-fejezeti kezelésű előirányzatra	-984,3	0,0	-984,3	0,0	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-705,3	0
2012. évi módosított előirányzat	13 714,2	2 003,5	11 710,7	4 539,2	804

## Létszám

Az NGM igazgatása 2012. évi elemi költségvetésében az engedélyezett létszámkeret 802 fő volt. Az NGM/20621/1/2011. számú megállapodás alapján a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) részére külgazdasági és nagybefektetőkkel foglalkozó miniszterelnöki feladatok ellátására 3 fő létszám került átadására. A Nők munkaerő piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos hivatalának létszáma 3 főben, a magyar-országi, illetve a magyar-kínai kapcsolatokért felelős kormánybiztos titkárságának létszáma 4-4 főben került meghatározásra. Kormánydöntés alapján 17 fő átadásra került a ME részére. A Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatalának felállítása az intézmény létszámát 11 fővel emelte. Így a záró engedélyezett költségvetési létszámkeret 804 fő, melyből 800 fő kormánytisztviselő és 4 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

A zárólétszám 2012. december 31-én 757 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 751 fő, a munkajogi zárólétszám 871 fő volt.

## Személyi juttatások

Az NGM igazgatása költségvetése 2012-ben 5 109,0 millió forint eredeti előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely évközben 569,8 millió forinttal csökkent. Ebből 56,1 millió forint módosítás kormányzati hatáskörben, 1 106,5 millió forint intézményi hatáskörben csökkentette az előirányzatot. Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott módosítások 592,8 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében:

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében, (2) b) pontjában megjelölt céltartalék terhére az igazgatás személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel növekedett kormányzati hatáskörben:

- a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) részletezett kiadásra a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat), valamint a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról szóló 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat) alapján 5,5 millió forinttal;
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: 8/2005. (II. 8.) PM rendelet) alapján 47,9 millió forinttal.

Szintén kormányzati hatáskörben került átcsoportosításra 35,7 millió forint az NGM igazgatása személyi juttatások előirányzatának terhére, a ME részére 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. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat) alapján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KÜM) fejezetek közötti - kormánytisztviselő határozott idejű áthelyezésére tekintettel történő - előirányzat-átcsoportosításról szóló 1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozat) alapján 2,6 millió forint került átadásra a Külképviselők igazgatása részére, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1474/2012. (X. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1474/2012. (X.29.) Korm. határozat) alapján 1,6 millió forint személyi juttatás átcsoportosítására került sor a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére a protokoll felszolgáló feladatokat ellátó munkatárs illetményének finanszírozására.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012 (X. 8). Korm. határozat (a továbbiakban: 1428/2012. (X. 8). Korm. határozat) alapján a személyi kiadásokból 187,7 millió forint zárolásra került, melyből az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat) alapján 118,1 millió forint zárolás feloldásra került, így a zárolás 2012. évi személyi juttatásokat érintő mértéke 69,6 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a legnagyobb tételt a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (a továbbiakban: MNK Zrt.) finanszírozásával kapcsolatos 600,0 millió forint összegű átcsoportosítás jelentette.

A fejezeten belül az EUTAF részére a 2013. évi BKV bérletek megvásárlására 7,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az NGM igazgatása személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

Intézményi hatáskörben a személyi kiadásokról 1 305,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra részben dologi kiadásokra (105,3 millió forint), részben felhalmozási kiadásokra. A dologi kiadásokra való átcsoportosításra az igénybe vett szellemi tevékenység fedezetének biztosítása érdekében, a felhalmozási kiadásokra való átcsoportosításra pedig az MNK Zrt. alaptőkéjének biztosítása érdekében volt szükség. Intézményi hatáskörű kiadási előirányzat növekedést jelentetett az előző évi maradvány igénybevétele, mely 72,3 millió forintot tett ki a személyi juttatások esetében. A kiadási előirányzat növekedést jelentősen befolyásolta a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól (a továbbiakban: NFA) a Társadalmi Megújulás Operatív Programokra (a továbbiakban: TÁMOP) átvett pénzeszköz, mely a személyi kiadások előirányzatát 113,1 millió forinttal növelte. A Roma foglalkoztatást segítő ÁROP program utófinanszírozásából 13,4 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Az intézmény együttes módosított előirányzata így 4 539,2 millió forint volt. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 95,2%-ban teljesültek, az előirányzaton 122,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az NGM-ben foglalkoztatottak átlagilletménye 2012. év végén 346,8 ezer forint/fő volt, mely közel azonos mértékű, mint a 2011. év végi átlag (350,8 ezer forint/fő).

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2012-ben a teljesítés 4 322,7 millió forintban realizálódott. A személyi juttatásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentik, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 83,9%-os arányt jelent. A rendszeres személyi juttatás összegéből kerültek finanszírozásra az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az illetménypótlékok.

Nem rendszeres személyi juttatásoknak minősülnek mindazon juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, amelyet jogszabály, közzszolgálati szabályzat, kollektív szerződés állapít meg

kötelező vagy nem kötelező jelleggel és csak alkalmankénti fizetési kötelezettséget jelentenek az intézmény számára. A nem rendszeres személyi juttatások részaránya 13,9%, míg a külső személyi juttatásoké mindösszesen 2,2% az összes személyi juttatáson belül a teljesítést figyelembe véve.

Nem rendszeres személyi juttatásként a kormánytisztviselők részére nettó 140 000 forint/fő ruházati hozzájárulás, illetve bruttó 2 500 forint/fő/hó bankszámla költségterítés került kifizetésre.

Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra a Prémiumévek programban részt vevők valamennyi juttatása, illetve a felmentési idejét töltő munkavállaló részére a munka alóli tényleges felmentés napját követően a felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás összege.

A személyi juttatásokon belül 39,0 millió forint végkielégítésre és 19,5 millió forint jubileumi jutalomra került kifizetésre a 2012. évben.

A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra, melynek mértéke 200 000 forint/fő/év. Ezen belül étkezési hozzájárulás címén kifizetett összeg 46,3 millió forint, az üdülési hozzájárulás 7,5 millió forint volt. Közlekedési költségterítésre a minisztérium 118,8 millió forintot, míg szociális jellegű juttatásokra 45,0 millió forintot fordított. A szociális juttatások soron belül nyugdíjas dolgozók részére 33,9 millió forint összegben kerültek átadásra Erzsébet-utalványok.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2012. évben ezen a jogcímen számolták el a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi hozzájárulást, valamint a táppénz hozzájárulást. Az eredeti előirányzat 1 366,0 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 146,2 millió forinttal csökkent. 2012. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 1 117,1 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-ban teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékoknál keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 65,2 millió forint, melyből 52,1 millió forint a TÁMOP programokhoz kapcsolódik.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2012. évi előirányzata 957,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 1 645,7 millió forintba növekedett, a teljesítés 875,7 millió forintban realizálódott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Az előirányzat Kormány szintű hatáskörben 113,8 millió forinttal csökkent, melyből 52,2 millió forint a zárolás összege, valamint 0,1 millió forint a prémiumévek programmal kapcsolatban került átadásra az intézmény részére. 61,7 millió forint más fejezetek részére került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 56,8 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) részére a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat) szerint;
- 3,5 millió forint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) fejezet részére a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: 1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozat) megfelelően a protokoll raktár feltöltésével kapcsolatos költségvetési támogatás átadása érdekében;

- 0,9 millió forint a ME fejezet részére az 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat alapján,
- 0,5 millió forint a KÜM fejezet részére az 1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozatban alapján.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott módosítások 184,0 millió forinttal, és az intézményi hatáskörű módosítások 617,6 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítással kapcsolatos kiadásokat – mely alapján a 3-18 éves korú magyar állampolgárok balesetbiztosításban részesültek – az NGM igazgatása teljesítette, ezért az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás díja elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 81,5 millió forint került átrendezésre az intézmény részére.

Fejezeti általános tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzataból 70,0 millió forint került átcsoportosításra az év folyamán várhatóan jelentkező, előre be nem tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetének biztosítására, melyből 45,1 millió forint kiadás realizálódott, 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Ipari Park Tanács külső és belső kommunikációs platformjaként létrehozandó Ipari Park Portál elkészítésé forrásainak biztosítása érdekében a Fejezeti általános tartalékból 5,0 millió forint került átcsoportosításra a beruházási kiadások előirányzatra. A feladat elvégzésére a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ Zrt.) szolgáltatási szerződés megkötésére került sor, így az előirányzat-átcsoportosításra került a dologi előirányzatok közé. A feladat szakmai munkái még nem fejeződtek be, ezért az előirányzat terhére kifizetés nem történt, így az teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az NFH-nál keletkezett forráshiány fedezetére 31,7 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az NGM igazgatása dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

2012. évben kötött megállapodás alapján a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat az NMH látja el. A feladat ellátásának biztosítására 31,8 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az intézmény részére.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére 56,7 millió forint előirányzat-átadás történt a Könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez.

Intézményi hatáskörben került módosításra az előirányzat többek között EU bizottságok és EU tanácsulések részvételi díjának megtérítése érdekében 63,1 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzatát jelentősen növelte a pénzeszköz átvétel az NFA-tól a TÁMOP programok lebonyolítására, mindösszesen 269,7 millió forint összegben.

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre 1,9 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 30,5 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 72,8 millió forintot költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a karbantartásokat, kisjavításokat, bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges szolgáltatásokat (fordítás, tolmácsolás, számlavezetési díj, bankköltség).

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (a továbbiakban: áfa), valamint az áfa befizetés 59,8 millió forintot, a kiküldetés, reprezentáció, és reklámkiadások 377,3 millió forintot tettek ki. Ez utóbbin belül elsősorban - az EU tagságból adódó tárgyalásokon való részvétel miatt - a külföldi kiküldetések utazási költsége a kiemelkedően magas kiadási tétel (321,8 millió forint). A szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések 119,0 millió forintot, az egyéb dologi kiadások 46,4 millió forintot tettek ki. Adókra, díjakra és egyéb befizetésekre 166,8 millió forintot fordított az intézmény, mely magában foglalja a munkáltató

által fizetett személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulást, a nemzetközi tagsági díjakat, valamint az egyéb befizetéseket is.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz viszonyítva 53,2 %. Ennek oka elsősorban a szerződéskötések év végén történő realizálódása, illetve a pénzügyi teljesítések következő évre történő áthúzódása. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 445,1 millió forint, az előirányzat 27,1 %-a.

#### Működési célú pénzeszközátadások

A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz-átadások között került elszámolásra a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódóan a Kiskunfélegyházi Középiskola részére a 2012. évi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny megszervezésének támogatása (3,0 millió forint), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2009. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó pénzügyi rendezés, illetve az Európai Szociális Alappal kapcsolatos konferencia lebonyolításához kapott EU-s támogatás elszámolásának rendezése (22,4 millió forint). Ezen felül az Áht. 41. § (3) bekezdésére való tekintettel az NGM Szakszervezete részére 3,5 millió forint támogatást biztosított a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységéhez.

#### Felhalmozási kiadások

A minisztérium működéséhez szükséges eszközök ellátását az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a KEF biztosítja.

A költségvetési törvényben 80,1 millió forint került tervezésre az intézményi beruházások soron.

Az intézményi beruházások módosított előirányzata év közben 55,2 millió forinttal csökkent, a módosított előirányzat 24,9 millió forint. Az előirányzathoz teljesítés nem történt. A maradványból 2,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt összeg, melyet a TÁMOP programok évek közötti áthúzódó forrása tesz ki.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján az NGM igazgatás javára 6 000,0 millió forint került átcsoportosításra. Az átcsoportosított előirányzathoz kifizetés nem történt, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az MNK Zrt. alapításához szükséges többletforrás biztosítása céljából az NGM igazgatása egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére 910,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

#### Kölcsönök

A felhalmozási célú kölcsön nyújtására államháztartáson kívülre, a tervezett előirányzat 38,3 millió forint volt. Az előirányzat év közben 42,3 millió forinttal emelkedett. A minisztérium 2012. évben 20 fő kormánytisztviselő részére folyósított lakásépítési, lakásvásárlási munkáltatói kölcsönt, melynek összege 80,6 millió forint.

Az NGM igazgatása 2012. mérlegfordulónapon 192,9 millió forint követelést tart nyilván a dolgozókkal szemben, mely összegből 163,6 millió forint a tartósan adott kölcsönök állománya, illetve további 29,3 millió forint az egyéb követelések között került kimutatásra.

## Bevételek

A törvény szerinti bevételek eredeti előirányzatát 839,2 millió forintban határozta meg a költségvetésről szóló törvény, a módosított előirányzat 1 291,5 millió forint, a teljesítés 1 165,0 millió forintban, azaz 90,2%-ban realizálódott.

A befolyt intézményi működési bevételen belül jelentős összeget tesz ki a közhatalmi bevétel (581,6 millió forint), az intézményi működési bevétel (155,9 millió forint) és a támogatásértékű működési bevétel (307,8 millió forint). A közhatalmi bevétel soron került kimutatásra az igazgatási szolgáltatási díj, mely az eredeti előirányzathoz képest 73,2 %-ban teljesült. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a szakmai főosztály által le nem igazolt feltételes adó megállapítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjak még függő tételként szerepelnek. Függő tételként kezelt, még le nem zárult eljárás 2010-2011. évekből áthúzódó nagysága 68,0 millió forint, a 2012. évi tételek összege 483,9 millió forint. A díjbevétel akkor válik véglegesé, ha az adó feltételes megállapításáról döntés születik.

2012 júliusában a tárca és az NMH között létrejött megállapodás értelmében a szakképesítések tekintetében a vizsgadolgozatokkal kapcsolatos mindennemű feladatellátást a továbbiakban az NMH biztosítja. Ennek értelmében a számlázási feladatok sem a minisztérium feladatkörébe tartoznak, így 2012 augusztusától nem történt számlázás, a vizsgadolgozatok értékesítéséből származó bevételek is az NMH-nál realizálódtak. Intézményi bevételként került elszámolásra továbbá az EU bizottságok és EU tanácsulések részvételi díjának Európai Unió általi megtérítése. Ezek a bevételek 63,0 millió forintban realizálódtak.

A támogatásértékű működési bevételek legnagyobb hányada az NFA-tól a TÁMOP programokra átvett pénzeszközből (269,7 millió forint) tevődik ki.

2012. évben a Nyugat-Dunántúli Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet felszámolási eljárása lezárult. Ennek során a minisztérium részére 20,1 millió forint felhalmozási bevételként került jóváírásra.

## Támogatás

A támogatás 2012. évi előirányzata 6 814,4 millió forint, az előirányzat az év során 11 710,7 millió forintra módosult. Az év közbeni változás az alábbi okokkal magyarázható:

Kormányzati hatáskörben az előirányzat növekedése mindösszesen 5 815,1 millió forint:

- a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben részletezett kiadásokkal kapcsolatban, a foglalkoztatottak kompenzációjának finanszírozása miatt 7,0 millió forinttal;
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján 60,8 millió forinttal növekedett;
- az 1252/2012. (VII. 19.) Korm. hat. alapján 56,8 millió forint átadásra került sor a KIM részére a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének biztosítására;
- az 1365/2012. (IX. 14) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra 46,1 millió forint az ME részére;
- az 1324/2012. (VIII. 31) Korm. határozat alapján 3,7 millió forint került átadásra a KÜM Külképviseletek igazgatása részére;
- az 1474/2012. (X. 29) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint átcsoportosításra került a KEF részére a protokoll felszolgáló feladatokat ellátó munkatárs illetményének finanszírozására;

- a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat) alapján 52,2 millió forint, az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 238,4 millió forint zárolásra került, melyből a 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint zárolás feloldásra került;
- az 1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 3,5 millió forint került átadásra a KEF részére a protokoll raktárak feltöltésével kapcsolatos kiadások fedezetére;
- az 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat szerint a Kormány 6 000,0 millió forint felhalmozási támogatás átcsoportosításáról döntött az NGM Igazgatás javára.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások 918,8 millió forinttal csökkentették az előirányzatot, ebből:

- 910,0 millió forint előirányzat-átadás a Nemzetgazdasági programok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- 56,6 millió forint előirányzat-átadás Magyar Könyvvizsgáló Kamara részére a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetésére;
- 31,7 millió forint előirányzat-átadás az NFH részére;
- 31,8 millió forint előirányzat-átadás az NMH részére a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátására;
- 17,0 millió forint előirányzat-átadás az NMH részére az MKIR-rel kapcsolatos feladatokra;
- 1,0 millió forint előirányzat-átadás az NMH részére az ILO Tripartit szeminárium megszervezéséhez;
- 9,5 millió forint előirányzat-átadás az EUTAF részére a 2013. évi BKV bérletek megvásárlására;
- 17,7 millió forint előirányzat-átadás a Közigazgatási fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az igazgatás költségvetési támogatását a fejezeti kezelésű előirányzatokról való átcsoportosítás 156,5 millió forinttal növelte meg az alábbiak szerint:

- átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalékból az év közben jelentkező, előre nem tervezett feladatokra: 70,0 millió forint;
- Országos Ipari Park Portál létrehozására: 5,0 millió forint;
- Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás díjára: 81,5 millió forint.

#### Követelés

Az NGM igazgatása követeléseinek 2012. évi nyitó állományi összege 48,5 millió forint volt, melyből adósok 1,3 millió forint, a vevőkkel szembeni követelés 24,6 millió forint, egyéb követelés pedig 22,6 millió forint volt.

Behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírására nem került sor.

A követelésállomány év végi záró összege 486,8 millió forint, melyből az adósok 23,0 ezer forint, 4,8 millió forint pedig a vevőkkel szembeni követelések összege. A mérlegben további 481,9 millió forint egyéb követelés szerepel, melyből a legnagyobb tétel 452,6 millió forint, az MNK Zrt., illetve a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) megalapításához kapcsolódóan átutalt alaptőkerész mérleg fordulónapig be nem jegyzett



összege. Egyéb követelésként került kimutatásra a tartósan adott kölcsönök mérleg fordulónapját követő éven belül esedékes összege, 29,2 millió forint, illetve a munkavállalókkal szembeni követelések éven belül esedékes összege, 0,2 millió forint.

#### Maradvány

Az NGM igazgatása 2012. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 6 588,0 millió forint, a módosított előirányzat 48,0 %-a. A módosított előirányzat és pénzügyi teljesítés különbségéből adódó kiadási megtakarítás 7 126,2 millió forint, az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 286,5 millió forint. Ebből az összegből 80,3 millió forint 2010. évi, 206,2 millió forint 2011. évi pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás.

A bevételi lemaradás 412,9 millió forint volt, így az NGM igazgatása 2012. évi előirányzat-maradványának összege 6 999,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6 758,8 millió forint.

Az előirányzat-maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakult:

- A személyi juttatások esetében a teljesítés a módosított előirányzat 95,2 %-a. A személyi juttatások kötelezettségvállalással terhelt maradványa 122,5 millió forint, melyből 116,7 millió forintot a TÁMOP programok évek közötti áthúzódó forrása teszi ki, illetve 4,8 millió forintot a külföldi kiküldetések napidíja képvisel.
- A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a teljesítés a módosított előirányzat 91,6%-a. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 65,2 millió forint, melyből 52,1 millió forint szintén a TÁMOP programhoz kapcsolódik.
- A dologi kiadások előirányzatának kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 445,1 millió forintot tesz ki. A maradvány legfőbb elemei az áthúzódott szállítói tartozások, a szerződéskötések év végén történő realizálódása. A TÁMOP projektek évek között áthúzódó kifizetései 167,6 millió forintot tesznek ki.
- A támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 97,2 millió forint, melyből 92,0 millió forint az EURÉKA elnökség lebonyolítására kapott előleg fel nem használt, visszafizetési kötelezettséggel terhelt része.
- Az intézményi beruházási kiadások összegéből 2,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt összeg, mely a TÁMOP programhoz kapcsolódik.
- Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. Az intézmény teljes előirányzat-maradványának keletkezésében a legnagyobb arányt, 88,4 %-ot az 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az NGM igazgatása javára és a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére átcsoportosított 6 000,0 millió forint teszi ki.
- Az NGM igazgatása költségvetésébe átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzat központi költségvetést megillető része: 25,9 millió forint.

A 2012. évet megelőző évi előirányzat-maradvány felhasználása következtében intézményi hatáskörben 712,0 millió forinttal kerültek megemelésre az igazgatás kiadási előirányzatai, melynek 59,8%-a realizálódott, 286,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ebből jelentős tételt tesznek ki az európai uniós forrásból finanszírozott, illetve a TÁMOP programok keretében vállalt kötelezettségek.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege 3 044,1 millió forintról 24 354,8 millió forintra növekedett 2012-ben. 2012. évben a befektetett eszközök értéke 16 180,1 millió forint, melyből az immateriális javak 117,1 millió forintot, a tárgyi eszközök 1 247,9 millió forintot, a befektetett pénzügyi eszközök 14 815,1 millió forintot tettek ki. A befektetett eszközök növekedésének jelentős részét a tartós részesedés növekedése okozta. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke összesen 197,2 millió forinttal csökkent.

A költségvetési passzív függő és átfutó tételek záróállományi értéke 631,5 millió forint, melynek jelentős hányadát a regisztrációs díjak, továbbá a feltételes adó-megállapítás eljárási díja teszi ki, mely összegek bevételként történő elszámolása a számlák kiállítását követően, továbbá az adóigazgatási eljárás keretében meghozott határozatok alapján lehetséges.

Az NGM igazgatása 2012. december 31-én hat gazdasági társaságban érdekelt, összesen 14 651,5 millió forint értékben. A nyitó állományban szereplő Nyugat-Dunántúli Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet felszámolása lezárult, így a nyilvántartási érték és a korábbi évek folyamán elszámolt értékvesztés kivezetésre került. Az év folyamán három nonprofit kft. - az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések alapján - az NGM igazgatása vagyonkezelésébe került. Az EXIMBANK és a MEHIB feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény alapján a két zrt. a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter felügyelete alá került. Az ÁKK Zrt. az NGM Fejezeti kezelésű előirányzatok cím mérlegéből az NGM igazgatása cím mérlegébe átvezetésre került.

2012. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja:

adatok millió forintban

Megnevezés	Részesedés névértéke
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	0,5
Építés Fejlődésért Közhasznú Nonprofit Kft.	0,5
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	0,5
Magyar Export-Import Bank Zrt.	10 100,0
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.	4 250,0
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	300,0
Összesen	14 651,5

## 02. cím Nemzeti Innovációs Hivatal

Törzskönyvi száma: 597715

Honlapjának címe: [www.nih.gov.hu](http://www.nih.gov.hu)

### 1. Feladatkör, tevékenység

A NIH a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

A Hivatal feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, amely 2011. év január 1-én lépett hatályba. A Kormányrendelet alapján a NIH feladatkörébe tartozik:

- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását;
- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése a HITA-val együttműködésben;
- a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése;
- a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése a HITA-val együttműködésben, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külföldre lépésének segítésére;
- a hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt;
- az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.

A NIH feladata, hogy elősegítse a Kutatás-Fejlesztés-Innováció (a továbbiakban: KFI) szakterület szükségleteit figyelembe vevő és tényekkel megalapozott stratégia-alkotást a kormányzati stratégiák, a szakpolitikák és az ágazati stratégiák készítése, végrehajtása, valamint az EU stratégiák innovációs kezdeményezéseihez kapcsolódó hazai feladatok kidolgozása és megvalósítása területén.

A NIH az NGM-mel, az NFM-mel, az Magyar Tudományos Akadémiával (a továbbiakban: MTA) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiakban: NFÜ) együttműködve elősegíti a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási rendszer továbbfejlesztését.

A stratégia-alkotási folyamat előzményeként a NEKIFUT programot 2008-ban indította el a kutatás-fejlesztésért felelős miniszter azzal a céllal, hogy adatbázist, regisztert hozzon létre a már létező hazai kutatási infrastruktúrákról (KI), illetve egységes nemzeti KI fejlesztési stratégiát és roadmap-et alapozzon meg a hazai infrastruktúrák helyzetéről készített felméréssel. A NEKIFUT program üzemeltetője a Hivatal, melyet mintaprojektnek ismernek el az EU döntéshozói.

A NIH számos multilaterális nemzetközi K+F együttműködésben vett részt és képviselte Magyarországot érdekeit, valamint koordinálja a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos szakmai feladatokat.

A Hivatal működteti az EU Keretprogrammal kapcsolatos információ-terjesztést és pályázati tanácsadást folytató Nemzeti Kapcsolattartók (National Contact Point – NCP) hálózatát, összesen 22 tematikus programhoz kapcsolódóan. Magyarország számos, az EU által társfinanszírozott Közös Technológiai Kezdeményezésben (Artemis, ENIAC), közös programban (AAL, EUROSTARS) és koordinációs (pl. ERA-NET, ERA-NET Plus) kezdeményezésekben is részt vesz, az ezekben való hazai részvételt ugyancsak a NIH koordinálja.

A NIH aktív szerepet vállal a 2014-2020. közti időszakot átfogó Horizont 2020 program tervezésében, a magyar szempontok, prioritások és érdekek azonosításában és képviseletében, ehhez kapcsolódóan az NGM-mel együttműködésben koordinálta a Horizont 2020-ra való felkészüléshez kapcsolódó nemzeti konzultációt. EU-tagságunkból fakadóan a Hivatal részt vesz a K+F terület tagállami működéséhez kapcsolódó feladatokban, a magyar álláspontok kialakításában. 2012. év kiemelt nemzetközi feladata volt a magyar EUREKA elnökség (2011-2012.) szakmai programjának megvalósításában való aktív közreműködés.

Magyarország közel negyven országgal írt alá kormányközi (vagy intézményközi) TÉT együttműködési megállapodást. A megállapodásokból eredő kötelezettség-vállalásokért, az együttműködések szakmai koordinálásáért a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében az intézmény felelős.

A NIH folyamatosan kapcsolatot tart a Magyarországon működő TÉT szakdiplomatákkal és sok esetben nagykövetekkel is.

Az EU Keretprogramban és együttműködésekben történő eredményes részvételhez, valamint a Horizont 2020-ra való hatékony felkészülés érdekében, továbbá a kutatói konzorcium-építés, a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (NCP) és Programbizottsági Tagok (PC) hálózata támogatására 2012-re elengedhetetlenné vált a brüsszeli KFI képviselet kormányzati struktúrába illeszkedő, annak szakmai igényeit szolgáló kibővítése. Ennek előkészítési feladatai 2012. évben megtörténtek.

2012. év első felében az NGM által nyújtott előző évi céltámogatásból, a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzatáról kiépítésre került a NIH KFI Observatórium információs rendszerének, a Kaleidoszkópnak az első fázisa. A rendszer maga jelenleg két fő részből áll. A nyilvános felület célja szinergiák létrehozása a KFI területen érdekelt felek között, a partnerkeresés megkönnyítése és az adatbázis nyilvános adatai közti térkép alapú keresés lehetővé tétele.

A Hivatal székhelyváltása miatt 2012-ben módosult az alapító okirat, továbbá a 2012. évi szervezeti változások szükségessé tették az SZMSZ módosítását, amelyre 2012. július 30-án került sor.

A NIH szervezeti felépítésében 2012-ben a következő változások történtek:

- Szükségessé vált az egy vezető felelősségi körébe tartozó gazdasági, üzemeltetési, informatikai, jogi és humánpolitikai felelősségi területek ésszerű szétválasztása. Ezáltal a jogi, humánpolitikai és a gazdasági szempontok egyenlő súllyal érvényesülhetnek a döntéshozatali- és kontroll-mechanizmusokban, összhangban az Áht. rendelkezéseivel. Az Operatív Főosztály szétbontásra került a Jogi és Humánpolitikai valamint a Gazdasági és Üzemeltetési Főosztályra.

- A kül- és belkapcsolati elnökhelyettes irányítása alá tartozó Innovációs Főosztály szervezetileg átkerült a stratégiai elnökhelyettes irányítása alá.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzatát 1 207,6 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 3 258,7 millió forintra módosult. A teljesítés 2 420,2 millió forint volt, azaz 74,3%-ban teljesültek a kiadások.

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	5 054,4	1 207,6	1 207,6	3 258,7	2 420,2	47,9%	74,3%
ebből: személyi juttatás	593,6	606,5	606,5	503,3	461,6	77,8%	91,7%
Bevétel	2 480,1	0,0	0,0	1 192,3	1 193,7	48,1%	100,1%
Támogatás	1 298,3	1 207,6	1 207,6	1 378,9	1 378,9	106,2%	100,0%
Előirányzat- maradvány	1 735,6	–	0,0	687,5	683,1	39,4%	99,4%
Létszám (fő)	96	100	100	100	82	85,4%	82,0%

## Előirányzat-módosítások levezetése:

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 207,6	0,0	1 207,6	606,5	100
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-97,9	0,0	-97,9	-62,8	0
- Maradvány	687,6	687,6	0,0	18,6	0
- Többletbevétel	1 192,2	1 192,2	0,0	0,0	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	0,6	0,0	0,6	0,5	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - prémiumévek program	3,7	0,0	3,7	2,9	0
- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	270,4	0,0	270,4	0,0	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-62,4	0
2012. évi módosított előirányzat	3 258,7	1 879,8	1 378,9	503,3	100

Az eredeti előirányzatok az év folyamán növekedtek az NGM fejezeti kezelésű előirányzatából az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) székhely bérleti és üzemeltetési díjának finanszírozására átcsoportosított előirányzattal, és a KTI Alapból az intézmény tevékenységeihez kapcsolódó meghatározott feladatok ellátására átvett pénzeszközökkel, valamint az előző évi maradvány igénybevételének előirányzatával.

## Létszám

A Hivatal engedélyezett létszámkerete 100 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő volt. 2012. december 31-én a NIH egy üres státusszal rendelkezett, tartósan üres álláshely nem volt.

Össességében a szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám megfelelő mennyiségben, minőségben és szakmai összetételben, időben a Hivatal rendelkezésére állt.

## Személyi juttatások

A személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat 606,5 millió forint volt, amely a módosítások hatására 503,3 millió forintra változott. A teljesítés 461,6 millió forintban alakult, s ez alapján a teljesítés 92%-os.

Az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti csökkentésből 62,8 millió forint a személyi juttatások előirányzatán került végrehajtásra. Előző évi maradványból 18,6 millió forint került felhasználásra, további 3,4 millió forint központi forrásból került biztosításra bérkompenzáció, illetve a prémium évek programban résztvevők juttatásainak finanszírozására. Intézményi hatáskörben 43,8 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

A személyi juttatások előirányzatából a rendszeres személyi juttatásokra 365,3 millió forintot fordítottak, amely a kormánytisztviselők alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékaira került felhasználásra. A nem rendszeres személyi juttatások összege 70,5 millió forint, amelyből a különböző (ruházati, étkezési és közlekedési, bankszámlavezetési, ajándékutalvány) költségtérítéseken, a helyettesítési díjakon és a részmunkaidősök költségtérítésein felül kifizetésre kerültek a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 16,3 millió forint összegben (ebből a végkielégítések 5,7 millió forint), továbbá a jubileumi jutalmak, napidíjak stb. is. Jutalom kifizetésére 2012. évben nem került sor.

Az állományba nem tartozók juttatásai 25,8 millió forintot tettek ki, amely a felmentési idejüket töltő munkavállalók részére a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett személyi juttatás összegét, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső munkatárs megbízási díját foglalja magában. Megbízási szerződések megkötésére főleg a meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan kapott pénzeszközök terhére, a feladathoz kapcsolódóan került sor.

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt. A 163,8 millió forint eredeti előirányzat – a személyi juttatások előirányzat módosításával összhangban – 126,4 millió forintra módosult. Az előirányzat-teljesítés összege 122,1 millió forint.

## Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadásokra biztosított 2012. évi eredeti előirányzat 432,3 millió forint volt, amely év közben összesen 2 096,5 millió forintra módosult. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 325,2 millió forint.

A dologi kiadások előirányzatait év közben jelentősen megnövelte:

- a KTI Alaptól átvett 2011. és 2012. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésére biztosított 1 156,7 millió forint;
- a KTI Alaptól átvett 2011. évi EMBO tagdíj 104,1 millió forint összegben;
- az NGM fejezeti kezelésű előirányzataból, az EIT elhelyezésére biztosított épület bérleti és üzemeltetési díjának fedezetére biztosított 270,4 millió forint;

- valamint az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Csökkenést a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozására átadott 5,5 millió forint jelentett.

A NIH bérleti szerződése 2011. december 31-én lejárt, ezért meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a Hivatal új bérleti szerződést kötött a HGA Andrassy 11-12 Ingatlanhasznosító Bt-vel, az előző szerződésnél kedvezőbb feltételekkel. Ennek eredményeként a fenntartási költségek jelentősen csökkentek az előző évhez képest.

A pénzügyileg teljesített dologi kiadások összetétele: készletbeszerzés 10,4 millió forint, kommunikációs szolgáltatások 9,2 millió forint, a szolgáltatási kiadások összesen 447,2 millió forint, ebből bérleti díjak 274,4 millió forint és az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 106,0 millió forint. Az áfa 141,9 millió forintot tett ki, adók, díjak és egyéb befizetések jogcímen 589,9 millió forintot fizettek ki. Kiküldetésekre, reprezentációkra, reklámkiadásokra 41,9 millió forintot, szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetésekre 62,5 millió forintot, az egyéb dologi kiadásokra 2,0 millió forintot fordítottak.

#### Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 5,0 millió forint, mely 155,7 millió forintra módosult, a teljesítés 134,5 millió forintban alakult.

A módosításra a 2011. év végén az Observatórium létrehozására kapott pótelőirányzatból, és személyi juttatás előirányzatán keletkezett évközi megtakarításból és átcsoportosításból került sor.

A felhasznált összegből nagyrészt az Observatórium létrehozásához kapcsolódóan megrendelt szoftver és szoftver használati jogok (liszensz) beszerzésére került sor, az előző év végén fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított póttámogatás maradványának felhasználásával. Továbbá egy digitális fényképezőgépet, a szerverhez tápegységet és merevlemezt, valamint vírusirtó liszenszeket vásárolt a Hivatal.

#### Bevételek

Az intézményi bevétel soron nem szerepelt eredeti előirányzat, a módosított előirányzat 1 192,3 millió forintban alakult.

A NIH főbb bevételeinek jogcímenkénti alakulása:

- A KTI Alaptól a 2012. és 2013. évi tagi hozzájárulásra átvett pénzeszközök, valamint az előző évben kifizetett 2011. évi XFEL és EMBO tagdíj elszámolást követően biztosított többletforrás összesen 1 167,1 millió forint.
- Az egyéb intézményi működési bevételek az EIT felé továbbszámlázott közüzemi díjakból (4,3 millió forint), egy külső vállalkozó felé továbbszámlázott korábbi projekt költséghez való hozzájárulásból (10,0 millió forint), az EU által visszatérített kiküldetési költségekből (11,9 millió forint) és az egyéb bevételekből (terembérleti díj, dolgozói térítések, biztosítótól kapott kártérítés 0,4 millió forint) származott.

#### Támogatás

Az intézmény 2012. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 1 207,6 millió forint, a módosított támogatási előirányzata 1 378,9 millió forintban realizálódott.

A növekedést a fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosításából EIT működési kiadásaira kapott 270,4 millió forint összegű pótelőirányzat, valamint a prémiumprogramra és bérkompenzációra kapott 4,3 millió forint okozta. Kormányzati hatáskörben az 1635/2012.



(XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 97,9 millió forint, továbbá 5,5 millió forint összegű csökkenést okozott az 1137/2012. Korm. határozat alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozására átadott összeg.

#### Követelés

A Hivatal nem rendelkezett 2012. év végén követeléssel.

#### Maradvány

A NIH 2011. évi előirányzat-maradványa összesen 687,5 millió forint, ebből 227,9 millió forint az előző évekből áthúzódó, 459,6 millió forint pedig a 2011. évben keletkezett maradvány.

A 2011. évi maradványból 583,9 millió forint az előző évi kötelezettségvállalásoknak megfelelően került felhasználásra. Kifizetésre kerültek az Obszervatórium létrehozására fordított összegek (228,0 millió forint), továbbá a KTI Alaptól különböző támogatási szerződésekhez kapcsolódó elszámolási kötelezettséggel biztosított források, a feladatokhoz kapcsolódóan (38,2 millió forint). Az elszámolásokat követően a fennmaradó maradványösszegek visszautalásra kerültek a KTI Alap számlájára, 2010. és 2011. évi alapkezelésre. Az egyéb meghatározott feladatokra támogatási szerződéssel átvett pénzeszközök elszámolása, illetve annak egyeztetése is 2012-ben zárult le, és a fel nem használt összegek (257,8 millió forint) visszautalásra kerültek. A fennmaradó részből pedig egyéb üzemeltetéshez, illetve a szakmai feladatokhoz kapcsolódó 2011. évi kötelezettségvállalások kerültek kifizetésre (55,5 millió forint).

A NEKIFUT projekt 2. szakaszához kapcsolódóan támogatási szerződéssel a KTI Alaptól átvett pénzeszközök elszámolásának határideje meghosszabbításra került 2013. november 30-ig, a következő évre az áthúzódó maradvány összege 4,4 millió forint.

A NIH 2012. évi előirányzat-maradványa összesen 839,9 millió forint, ebből 4,4 millió forint az előző évekből áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 835,5 millió forint összegű maradvány a 2012. évi kiadási megtakarítás (838,5 millió forint) és bevételi lemaradás (-3,0 millió forint) összege. A 2012-ben keletkezett maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt 19,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 816,6 millió forint, amelynek lekötésére a következő jogcímenek kerül sor:

- Fejezeti kezelésű előirányzataból, az EIT működésére biztosított előirányzat-maradvány összege: 19,4 millió forint, amely továbbra is az EIT bérleti szerződéséhez kapcsolódóan kerül felhasználásra.
- A KTI Alapból az XFEL 2013. évi tagdíj fedezetét biztosító pénzeszköz átvételére, támogatási szerződés alapján 2012. év végén került sor 586,0 millió forint összegben.
- Az Innovációs Expo helyszínének biztosítására, lebonyolítására, valamint a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására két közbeszerzési eljárás kiírásra került sor az év végén 59,7 millió forint összegben.
- Az Obszervatórium (Kaleidoszkóp) felhasználói felületének továbbfejlesztésére, közbeszerzési eljárás kiírására került sor 19,5 millió forint összegben.
- Az intézmény működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához 132,0 millió forint összegű áthúzódó pénzügyi teljesítés és kötelezettségvállalás (többek közt egy havi 2012. évi székhely bérleti díj, Regionális Innovációs Ügynökségekkel (a továbbiakban: RIÜ) kötött szakmai feladatok ellátására vonatkozó szerződések.)

### 3. Egyéb

Befektetési célú részesedésként a NIH 76,0 ezer forint összeget utalt át az XFEL GmbH. részére 2011. szeptember 21-én. Magyarország 2009. november 30-án csatlakozott a németországi nagylétesítmény, az Európai Röntgen-szabad-elektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL), Európa első keményröntgen-szabadelektronlézer projektjéhez, mely a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében épül, várhatóan 2016-os befejezéssel. Magyarország 1%-os költség hozzájárulással kapcsolódik be a projektbe. 2010. május 10-én az NKTH 1%-os üzletrészt vásárolt az European XFEL GmbH-nál. Az XFEL irányító testületeiben a magyar részvétel a NIH által biztosított. Az éves tagdíj fedezete a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI Alapból kerül biztosításra a NIH részére minden évben.

#### Vagyoni helyzet

Az intézmény befektetett eszközeinek értéke 1 139,5 millió forint, amely az előző évi adatnál (1 056,9 millió forint) 13,2 %-kal magasabb. A növekedést az immateriális javak beszerzése okozta.

A tárgyi eszközök értéke 1 036,7 millió forint, befektetett pénzeszközeinek értéke 76,0 ezer forint.

### 03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329651

Honlap: <http://mkeh.gov.hu>

#### 1. Feladatkör, tevékenység

Az MKEH a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az iparügyekért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. A Hivatal az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik. A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Hivatal tevékenységének fontosabb területei:

- Állami-mérésügyi hatóságként fenntartja az országos etalonokat, elvégzi azok nemzetközi összehasonlítását, gondoskodik azok leszármaztatásáról. Ellátja a kötelező hitelesítésű mérőeszközök típusvizsgálatát és hitelesítését. Európai Közösség (a továbbiakban: EK) megfelelés tanúsítást végez, és ellátja az ország képviselőit a nemzetközi mérésügyi szervezetekben.
- Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
- Piacfelügyeleti jogkörében a gyártóknál, forgalmazóknál ellenőrzi, hogy az egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, gépek-berendezések, rendszerek, mérőeszközök kielégítik-e az alapvető megfelelési követelményeket.
- Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelés-értékelésére jogosult szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.
- Hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és a közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével kapcsolatos hatósági igazgatási – engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési – feladatokat.
- Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer előállítására is felhasználható anyagok forgalmazását, végrehajtja a Vegyifegyver Tilalmi Egyezményből hazánkra háruló feladatokat.
- Végzi a nemesfémtermékek és termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfém-tartalmuk tanúsítását, fémjelzését, ellenőrzi ezek kereskedelmét.
- Hazai és EU-s jogszabályok alapján ellátja a haditechnikai, valamint a kettős felhasználású (katonai és polgári) termékek külkereskedelmével, a haditechnikai termékek gyártásával, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyezési, tanúsítási és ellenőrzési hatósági feladatokat.
- Műszaki-biztonsági felügyeleti hatáskörében a műszaki-biztonsági követelmények megtartása érdekében engedélyezési és ellenőrzési jogkört gyakorol.
- Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainak szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat.
- A Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsított minőségügyi rendszert működtet, melynek hatálya kiterjed az MKEH teljes egészére és minden tevékenységére. Ezen 9001-es rendszer alapján a Hivatal Metrológiai Hatósága az MSZ

EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált kalibráló laboratóriumként végzi a nemzetközileg elismert mérőképességeivel lefedett leszármaztatási tevékenységét. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság Anyagvizsgálati Osztályának laboratóriuma szintén a 9001-es alapon kidolgozott, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium.

Az MKEH stratégiájának megvalósítása során az elérni kívánt cél:

- a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása;
- a vállalkozók, fogyasztók érdekeinek védelme;
- az innováció és műszaki háttér biztosítása;
- hozzájárulás az állami adóbevételek helyes megállapításához;
- a vállalkozások bürokratikus, adminisztratív terheinek csökkentése, a hivatali kapun keresztül történő elektronikus ügyintézés lehetőségeinek kibővítésével.

Az MKEH szakmai feladataiban az alábbi fő változások történtek 2012. évben:

- Az MKEH 2012. január 1-jétől – a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés j) pontja értelmében – ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőség-értékelésére jogosult szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.
- 2012. május 15-étől az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §-a alapján az MKEH bírsághoz a felvonó vagy mozgólépcső (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőrzésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó köteleességszegés esetén.
- 2012. szeptember 1-jén elfogadásra került a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, amelyek hatályba lépésével az eddigi különálló szabályozás helyett egy törvényben kerültek rendezésre a piacfelügyeleti hatóságok feladatai.
- 2012-től új feladatként jelentkezett a Széchenyi Pihenő Kártyát (a továbbiakban: SZÉP kártya) elfogadó szolgáltatók rendeltetésszerű kártyaelfogadásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység.
- Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban a miniszteri döntést megalapozó előterjesztéseket készítő bizottságot a Hivatal főigazgatója vezeti.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény 2012. évi tervezett kiadási előirányzata 3 444,9 millió forint, a módosított előirányzat 4 526,5 millió forint és a teljesítés 3 840,9 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 84,9%-ban teljesültek.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	4 082,9	3 444,9	3 444,9	4 526,5	3 840,9	94,1%	84,9%
ebből: személyi juttatás	1 168,2	1 047,7	1 047,7	1 079,4	1 070,1	91,6%	99,1%
Bevétel	3 973,5	3 090,3	3 090,3	3 410,3	3 382,2	85,1%	99,2%
Támogatás	612,2	354,6	354,6	344,6	344,6	56,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	268,9	–	0,0	771,6	771,6	286,9%	100,0%
Létszám (fő)	238	253	253	234	221	92,9%	94,4%

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 444,9	3 090,3	354,6	1 047,7	253
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-23,8	0,0	-23,8	0,0	0
- EU ökotervezés irányelvéhez kapcsolódó tervezett létszám növelés elmaradása (MKEH, NFH)	0,0	0,0	0,0	0,0	-19
- Maradvány	771,6	771,6	0,0	32,9	0

- Többletbevétel	320,0	320,0	0,0	0,0	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-16,4	0,0	-16,4	0,0	0
- Központi forrásból - központi kötségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	10,4	0,0	10,4	8,2	0
- Központi forrásból - központi kötségvetés céltartaléka - prémiumévek program	19,8	0,0	19,8	15,6	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-25,0	0
2012. évi módosított előirányzat	4 526,5	4 181,9	344,6	1 079,4	234

#### Létszám

Az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat végrehajtása miatt az engedélyezett létszám csökkent előző évhez képest. Az MKEH engedélyezett létszáma 234 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 2012. év végén 221 fő volt.

Az MKEH személyi állományában munkaszerződéssel az év folyamán 17 fő került foglalkoztatásra. Ez megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10%-os aránynak. A többi foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állt.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzatát 1 047,7 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, mely az év során 1 079,4 millió forintra módosult, a teljesítés 1 070,1 millió forintban valósult meg.

Az előirányzat 31,7 millió forinttal történő megemelése az alábbi előirányzat-módosítások alapján történt:

A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés, valamint az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat, és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a központi költségvetés céltartaléka terhére 23,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat kormányzati hatáskörben a prémiumévek programmal, valamint a kompenzációval kapcsolatos támogatás igénylése, illetve elszámolása miatt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 8,0 millió forinttal növelték a személyi juttatások előirányzatát. Ezen belül az előző évi maradványból 33,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, valamint 25,0 millió forint átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra.

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A rendszeres személyi juttatások esetében a módosított előirányzat 894,7 millió forint volt, az év folyamán 849,6 millió forint felhasználást számoltak el. Ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 841,3 millió forint volt.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán teljesített kiadások összege 187,9 millió forintot tett ki. A nem rendszeres személyi juttatások között került kifizetésre a dolgozóknak adható cafetéria. Ezen belül étkezési hozzájárulás címén kifizetett összeg 30,7 millió forint, az üdülési hozzájárulás 3,2 millió forint volt. Közlekedési költségtérítésre 2012-ben az MKEH 28,2 millió forintot költött. Végkielégítésre 21,0 millió forint, jubileumi jutalomra 16,1 millió forint került kifizetésre.

A külső, személyi állományba nem tartozók juttatásai esetében a módosított előirányzat 48,3 millió forint volt, mely 67,5%-ban teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 264,3 millió forint volt, melyet év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban kormányzati hatáskörben 6,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 33,9 millió forinttal növeltek. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 95,2%-ban teljesültek. Ebből a két legnagyobb tételt a szociális hozzájárulási adóval (258,8 millió forint) és az egészségügyi hozzájárulással (21,9 millió forint) kapcsolatos kiadások jelentették.

Dologi kiadások

Dologi kiadásokra a költségvetési törvényben 2 028,8 millió forint került meghatározásra, amely évközben összesen 57,8 millió forinttal növekedett, így az MKEH módosított előirányzata 2 086,6 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 2 031,7 millió forint.

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás 40,1 millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot.

Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 5,3 millió forint, az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 18,5 millió forint zárolásra került a dologi kiadások előirányzaton, valamint 16,4 millió forint az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján elvonásra került a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozására. Kormányzati hatáskörben történt előirányzat-átcsoportosítás nyújtott fedezetet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos, az egyes természetbeni és béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő Szja összegének megtérítésére.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés mértéke 160,0 millió forint volt, mely az év végi többletbevétel előirányzatosításából adódott.

Az intézményi hatáskörben történt előirányzat-változás miatt az előirányzat 62,1 millió forinttal csökkent. Ezen belül az előző évi maradvány igénybevétele miatt 420,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege, míg 482,6 millió forinttal csökkent az előirányzat felhalmozási előirányzatokra való átcsoportosítás következtében.

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

Az MKEH működtetése szempontjából a költségvetési befizetések (1 466,8 millió forint), a szolgáltatások (159,8 millió forint), a vásárolt termékek és szolgáltatások áfa, az áfa befizetés (148,9 millió forint) és a kommunikációs szolgáltatások (121,6 millió forint) hányada a legnagyobb a teljesítés adatait figyelembe véve.

A költségvetési befizetések között került kimutatásra a költségvetési törvény 10. § (1) bekezdése által az MKEH-nak előírt befizetési kötelezettség (1 316,8 millió forint), amit a Hivatal minden esetben határidő előtt teljesített.

A dologi kiadások előirányzatán a teljesítés 134,7 millió forinttal kevesebb az előző évhez képest, az MKEH-nál eszközölt takarékoskodási intézkedéseknek köszönhetően. 2012. június

30-ig a Hivatalban végrehajtásra került a nyomtatókonsoolidáció, melynek során kisteljesítményű asztali nyomtatók, fénymásolók kivonásra kerültek. A papírfogyasztásból, kellékanyag, karbantartási, javítási költségekből, valamint az energiafogyasztásból közel 7,7 millió forint megtakarítás keletkezett. További megtakarítást eredményezett, hogy az MKEH területén, a „D” és „A” épület alatti pincehelyiségben irattárat alakított ki a Hivatal, ennek köszönhetően a XII. kerületi Önkormányzattól bérelt irattári helyiség visszaadásra került.

A költségek csökkentése érdekében az MKEH felülvizsgálta a különböző szolgáltatást végzők szerződésállományát, ennek eredményeképpen több esetben felmondta a meglévő szerződését és szolgáltatót váltott, illetve bizonyos szerződések nem kerültek meghosszabbításra. Ezen kívül 5 idős gépjárművet - amelyeknek a javíttatási költségei, valamint üzemanyag fogyasztása kiemelkedően magas volt - a Hivatal eladott.

#### Felhalmozási kiadások

Az eredeti felhalmozási előirányzat 104,1 millió forint volt, amely a 2011. évi maradvány felhasználásával (191,3 millió forint), a többletbevételből adódó év végi felhalmozási célú előirányzat-módosításokkal (160,0 millió forint), valamint intézményi hatáskörű belső átcsoportosítással (482,5 millió forint) összesen 937,9 millió forintra növekedett. A többletbevételből való előirányzat növelése az informatikai beruházással, az MKEH laborjainak biztonságos használata érdekében szükséges felújításokkal (elavult fűtés-, vízvezeték, elektromos vezeték rendszer, gázelszívók, atomtemető rekonstrukciója), az épület hőszigetelésével, valamint az elektromos hálózat kicserélésével kapcsolatos kiadások fedezetére került jóváhagyásra, tekintettel arra, hogy az érintett épületek az 1960-as években épültek.

Pénzügyileg a felhalmozási előirányzatokon 331,0 millió forint teljesült. Ebből a Hivatal építményein történt beruházások, valamint felújítások 140,4 millió forintot tettek ki. Az intézményi beruházások módosított előirányzata 24,3%-ban, a felújítások módosított előirányzata 52,5%-ban, míg az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzata 100%-ban realizálódott.

#### Bevételek

Az MKEH eredeti bevételi előirányzatát 3 090,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely az év során 320,0 millió forinttal került megemelésre az intézmény többletbevétel előirányzatosítására vonatkozó két kérelme alapján, irányító szervi hatáskörben.

A módosított bevételi előirányzat 2012. évben így összesen 3 410,3 millió forint volt, a teljesítés 99,2%-ban realizálódott.

Az MKEH bevételszerző tevékenységére jellemző, hogy a hatósági szolgáltatások alapvetően a gazdaság teljesítményéhez igazodnak, a megrendelések és a kérelmek az egyedi ügyféligényekhez köthetők. Ennek következtében a bevételek időben egyenetlenül realizálódnak.

A befolyt bevétel előző évhez képest 14,9%-kal csökkent, ami az alábbi okokra vezethető vissza:

- a közép- és nagyfeszültségű hálózatok tekintetében a vezetékjog megállapító eljárások csaknem teljes mértékben 2010. évben lezajlottak;
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosító javaslatainak hatásaként (pl. +0,4 kV-os hálózatokra a vezetékjog megállapító eljárások eltörlése) szintén bevételcsökkenés következett be;



- az új lakásépítések számának csökkenése, az új energiaigények csökkenését eredményezte, ezáltal az ezekhez kapcsolódó engedélyezési eljárások száma is csökkent.

### Támogatás

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 354,6 millió forint, mely év végére 344,6 millió forintra változott kormányzati hatáskörű módosítások következtében.

30,2 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetés céltartaléka terhére a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjával, valamint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek megtérítésére. A támogatás összege 23,8 millió forinttal csökkentésre került a zárolással, 16,4 millió forinttal a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásával összefüggésben az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján.

### Követelés

A Hivatal tárgyévi követelésállománya 2012. december 31-én 206,4 millió forint a mérleg szerint, ami 23,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 25,4%-kal csökkentek. Ezen belül az adósok állománya 66,1 millió forinttal, míg a vevők állománya 0,3 millió forinttal kevesebb az előző évi állományhoz képest.

A rövid lejáratú kölcsönök, és egyéb rövid lejáratú követelések soron kimutatott 11,0 millió forint a tartósan adott kölcsönökből átsorolt, tárgyévet követő évben esedékes követelésállományt tartalmazza.

Az MKEH 2011-ben nyitotta meg a Kincstárnál a Lakásalap fedezeti számláját. 2012-ben 10 fő részére került engedélyezésre munkáltatói hitel folyósítása.

### Maradvány

Az MKEH-nál 2012. évben 657,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 533,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Ezen belül beruházásra 349,9 millió forintot, felújításra 116,6 millió forintot, személyi juttatásra és munkaadókat terhelő járulékokra 13,2 millió forintot, dologi kiadások kiegyenlítésére 53,5 millió forintot kötöttek le.

A 2011. évi maradványból a személyi juttatások 32,9 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 8,9 millió forinttal, a dologi kiadások 420,5 millió forinttal, az intézményi beruházási kiadások 50,7 millió forinttal, a felújítások 112,7 millió forinttal, az egyéb működési célú kiadások 118,0 millió forinttal, és az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 27,9 millió forinttal került megemelésre intézményi hatáskörben. Ebből a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult előirányzat-maradványai felhasználásáról szóló 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint összegű maradvány átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat részére.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

2012. évben a mérlegfőösszeg 3 307,4 millió forint volt, ami előző év záró állományához viszonyítva 1,1%-kal több.

A követelések állományi értéke 64,8 millió forinttal csökkent, míg a befektetett eszközök állománya 15,9 millió forinttal, a készletek 21,3 millió forinttal, az idegen pénzeszközök állománya 24,1 millió forinttal, a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások állománya 37,9 millió forinttal, a rövid lejáratú kötelezettségek 37,2 millió forinttal nőttek. A

fentiek következtében a saját tőke 78,6 millió forinttal csökkent, így összege 2012. december 31-én 2 268,8 millió forint volt.

04. cím Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 312770

Honlap: <http://www.afsz.hu>

#### 1. Feladatkör, tevékenység

Az NMH a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, Magyarország területére kiterjedő illetékességgel.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2011. Korm. rendelet) értelmében a Foglalkoztatási Hivatal NMH néven, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) általános jogutódjaként tevékenykedik 2012.01.01-től. Az új Hivatal megteremtésével egyszerűbb, áttekinthetőbb háttérintézményi struktúra jött létre, amely a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljainak hatékonyabb végrehajtását segíti elő egységes szemlélet biztosításával, a foglalkoztatáspolitikai eszközök irányítása, a munkaerő-piaci mobilitást elősegítő képzések, valamint az ellenőrzést lehetővé tevő hatósági funkciók integrálásával és egy racionálisabb, költséghatékonyabban működő szervezet felépítésével.

A létrejött új Hivatal elsősorban a jogelőd szervezetek által ellátandó feladatok további biztosításáért felel. Az új SZMSZ kihirdetésével megtörtént a profiltisztítás annak érdekében, hogy párhuzamos feladatellátásra ne kerüljön sor.

Az intézmény a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai, valamint az alapító okiratban rögzítettek szerint végezte 2012. évben a feladatait.

A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében:

- meghatározza a munkaügyi központok szakmai tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, belső szabályzatainak követelményeit, koordinálja a támogatással, álláskeresők ellátásával kapcsolatos feladatait;
- meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, működteti a Hivatal kezelésében lévő informatikai és számítógépes rendszereket;
- fejleszti a munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, hatékonysági vizsgálatokat végez, prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít;
- ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humán erőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatait;
- nemzetközi feladatokat lát el, koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét, elősegíti az ILO-, WAPES-, EU-tagságból adódó feladatok végrehajtását, közreműködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatokban;
- ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait;

- szervezi, bonyolítja, illetőleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetőleg más külföldi alapokból támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását;
- munkaügyi kapcsolatok feladatainak keretében közreműködik az ágazati párbeszéd bizottságok működésében, ellátja a szakszervezetek adminisztratív feladatait, működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszert (MKIR) és ellátja a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos egyéb feladatokat.

A Hivatal szak- és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörében:

- ellátja a szak- és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja az irányelvekkel;
- kidolgozza az Európai Képesítési Keretrendszer magyar adaptációját;
- működteti a tájékoztatási szolgálatot, on-line módon a Magyar Nemzeti Observatory Irodát, és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Központot;
- szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, működteti kiadásukat, illetve forgalmazásukat;
- szervezi a pedagógusok, andragógusok és oktatási intézményvezetők továbbképzését, speciális szakiskolai szakmai tanulmányi versenyeket;
- ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait;
- koordinálja a szakmai érettségi tételek kidolgozását, összeállítja az országos szakképzési névjegyzéket, megbízza a szakmai vizsga elnökeket;
- az NFA képzési alaprészből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el;
- egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát;
- vizsgaközpontot működtet és végzi a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal munkavédelem és munkaügyi hatósági tevékenységével összefüggő feladatkörében:

- elősegíti a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter munkavédelemmel és munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, közreműködik a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában;
- részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;
- elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörben ellátja a munkabiztonsági szakértői engedélyezési feladatokat, igazságügyi szakértői szakhatósági feladatokat;
- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a munkavédelmi felügyelő és munkaügyi felügyelő, valamint Budapest Főváros és a megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve eljárás vonatkozásában;
- ellátja a munkavédelmi- és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását, szervezi a felügyelők képzését, továbbképzését, működteti a munkavédelmi és munkaügyi információs rendszereket;

- munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként orvosi/egészségi/szakmai alkalmassági vizsgálatokat végez, foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el, járóbeteg szakrendeléseket illetve akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn, valamint munkahigiénés vizsgálatokat, munka-egészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői tevékenységet végez.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A 2012. évben az intézmény működéséhez 4 696,6 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 14 941,5 millió forintra változott, a teljesítés pedig 10 195,1 millió forintban alakult, mely 68,2%-os teljesítést jelent.

Előirányzat teljesítések 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	24 724,9	4 696,6	4 696,6	14 941,5	10 195,1	41,2%	68,2%
ebből: személyi juttatás	4 707,4	1 774,3	1 774,3	3 583,6	2 837,3	60,3%	79,2%
Bevétel	10 547,8	919,7	919,7	9 348,9	8 618,8	81,7%	92,2%
Támogatás	5 859,1	3 776,9	3 776,9	4 019,8	4 019,8	68,6%	100,0%
Előirányzat- maradvány	10 542,2	–	0,0	1 572,8	2 643,9	25,1%	168,1%
Létszám (fő)	883	445	445	445	548	62,1%	123,1%

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	4 696,6	919,7	3 776,9	1 774,3	445
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-56,7	0,0	-56,7	0,0	0
- Maradvány	1 572,8	1 572,8	0,0	111,5	0
- Többletbevétel	8 429,2	8 429,2	0,0	1 503,0	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-15,4	0,0	-15,4	0,0	0
- Központi forrásból - 1413/2011. Korm. hat alapján (NMH létszámcsökkentés többletköltségeire)	416,1	0,0	416,1	327,6	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	-200,2	0,0	-200,2	-157,7	0
- Átadás más fejezetnek	-25,2	0,0	-25,2	-15,6	0
- Átvétel másik címről, alcímről	49,8	0,0	49,8	0,0	0
- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	74,5	0,0	74,5	56,5	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-16,0	0
2012. évi módosított előirányzat	14 941,5	10 921,7	4 019,8	3 583,6	445

Az előirányzatok a 2012. év során az alábbiak szerint módosultak. Kormányzati hatáskörben összesen 118,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor:

- Év közben a 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban elrendelt zárolásból az 1635/2012. (X. 18.) Korm. határozat alapján 56,7 millió forint előirányzat-csökkentés valósult meg.
- Az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat értelmében 15,4 millió forinttal csökkent a kiadási előirányzat, mely a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása céljából került átcsoportosításra.
- A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozatban elrendelt létszámleépítés egyszeri kiadásainak finanszírozásáról szóló 1003/2012. (I. 11.) Korm. határozat értelmében 416,1 millió forintot kapott az intézmény.
- A 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében 36,1 millió forint többlettámogatást kapott a Hivatal 2012. évi bérkompenzációra. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat értelmében 236,3 millió forint előirányzat csökkentésére került sor. Ez összesen 200,2 millió forint csökkentést jelentett a hivatali költségvetés számára.
- Az 1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat értelmében 25,2 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a KIM részére a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatainak finanszírozásához.

Irányító szervi hatáskörben összesen 124,3 millió forint előirányzat átcsoportosítására és 17,3 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor:

- A felügyeleti szerv az MKIR feladatokkal kapcsolatban 17,0 millió forintot, a szakképzési feladatokra 31,8 millió forintot, valamint a Tripartit szemináriumra 1,0 millió forintot biztosított.
- Az integrációt követően a 2012-ben előre nem látott, illetve a 2012. évi költségvetés tervezésekor még nem ismert személyi és járulék többletkiadásokra a Szervezetátalakítási Alap elnevezésű fejezeti kezelési előirányzataból 74,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.
- A tárgyévben a gépkocsi park értékesítéséből származó 17,3 millió forint többletbevétel felhalmozásra való felhasználási célú kiadásokra került engedélyezésre irányító szervi hatáskörben egyszeri jelleggel.

Intézményi hatáskörben összesen 9 984,7 millió forint kiadási előirányzat módosításra került a maradvánnyal, TÁMOP projekttel, és egyéb EU-s támogatásokkal összefüggésben.

#### Létszám

A 2012. évi intézményi engedélyezett létszám 445 fő volt, ebből 412 fő teljes munkaidőben, 33 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

A munkajogi létszám 621 fő, mely tartalmazza az EU-s forrásokból finanszírozott álláshelyeket is. Az átlagos statisztikai állományi létszám 548 fő, üres álláshely nem volt.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti 1 774,3 millió forint összegű előirányzata az év végére 3 583,6 millió forintra módosult, míg a teljesítés 2 837,3 millió forintban valósult meg.

A személyi juttatások előirányzata az évközi feladatokkal összesen 1 809,3 millió forinttal növekedett:

- Saját hatáskörű átcsoportosítással 1 598,5 millió forinttal nőtt az előirányzat /maradvánnyal (111,5 millió forint), EU-s projektekkel (1 503,0 millió forint) és a saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításokkal (-16,0 millió forint) összefüggésben/.
- 327,6 millió forintos növekedést okozott az 1003/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján kapott többletforrás, amelyet a létszámleépítés egyszeri kiadásainak finanszírozása céljából kaptak.
- Az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat végrehajtása során a foglalkoztatottak bérkompenzációjára 28,4 millió forintot kapott az intézmény. Majd az 1594/2011. (XII. 17) Korm. határozatban foglaltak alapján az intézménynél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásával összefüggésben az előirányzat 186,1 millió forinttal csökkentésre került. Ez összesen 157,7 millió forintos csökkenést jelentett.
- A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladataira átadott 15,6 millió forint tovább csökkentette az előirányzatot.
- A Hivatalnál történt szervezeti változások kapcsán többletkiadások merültek fel a volt OMFI és NSZFI alkalmazottainak korábbi közalkalmazotti jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonyra változása és az ahhoz kapcsolódó cafeteria miatt. E célra 56,5 millió forrást biztosított a felügyelet.

A 2012. év során a rendszeres személyi juttatások 1 960,5 millió forintban realizálódtak, melyek a személyi juttatások 69,1 %-át teszik ki. A rendszeres személyi juttatások fedezetet nyújtottak a munkavállalók alapilletményeire, illetménykiegészítéseire és különféle pótlékaira.

A nem rendszeres személyi juttatások összege 402,2 millió forint, melynek felhasználásának főbb tételei:

Az integrációs és a 2012. évi egyéb létszámleépítések kapcsán végkielégítés címen 92,5 millió forintot, felmentési illetmény címen 61,4 millió forintot teljesített a Hivatal. Jubileumi jutalom címen pedig 31,7 millió forint, egyéb sajátos juttatások címen 19,1 millió forint kifizetés teljesült.

Kormánytisztviselők céljuttatása összesen 50,9 millió forint volt, mely kizárólag uniós projektek terhére került számfejtésre.

A személyi juttatásokon belül a 2011. évi jogszabályi előírásoknak megfelelően a Hivatal is biztosított a dolgozóknak cafeteria keretet. A cafeteria juttatások összege – adóval növelten – 73,7 millió forint volt.

A külső személyi juttatások 474,6 millió forint összegben teljesültek, amely többségében az EU-s és nemzetközi programokkal kapcsolatos megbízási díjakat tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 478,3 millió forint, mely év közben 988,7 millió forintra módosult. A teljesítés 755,4 millió forint, mely a személyi juttatások módosulásának megfelelően alakult.

## Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2 083,1 millió forint volt, amely 6 887,7 millió forintra módosult, melyet az előző évi maradvány és az EU-s programokkal összefüggő bevétel előirányzatosítása, valamint a felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás indokol. Ez utóbbi a Nemzeti Tanács titkársági feladatainak ellátása érdekében átadott 5,3 millió forintot, a szakképzési feladatok többletköltségeire biztosított 31,8 millió forintot, valamint a szervezeti változásokkal kapcsolatban engedélyezett 2,9 millió forintot tartalmazza.

A dologi kiadások 4 269,6 millió forintban realizálódtak. Készletbeszerzésre 137,5 millió forintot fordítottak, melyből a jelentősebb tételeket az irodaszer és az üzemanyag beszerzése jelentette. A kommunikációs kiadások 501,3 millió forintot, a szolgáltatási kiadások 1 275,1 millió forintot tettek ki. Ez utóbbi főbb tételei a bérelt épületek, helységek bérleti díjai és az energiaszolgáltatási díjak.

Az egyéb tevékenységek ellenszolgáltatásainak díja 1 025,5 millió forint, mely a kutatási, fejlesztési, tanulmány-készítési, üzletviteli tanácsadási, monitoring, szakmai tudományos tevékenységi, projekt tanácsadási és rendezvényszervezési díjakat, a TÁMOP/TIOP és az EURES projektek megvalósulásával kapcsolatban felmerült kiadásokat, valamint a számítástechnikai rendszerek működtetési kiadásait tartalmazza. Ebbe beletartoznak a support díjak, rendszerkövetési, rendszerhasználati, éves és havi karbantartási díjak, szoftver szaktanácsadási és üzemeltetési költségek.

Jogi, ügyvédi díjakra 134,1 millió forintot költöttek, idetartoznak a 2012-ben záruló TÁMOP 1.3.1 projekt terhére kifizetett jogi tanácsadási díjak, illetve az intézményi feladat jellegéből fakadó ügyvédi, perképviselési díjak, valamint a FAT/NSZFT/Támogatáskezelés jogi tanácsadási díjai.

A reklám és propaganda kiadások 110,0 millió forintba, a belföldi, külföldi kiküldetések 74,8 millió forintba, a reprezentációs kiadások 146,1 millió forintba kerültek. A dologi kiadások után fizetendő áfa 780,8 millió forint. Az áfa kiadások tekintetében az eredeti előirányzat nagyobb mértékű túlteljesítésére került sor, mely a megnövekedett beszerzések következménye.

A különféle költségvetési befizetésekre 5,4 millió forintot, adókra, díjakra, egyéb befizetésekre 129,9 millió forintot, az árfolyamveszteségre 0,3 millió forintot és szellemi tevékenység végzésére 4,2 millió forintot fordítottak.

Össességében a rendelkezésre álló dologi kiadások fedezetére fordítható forrás az év során biztosította a Hivatal zavartalan működését. Az intézménnyel szemben támasztott szigorú költségcsökkentési, hatékonysági követelmények hatására a 2012. évben tovább folytatódott a szervezet tartalékainak feltárása oly módon, hogy a működőképesség zavartalansága fenntartható legyen.

A korábbi üzemeltetési, karbantartási, megbízási szerződések felülvizsgálata megtörtént, illetve folyamatosan – a 2013. évre áthúzódóan is – zajlik a 3 intézmény által használt számítástechnikai programok kompatibilissé tétele, a rendszerek fenntartásaiból fakadó költségek optimalizálása érdekében.



## Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 1 317,0 millió forint, melynek tételei:

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadások 468,6 millió forint (NRSZH-nak, NCSSZI-nek TÁMOP projektek átadása, NSZFI vagyonszerzésben átvett TÁMOP fel nem használt előleg visszafizetése, illetve ÁPB/OÉT maradvány visszafizetése);
- működési célú támogatásértékű kiadások 100,4 millió forint (EURES hazai társfinanszírozás visszafizetése, TÁMOP 1.3.1. projekt kifizetési kérelemben jóváírt régiós elszámolások továbbutalása);
- működési célú pénzeszközátadások 748,0 millió forint (OMMF vagyonszerzésben átvett Munkavédelmi célú támogatások kiutalása non-profit szervezeteknek és vállalkozásoknak).

## Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 352,5 millió forintos előirányzata az év végére 2 117,3 millió forintra módosult, amely összesen 1 564,6 millió forintban teljesült.

A fenti keret felhasználása a Hivatalnál a jogszabályoknak megfelelően, az alábbiak szerint történt.

Jelentősebb intézményi ingatlanberuházás a Hivatal Kálvária téri székháza, valamint a Fehér út 10. szám alatti ingatlan felújítása volt. A székház esetében a folyosók, vizesblokkok, irodák, teakonyhák teljes felújítása, átalakítása, a földszinti nagy tárgyalóhelyiség átalakítása, mozgássérült mosdók, illetve lift kialakítása, beépítése, szalagfüggönyök beszerzése, néhány irodában új klímaberendezés beépítése, új tűzjelző rendszer, valamint mozgásérzékelős automata bejárati ajtó kiépítése valósult meg 20,1 millió forint összegben. A Fehér út 10. sz. alatti ingatlanban a bérleményi költségek csökkentése érdekében belső átépítés, új kazán, csatorna- és gázvezeték hálózat kiépítése, külső homlokzat és tető szigetelése, pince átalakítása, mozgássérült mosdó kialakítása, informatikai rendszer és telefonhálózat kiépítése, szalagfüggönyök felszerelése, a tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer kiépítése történt, amely 24,9 millió forintba került. Mindkét ingatlan tekintetében az intézményi beruházás mellett a 2011. évi beruházás maradványa terhére is teljesült kötelezettségvállalás 145,4 millió forint összegben.

Immateriális javak beszerzése címen 121,9 millió forintban az adattárház kialakítása, munkabér KOMP pályázatkezelő, alkalmazási rendszer, IR rendszer továbbfejlesztése valósult meg, az MKIR rendszer továbbfejlesztése pedig 6,9 millió forintban teljesült.

EU-s és hazai projektek (NFA) terhére megvalósított jelentősebb beruházások az alábbiak voltak:

- A 2012-ben zárult TIOP 3.2.1. projekt terhére kerültek beszerzésre routerek, switchek, informatikai eszközök, összesen 172,4 millió forint értékben, mely azonban nem a Hivatal könyveiben kerül aktiválásra, hanem a megyei Kormányhivatalok részére került – térítésmentesen – átadásra.
- A 2012-ben zárult TÁMOP 1.3.1. projekt keretén belül az IR, FPIR, ETALON, Adattárház rendszerek továbbfejlesztése címen 542,5 millió forint, az ÁFSZ internet portál fejlesztése címen 91,7 millió forint, tárolórendszer-bővítés, szerverek, szünetmentes tápegységek, video megfigyelő- és beléptető rendszer beszerzése 317,5 millió forintban realizálódott.

- A 2012-ben újonnan induló TÁMOP 2.1.6. projekt terhére szintén az IR rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 15,4 millió forint, a szintén 2012-ben kapott hazai program terhére pedig az IR/FPiR rendszer továbbfejlesztése címen 43,6 millió forint teljesült.

#### Felújítás

Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 2,8 millió forint összegben kerültek meghatározásra, azonban évközben sem átcsoportosítás, sem teljesítés nem történt.

#### Kölcsönök

A lakáskölcsön állomány – a vagyonmérlegekben átvett állománnyal együtt – 2012. december 31-én 15,1 millió forint, a támogatottak száma pedig 23 fő volt. Tárgyévben új lakáskölcsön támogatás folyósítására nem került sor.

#### Bevételek

A költségvetési törvény a bevételek címen 919,7 millió forint bevételi előirányzatot írt elő. Az év során az intézményi bevételek összege 8 400,5 millió forintra módosult, s a teljesítés 7 568,0 millió forintban realizálódott.

Az intézményi működési bevételek 919,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 937,0 millió forintra változott és összesen 920,9 millió forint összegben teljesült. Az intézményi működési bevételek összetétele:

- A közhatalmi bevételek 258,6 millió forint összegben teljesültek, melyek az akkreditációs díjakból, tankönyvvé nyilvánítás címen igazgatási szolgáltatási díjbevételekből, eljárási díjbevételekből, továbbá igazságügyi szakértői díjbevételekből adódott.
- Egyéb saját működési bevétel címen 642,6 millió forint teljesült. Főbb tételek: Kálvária téri Nyomda bevétele 10,0 millió forint, Képző és Pihenőközpont bevételei 37,9 millió forint, tételkészítés, vizsgadokumentáció bevételei 359,5 millió forint, folyóirat előfizetési, hirdetési díjak 8,2 millió forint, Europass bizonyítvány, vizsgaelnöki pályázat 9,8 millió forint, labor-, alkalmassági vizsgálatok bevételei 136,4 millió forint, tankönyv-, egyéb folyóirat értékesítés bevételei 27,6 millió forint, egyéb működési bevételek 12,1 millió forint, továbbszámolt költségek megtérülései 35,9 millió forint.
- Áfa bevétel címen 19,2 millió forint teljesült.
- A kamatbevételek 0,5 millió forint összegben realizálódtak.

Működési célú pénzeszköz-átvétel nem került tervezésre, de a módosított előirányzat – az EURES, NPK, PROMISE, TC-OSH külföldi támogatás, valamint az ÁPB devizabankról történt árforgatás következtében – 143,5 millió forintra változott, illetve 148,8 millió forint összegben alakult.

17,3 millió forint felhalmozási saját bevétel a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből keletkezett.

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem került tervezésre, de a módosított előirányzata – a PROMISE külföldi támogatás következtében – 2,1 millió forintra változott.

A bevétel tervezettől való elmaradásának okai a tartós kölcsönök folyósításának elmaradása, az előző évről az OMMF-től és az NSZFI-től átvett vevői tartozások (könyvvizsgálói állásfoglalással alátámasztott behajthatatlan vevői követelés), valamint a befolyt bírságbevételek könyvelésének megváltozása.

Támogatásértékű működési bevételek címen összesen 2012. évben 7 320,0 millió forint a módosított előirányzat, a teljesülés 6 498,3 millió forint. Ebből 3 729,6 millió forint az EU-s programok finanszírozására szolgált, 2 496,9 millió forint az NFA-ból került biztosításra, valamint 23,9 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett Szakmai és Tanulmányi Verseny (SZÉTV) megszervezésére kapott az intézmény.

#### Támogatás

Az intézmény eredeti előirányzatának összege 3 776,9 millió forint volt, mely az év során 4 019,8 millió forintra módosult.

A növekedés a 118,6 millió forint összegű kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás, valamint a 124,3 millió forint összegű felügyeleti hatáskörben történt előirányzatmódosítás következménye.

#### Követelés

A követelésállomány összege a 2012. évben 129,7 millió forintban alakult. 73,5 millió forint volt az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó követelés, amelyet döntően az OMMF, illetve az NSZFI megszűnésével átvett vevőkövetelés állomány eredményezett. A munkavállalók részére lakásvásárlás, felújítás céljából adott tartós kölcsönökkel összefüggésben 2,5 millió forint került kimutatásra, egyéb követelés összege 53,7 millió forint.

#### Maradvány

A 2011. évi jóváhagyott maradvány az alábbi jelentősebb kiadási jogcímekre 2 643,9 millió forint összegben került felhasználásra:

- a 2011-ben OMMF-nél a munkavédelmi pályáztatás során visszahagyott maradvány, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 80. § (2) alapján az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére kiírt következő évi pályáztatás fedezetére 221,7 millió forint;
- Európai uniós, valamint külföldi társfinanszírozású projektek kötelezettségvállalásai terhére 293,7 millió forint;
- ÁFSZ Ingatlan beruházás terhére 145,4 millió forint;
- NRSZH részére TÁMOP 5.4.2. projekt átadása 145,4 millió forint összegben;
- NCSSZI részére TÁMOP 5.4.4. projekt átadása 2,3 millió forint összegben;
- NSZFI vagyonmérlegben átvett TÁMOP 2.2.1. projekt fel nem használt előlegének visszautalása 159,5 millió forint;
- NRSZH részére feladatátadás miatt – szociális és rehabilitációs támogatásokból származó pályázati előleg visszautalásai, illetve fel nem használt támogatás továbbutalása EMMI részére 83,0 millió forint;
- Magyar Fogászati Turizmus program megvalósítására 383,1 millió forint;
- NSZFI vagyonmérlegében átvett MPA szerződések felhasználása 111,9 millió forint;
- Karrier Híd program megvalósítására 16,0 millió forint;
- EURES projekt hazai MAT finanszírozásainak felhasználása/visszafizetése 121,2 millió forint;

- Életpálya projekt megvalósítására 15,9 millió forint;
- ELGPN projekt megvalósítására 12,6 millió forint.

A kiadási megtakarítással (10 195,0 millió forint) párhuzamosan 15 282,4 millió forint bevételi túlteljesítés keletkezett, melynek következtében a 2012-ben felhasználható előirányzat-maradvány 5 087,4 millió forint. Ehhez hozzáadva az előző évi, 2011-re jóváhagyott előirányzat-maradvány fel nem használt 856,5 millió forintos részét, a felhasználható összes előirányzat-maradvány mintegy 5 943,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. A Hivatal 2012. évi előirányzat-maradványa az alábbi előirányzatokon keletkezett:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - személyi juttatás:                    | 738,2 millió forint;   |
| - munkaadókat terhelő járulékok         | 248,6 millió forint;   |
| - dologi kiadás                         | 3 428,4 millió forint; |
| - beruházás                             | 294,9 millió forint;   |
| - működési célra átadott pénzeszköz     | 1 201,1 millió forint; |
| - felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 32,7 millió forint;    |
| - ÖSSZESEN                              | 5 943,9 millió forint. |

A meglehetősen magas maradvány abból adódik, hogy a 2012-ben újonnan induló TÁMOP/TIOP projektek előlegei a célelszámolási számlákra a IV. negyedévben, az NFA támogatási szerződések támogatásértékű bevételei az előirányzat-felhasználási keretszámlára 2012. év decemberében érkeztek meg, melyekre vonatkozóan idő hiányában pénzügyi teljesítéseket nem tudott a Hivatal megvalósítani.

A Hivatalnak 2012-ben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem keletkezett.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

Az intézmény befektetett eszközeinek értéke 5 306,8 millió forint. Immateriális javak értéke 2 792,5 millió forint, tárgyi eszközök értéke 2 504,7 millió forint és a befektetett pénzügyi eszközök 9,6 millió forint értékben szerepelnek az intézményi mérlegben.

2012-ben folyamatos volt a „0”-ra leíródott, használhatatlanná vált eszközök (elsősorban bútorok) felülvizsgálata. Emellett a költöztetések zavartalanul folytak, a 2012. évi leltározási kötelezettségének a Hivatal eleget tett.

2012-ben megtörtént a korábbi évek befejezetlen beruházásai közül a TIOP 3.2.1., illetve ÁFSZ beruházási projektjének a térítésmentes átadása a kormányhivatalok részére, melynek értéke összesen 1 108,0 millió forint.

Az év végén „0-ra” leíródott eszközök bruttó értéke összesen: 7 662,8 millió forint.

## 08. cím Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító szám: 329970

Honlap: [www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu)

### 1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kincstár önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, mely 2011. január 1-től Központból és 19 területi szervből áll.

A Kincstár feladatait alapvetően az Áht.-ban foglaltak határozzák meg, amelynek végrehajtására a Kincstár rendelkezésére bocsátott eredeti költségvetési előirányzatok, annak módosításai, a támogatásértékű, illetve a saját bevételek biztosítottak fedezetet.

A Kincstár a Magyar Állam nevében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozta a KINCSINFO Nkft.-t, a Kincstár törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek üzemeltetésével és üzemképes állapot fenntartásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában történő közreműködés céljából az MNV Zrt. Igazgatóságának 2012. 06. 26-án kelt, 134/2012. (III. 26.) IG számú határozata alapján.

A Kincstárban a KINCSINFO Nkft. megalakulását követően létrejött az Információ-menedzsment Főosztály, mely szakmai felügyeletet gyakorol a KINCSINFO Nkft. tevékenysége felett, valamint gondoskodik a Kincstár informatikai stratégiájának elkészítéséről és végrehajtásáról.

### 2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzatát 21 993,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 30 363,3 millió forintra módosult. A teljesítés 25 720,3 millió forint volt.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	25 797,6	21 993,3	21 993,3	30 363,3	25 720,3	99,7%	84,7%
ebből: személyi juttatás	13 922,1	12 792,2	12 792,2	13 448,2	13 418,4	96,4%	99,8%
Bevétel	5 997,5	5 644,1	5 644,1	7 447,3	7 796,7	130,0%	104,7%
Támogatás	19 887,9	16 349,2	16 349,2	18 249,0	18 249,0	91,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 649,1	–	0,0	4 667,0	1 912,0	52,4%	41,0%
Létszám (fő)	4045	4100	4100	4100	3682	91,0%	89,8%

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	21 993,3	5 644,1	16 349,2	12 792,2	4 100
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-245,3	0,0	-245,3	0,0	0
- Maradvány	4 667,0	4 667,0	0,0	436,7	0
- Többletbevétel	1 803,2	1 803,2	0,0	305,7	0

- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1101/2012. Korm. hat. (MÁK - Lakossági államkötvény áll. növelésére)	1 930,4	0,0	1 930,4	31,9	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-513,8	0,0	-513,8	0,0	0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések -1566/2012. Korm. hat. (MÁK - Prémium Euró Kötvény)	188,9	0,0	188,9	0,0	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	300,0	0,0	300,0	236,3	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - prémiumévek program	239,6	0,0	239,6	189,6	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-544,2	0
2012. évi módosított előirányzat	30 363,3	12 114,3	18 249,0	13 448,2	4 100

## Létszám

A Kincstár 2012. évi költségvetési engedélyezett létszáma 4 100 főben került megállapításra, mely 243 fővel kevesebb, mint a 2011. évi engedélyezett létszám, mivel a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján a Kincstárnál 243 fős létszámcsökkentés elrendelésére és végrehajtására került sor.

2012. június 1-jével az informatikai rendszerek üzemeltetésével, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó KINCSINFO NKft. alapításával kapcsolatban 253 fő került átadásra.

## Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 12 792,2 millió forint volt, mely év közben összesen 656,0 millió forinttal növekedett, így a 2012. évi módosított előirányzat 13 448,2 millió forintra változott. A teljesített kiadások összege 13 418,4 millió forint volt.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében:

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás következtében a 2012. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 457,8 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint:

- a lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat alapján 31,9 millió forinttal;

- az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozattal, valamint az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozattal összefüggésben 236,3 millió forinttal;
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (4 ütemben) 189,6 millió forinttal.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott – összesen 40,0 millió forint összegű – előirányzat-módosítást a Kincstár a többletbevétele terhére kezdeményezte, mely összeget a 2012. évben jelentkező új feladatokkal kapcsolatos szabadidő megváltásra nyújtott fedezetet.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességükben 158,2 millió forinttal növelték a személyi juttatások előirányzatát az alábbiak szerint:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétele   | 436,7 millió forint;  |
| - támogatásértékű bevétel<br>(Európai Unió projekt kiadások fedezete)                         | 229,4 millió forint;  |
| - támogatásértékű bevétel<br>(közfoglalkoztatottak személyi juttatásának megtérítése)         | 36,2 millió forint;   |
| - KINCSINFO Nkft. megalakulása miatt<br>átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra         | -523,0 millió forint; |
| - átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra<br>(számlázott szellemi tevékenység fedezete) | -21,1 millió forint.  |

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

Az év folyamán rendszeres személyi juttatásként 11 356,0 millió forint felhasználást számoltak el, az előző évi felhasználás 11 354,0 millió forint volt.

A nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzatán teljesített kiadások összege 2011-ben 2 568,1 millió forint volt, a 2012. évi felhasználás 2 062,4 millió forint.

A nem rendszeres személyi juttatások egy főre eső havi összege a 2011. évi 41 000 forintról 36 000 forintra csökkent. A nem rendszeres személyi juttatásokon belüli csökkenés oka többek között a jutalom és jutalom jellegű kifizetések zárolása.

A cafetéria keret összege változatlanul 200 000 forintban került megállapításra.

A személyi juttatások előirányzatán keletkezett 29,8 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljes körűen biztosítottak voltak. A költségvetési törvényben 3 596,7 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összhangban 3 550,8 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 121,1 millió forint, intézményi hatáskörben -167,0 millió forint módosítás került végrehajtásra. A módosított előirányzat 99,4%-a, 3 529,1 millió forint realizálódott a tárgyévben.



## Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadásokra biztosított 2012. évi eredeti előirányzat 4 439,0 millió forint volt, amely év közben összesen 2 572,5 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított előirányzata 7 011,5 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 6 727,1 millió forint, a keletkezett előirányzat-maradvány 284,4 millió forint.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Kormányzati hatáskörben összesen 739,0 millió forint előirányzat-csökkentés történt. A prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói kifizetésekre 1,2 millió forint, a Prémium Euró Magyar Államkötvény (a továbbiakban: PEMÁK) forgalmazás többletkiadásaira 2,0 millió forint, a lakossági állampapír állomány növelése érdekében felmerülő többletkiadásokra 16,9 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár részére.

Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján májusban zárolásra került 245,3 millió forint dologi előirányzat, valamint az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján elvonásra került a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozásával kapcsolatban 513,8 millió forint előirányzat.

Az irányító szerv hatáskörében összesen 1 230,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt a keletkezett többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben az üzemeltetéshez, működéshez szükséges hiányzó fedezet biztosítása érdekében.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 2 081,5 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot az alábbi forrásokból, illetve jogcímenek:

- 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételére 804,2 millió forint;
- Végrehajtási Operatív Program (a továbbiakban: VOP)  
15.-18. PEJ-ben jóváhagyott kiadásokra 59,5 millió forint;
- VOP, ETE, EGT támogatási kiadásokra 25,6 millió forint;
- átcsoportosítás pénzeszköz-átadásra  
(korengedményes nyugdíj megtérítése) -4,8 millió forint;
- átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatból  
(szellemi tevékenységre) 9,8 millió forint;
- átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokról 100,0 millió forint;
- támogatásértékű bevételekre  
(WMA megállapodás alapján) 4,0 millió forint;
- közfoglalkoztatottak dologi kiadásának megtérítése 0,2 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsön  
számlán felmerült bankköltségekre 0,1 millió forint;
- működési célú pénzeszköz-átadáshoz átcsoportosítás  
(NGM Sport Club)- -0,4 millió forint;
- előirányzat-átcsoportosítás kölcsönök előirányzatról 50,0 millió forint;

- lakossági állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó átcsoportosítás 45,1 millió forint;
- KINCSINFO Nkft. megalakulása miatt, előirányzat-átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról 988,2 millió forint.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A készletbeszerzésekre 487,1 millió forint került kifizetésre, mely az előző évhez képest 18,7%-os kiadáscsökkenést jelent.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak jelentős része informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az itt elszámolt 1 161,8 millió forint összes kiadásból informatikai célra 910,0 millió forint felhasználás történt, mely tartalmazza a KINCSINFO Nkft.-nek fizetett informatikai üzemeltetési kiadások, valamint a Clavis rendszerkövetésre, Treasury dream és Oracle szoftvertámogatásra, adatrögzítésre kifizetett díjakat. Az adatátviteli célú távközlési kiadások 45,3 millió forintot tettek ki, míg a nem adatátviteli célú távközlési díjakra 206,5 millió forintot költöttek. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése összességében 60,5 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, mely a szolgáltatók által történt áremelések, illetve a továbbhárított távközlési adó következménye.

Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (víz- és csatornadíjak, gáz-, villamosenergia, bérleti díjak, karbantartási kiadások, őrzés-védelem, takarítás, postaköltség) teljesített kiadás 3 274,7 millió forint volt. A postai szolgáltatásokra 522,6 millió forint, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadásokra 510,9 millió forint, a takarításra 225,6 millió forint összegű felhasználás történt.

Az intézmény beszerzései után megfizetett általános forgalmi adó összege 1 229,0 millió forint volt.

Bel- és külföldi kiküldetésekre, reklám és propaganda kiadásokra, reprezentációra és egyéb dologi kiadásokra az év folyamán 74,2 millió forintot fordítottak, melyből 13,6 millió forintra Európai Unió forrás biztosított fedezetet. 2012. évben többletkiadásként jelent meg a lakossági állampapír forgalmazással kapcsolatos reklámtevékenységekre fordított összeg, de ezzel együtt is 3,8 millió forint megtakarítás jelentkezik az előző évhez képest.

Dologi jellegű kiadásként került elszámolásra 400,6 millió forint, mely tartalmazza a 2011. évi előirányzat-maradvány önrevíziós befizetésének összegét (0,5 millió forint), a nemzetközi tagsági díjak összegét, az egyes juttatások után a munkáltató által megfizetendő személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulás kiadását, valamint a díjak és egyéb befizetések címen kifizetett összegeket.

A díjak és egyéb befizetések címen elszámolt kiadásokból 28,3 millió forint éves parkolási díjakra, 14,9 millió forint épület, gépjármű- casco, illetve kötelező felelősség biztosításra került kifizetésre.

#### Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 759,9 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörben 2 059,9 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár részére a lakossági állampapír állomány növelése érdekében felmerülő többletkiadásokra (1 873,0 millió forint), valamint a PEMÁK forgalmazással kapcsolatos többletkiadásokra (186,9 millió forint).

Intézményi hatáskörben összesen 2 760,3 millió forint összegű előirányzat-növelés történt a 2011. évi maradvány igénybevétele (3 068,7 millió forint), valamint dologi kiadásokra történő átcsoportosítás (-308,4 millió forint) következtében.

A módosított intézményi beruházási kiadások előirányzata 5 580,1 millió forintot tett ki. Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 1 335,8 millió forint, a keletkezett előirányzat-maradvány 4 244,3 millió forint.

Immateriális javakkal és azok fejlesztésével összefüggő kiadásokra (honlap, ÖNEGM önkormányzati előirányzat modul, Törzskönyv, hivatali és ügyfélkapu, Deviza Számlavezető Rendszer, eAdat-rendszer, IRMA iktató rendszer, Clavis értékpapír rendszer, humánpolitikai nyilvántartó rendszer fejlesztése; ISDN telepítési, humánpolitikai nyilvántartó rendszer, Craft aláírás szkennelő, Clavis Home licenc díj; IT alkalmazás portfólió menedzsment támogatás; POS terminál architektúra átalakítás; integrált GIRO interfész rendszer upgrade) 207,9 millió forintot, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök bővítésére 344,0 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 218,0 millió forintot költött a Kincstár 2012. évben.

A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 565,9 millió forint kiadást jelentettek az alábbiak szerint:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Szolnok, Liget u. 6. légkezelő rendszer telepítése   | 2,0 millió forint;   |
| - Szolnok, Magyar u. 8. állmennyezet építése   | 2,6 millió forint;   |
| - Szekszárd, radiátorok korszerűsítése   | 2,3 millió forint;   |
| - klímatelepítés (Hold u. 4., Hold u. 7., Kecskemét, Békéscsaba, Zalaegerszeg, Tatabánya, Salgótarján, Pécs) | 27,6 millió forint;  |
| - esővíz csatorna építése (Eger, Békéscsaba)   | 1,6 millió forint;   |
| - gyengeáramú hálózat építés (Hold u. 4., Hold u. 7., Váci út 71., Kaposvár, Székesfehérvár)                 | 37,0 millió forint;  |
| - Hold u. 4. pártafal veszélytelenítéssel kapcsolatos kiadások   | 0,6 millió forint;   |
| - elektromos hálózat építés (Bartók B. út 120-122., Székesfehérvár, Pécs)                                    | 8,0 millió forint;   |
| - értékátadó zsilip API (Hold u. 4., Bartók B. út 120-122.)  | 2,4 millió forint;   |
| - API kialakítás (Csalogány u. 9-11., Bartók B. út 120-122.)   | 104,5 millió forint; |
| - Bartók B. út 120-122. mechanikai biztonságtechnikai rendszer kiépítése                                     | 8,0 millió forint;   |
| - parkettázás (Hold u. 4., Békéscsaba)   | 1,5 millió forint;   |
| - Békéscsaba, beépített bútorok készítése  | 10,9 millió forint;  |
| - elektromos galambriasztó felszerelése (Miskolc, Zalaegerszeg)  | 6,9 millió forint;   |
| - konyha kialakítása (Vác, Miskolc)  | 2,8 millió forint;   |
| - iroda, irattár kialakítása (Hold u. 7., Csalogány u. 9-11, Miskolc, Székesfehérvár)                        | 16,6 millió forint;  |
| - Székesfehérvár, Ősz u. irodaház összenyitás, belső kialakítás  | 7,5 millió forint;   |

- kazánház leválasztás (Veszprém, Békéscsaba)	27,9 millió forint;
- Kaposvár, Rákóczi tér 7. CST ügyfélszolgálat kialakítása	17,6 millió forint;
- Kaposvár, Rákóczi tér 7. akadálymentes bejáró készítése	4,4 millió forint;
- Budapest, Bartók B. út 120-122. új ügyfélszolgálat kialakítása	19,4 millió forint;
- udvari és garázs előtető építése (Miskolc, Szolnok)	1,3 millió forint;
- Hold u. 7. erősáramú elosztó berendezés kiépítése	15,0 millió forint;
- Hold u. 4. pénztárterem feltárása,	8,2 millió forint;
- Eger, Telekessy u. 2. konferencia terem tervezés	1,6 millió forint;
- Békéscsaba, Kiss E. u. 5. kazán beépítés	1,3 millió forint;
- felvonó tervezés, vészjelző kiépítés (Pécs, Tatabánya)	1,6 millió forint;
- Székesfehérvár, Ősz u. 11-13. hűtési-fűtési-légkezelési rendszer bővítése	47,6 millió forint;
- vizesblokk kialakítása (Hold u. 4., Szeged)	2,0 millió forint;
- egyéb épület beruházások	7,5 millió forint;
- Budapest, Bartók B. út 120-122. udvari térburkolás	6,7 millió forint;
- kerítés-, kapu készítése (Bartók B. út 120-122., Kaposvár, Szolnok, Győr)	4,1 millió forint;
- Kaposvár, Rákóczi tér 7. sorompó készítése	2,2 millió forint;
- parkoló kialakítás, bővítés (Váci út 71., Bartók B. út 120-122.)	23,6 millió forint;
- Szolnok, Magyar u. 8. raktár építése	11,1 millió forint;
- beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó	120,0 millió forint.

Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint volt. Az intézmény saját hatáskörében 291,4 millió forinttal növelte az előirányzatot. Az így módosított 675,1 millió forint előirányzat 92,0%-a realizálódott. A keletkezett 54,3 millió forint maradványt kötelezettségvállalás terheli.

Az előirányzathoz a Kincstár épületein 620,8 millió forint összegben hajtottak végre felújítási munkákat, az alábbiak szerint:

- Hold u. 4. pénztárterem és II. em. felújításának építészeti terve	5,8 millió forint;
- világítás korszerűsítése (Szolnok, Kaposvár, Békéscsaba, Kecskemét, Szekszárd, Zalaegerszeg, Hold u. 7. Váci út 71.)	55,5 millió forint;
- Bartók B. út 104. homlokzat felújítás	14,2 millió forint;
- nyílászárók cseréje (Veszprém, Kaposvár, Salgótarján, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Debrecen, Győr, Pécs, Szolnok)	175,3 millió forint;
- Hold u. 4. földszint felújítása	65,3 millió forint;
- Hold u. 4. lépcsőház és előcsarnok díszítő festése	13,1 millió forint;
- tetőfelújítás (Szeged, Szombathely)	69,1 millió forint;

- felvonó felújítás (Hold u. 4. Pécs)	8,4 millió forint;
- víznyomó vezetékek cseréje (Győr, Békéscsaba)	2,2 millió forint;
- Békéscsaba, portásfülke rekonstrukció	4,0 millió forint;
- fűtés korszerűsítés (Békéscsaba, Debrecen, Kaposvár, Szekszárd)	17,1 millió forint;
- kazánház felújítás terve (Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, Miskolc)	3,0 millió forint;
- Székesfehérvár, Ősz u. 11-13. hűtési-fűtési-légkezelési rendszer felújítása	1,9 millió forint;
- padlóburkolat csere (Hold u. 4., Váci út 71., Kaposvár, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Szolnok, Békéscsaba)	48,6 millió forint;
- vizesblokk felújítás (Vác, Vadász u. 16.)	4,5 millió forint;
- egyéb épület felújítások	2,0 millió forint;
- felújításokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó	130,8 millió forint.

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások soron 13,5 millió forint kifizetés történt, melyből 10,0 millió forint a 2012. évben alapított KINC SINFO Nkft. részére fizetett pénzbeli hozzájárulás összege.

#### Kölcsönök

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen a módosított előirányzat 78,9 millió forint volt, melyből 2012. évben 70,4 millió forint kifizetésére került sor a lakásépítési és –vásárlási, valamint lakáskorszerűsítés címen összesen 34 főnek.

#### Bevételek

A törvény szerinti bevételek eredeti előirányzatát 5 644,1 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 7 447,3 millió forint, a teljesítés 104,7%-ban realizálódott.

A Kincstár térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaiból származó bevétel teljesítése 6 930,6 millió forint volt, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

- forintszámla-vezetési díj bevétele	3 047,5 millió forint;
- értékpapír-forgalmazás jutalék bevétele	2 642,7 millió forint;
- rendelkezésre állási díj bevétele	217,8 millió forint;
- pályázatos támogatási feladatok kezelési költsége	341,2 millió forint;
- fedezetkezelői díjak	77,7 millió forint;
- TB 1% bevétele (a KIR feladatok ellátása keretében)	327,9 millió forint;
- továbbszámolt szolgáltatások bevétele	41,9 millió forint;
- bérleti díj bevételek	57,4 millió forint;
- szakszervezeti jutalék bevételek	17,6 millió forint;
- illetményszámfejtés bevétele	63,8 millió forint;

- általános forgalmi adó bevételek 68,1 millió forint;
- működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bevétele (alkalmazottak térítései, számítástechnikai programok karbantartása, kártérítések) 27,0 millió forint.

A forintszámla-vezetési díjbevétel, valamint az értékpapír forgalmazás után járó jutalék növekedése okozta elsősorban a bevételek növekedését. A Kincstárban 2012. évben kiemelt feladattá vált a lakossági állampapír állomány növelése, aktív értékesítési rendszer működtetése, valamint a PEMÁK forgalmazás bevezetése.

Évek óta csökken a pályázatos támogatások száma, a 2011. évi teljesítéshez viszonyítva 124,6 millió forinttal. Az építetők fedezetkezelői feladatok ellátásáért számlázott fedezetkezelői díjbevétel szintén jelentősen, 174,8 millió forinttal csökkent a jogszabályi háttér változása miatt.

Az intézményi működési bevételek az előző évben befolyt 5 370,5 millió forinthez képest 29,0 %-kal növekedtek. A többletbevétel irányító szervei hatáskörben történt előirányzatosítása során a Kincstár kötelezettségvállalásával összhangban a dologi kiadások (1 230,0 millió forint), valamint a személyi juttatások (40,0 millió forint) előirányzata került megemelésre.

A módosított támogatásértékű működési bevételek előirányzatból a WMA feladatellátással összefüggő kiadásokra 4,0 millió forint, az Európai Unió forrásból (VOP, ETE, EGT, EKOP, TÁMOP, ÁROP) megvalósult feladatellátással összefüggő kiadásokra 372,9 millió forint, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült kiadásokra 45,9 millió forint teljesült.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen 10,3 millió forint bevétel keletkezett a selejtezett eszköz értékesítéséből, a lakáskölcsönökkel kapcsolatos kamatbevételből, valamint a 2011. év végén megíusult cégbejegyzés miatti alaptőke visszautalásból.

Kölcsönök igénybevétele és megtérülése jogcímen került elszámolásra 100,4 millió forint a munkáltatói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből.

#### Támogatás

A Kincstár 2012. évi eredeti támogatási előirányzata 16 349,2 millió forint volt, ami az év közben végrehajtott kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 18 249,0 millió forintra módosult.

A módosítás főbb tételei az alábbiak voltak:

- Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat, valamint az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 1 035,9 millió forint zárolásra került.
- Az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 790,6 millió forint zárolás feloldásra került.
- Az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozására 513,8 millió forint átcsoportosításra került az NFM javára az intézmény költségvetéséből.
- Az 1566/2012. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a PEMÁK forgalmazásához kapcsolódó költségekre 188,9 millió forint, az 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a lakossági állampapír állomány növelése érdekében felmerülő költségekre 1 930,4 millió forint összegben került megemelésre az előirányzat.

- Az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozattal, valamint az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozattal összefüggésben 300,0 millió forinttal növekedett az előirányzat a kompenzáció és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan.
- A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján összesen 239,6 millió forinttal került megemelésre az intézmény előirányzata.

#### Követelés

A Kincstár követelésállománya 2012. év végén 515,0 millió forint volt, ami előző évhez képest 12,4%-os csökkentést jelent. A követeléseken belül legnagyobb tételt a vevők állománya jelenti, értéke 398,1 millió forint. A rövid lejáratú kölcsönök állománya 73,0 millió forintot, az egyéb követelések állománya 43,9 millió forintot tett ki 2012. év végén.

#### Maradvány

A Kincstár 2011. évi előirányzat-maradványa 4 667,0 millió forint, melyből 206,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A Kormány a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt visszahagyta az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint megghiúsult maradványának felhasználásáról, a 2012. évi létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak biztosításáról szóló 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján a létszámleépítés egyszeri kiadásainak felhasználásra.

A személyi juttatások 2011. évi maradványa 274,8 millió forint volt, melynek felhasználása 2012. évben teljes egészében megtörtént. Ebből az összegből kerültek biztosításra többek között a bankkártya használattal összefüggésben felmerült költségek, a 2011. évet terhelő 2012. január 15-ig történt kifizetések, valamint a helyi közlekedés, éves bérletekkel kapcsolatos költségek. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 68,4 millió forint összegű maradványából a felhasznált összeg 68,3 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzat-maradványa 804,2 millió forint, mely 2012. évben felhasználásra került.

Az intézményi beruházások maradványa 3 068,7 millió forint volt. Ebből 2012. évben 318,1 millió forint került kifizetésre.

A beruházási maradványokból 2012. évben immateriális javak vásárlására 66,6 millió forint, ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra 50,1 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 134,4 millió forint, valamint beruházások ÁFA-jára 67,0 millió forint került felhasználásra.

A fennmaradó 2 750,6 millió forint tartalmazza:

- a Hold u. 4. szám alatti ingatlan pártafal felújítására 2008. évről áthúzó kötelezettséggel terhelt maradványt;
- az új számlavezető rendszer megvalósítását, mely fejlesztési feladat a KINCSINFO Nkft.-től került megrendelésre.

A Kincstárnak a 2012. év előtti előirányzat-maradványa 2 754,9 millió forint, a 2012. évben keletkezett maradványa 2 237,4 millió forint, összesen 4 992,3 millió forint maradványa keletkezett, melyből 4 236,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 755,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2012. évben keletkezett előirányzat-maradvány 4 642,8 millió forint kiadási megtakarítást tartalmaz.

Az előirányzat-maradványok terhére vállalt kötelezettségek az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakultak:

- Személyi juttatások esetében az előirányzat maradványából kötelezettségvállalással terhelt 29,8 millió forint, melynek nagy része az állampapír forgalmazással, illetmény számfejtéssel kapcsolatos rendkívüli munkavégzés kiadása, a helyi közlekedéssel kapcsolatos éves bérlet vásárlása, a 2012. decemberi hóközi kifizetések, valamint a TÁMOP projekt áthúzódó maradványa miatt jelentkezik.
- Munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzat és teljesítés különbözete 21,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.
- A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának maradványa – összesen 284,4 millió forint – kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalás döntő hányada az épületüzemeltetéshez és épület karbantartáshoz, valamint a készletbeszerzéshez kötődik.
- Az intézményi beruházások 2012. évi előirányzat-maradványa 4 244,3 millió forint, melyből 3 505,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 000,0 millió forint az új számlavezető rendszer fejlesztéséhez, 525,5 millió forint az állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó Webkincstár alkalmazás-fejlesztéshez, 163,7 millió forint a Clavis értékpapír rendszer fejlesztéséhez (PEMÁK) kötődik.
- A felújítások előirányzat-maradványa 54,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat-maradvány a Hold utcai irodaház, valamint egyes területi szervek épületeinek felújítására nyújt fedezetet.
- A kölcsönök előirányzat-maradványa 8,4 millió forint. A maradvány 3 fő munkavállaló lakásvásárlási, illetve lakáskorszerűsítési kölcsönéből adódik. A kölcsönök odaítélése 2012. november 21-én a Szociális Bizottság ülésén megtörtént, a pénzügyi teljesítés a szerződéskötések elhúzódása miatt viszont csak később valósult meg.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege 25 612,6 millió forintról 26 209,8 millió forintra nőtt 2012. évben. A befektetett eszközök értéke 610,9 millió forinttal, a készletek értéke 2,9 millió forinttal, a követelések állománya 72,5 millió forinttal, a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 174,0 millió forinttal csökkent. Az idegen pénzeszközök értéke ezzel szemben 953,7 millió forinttal, a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások értéke pedig 978,8 millió forinttal nőtt. Mindezek alapján a Kincstár saját tőkéje 2011. év végéhez képest 537,4 millió forinttal csökkent.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek alakulása

- Végrehajtási Operatív Program

A VOP a Kincstár programterve a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott kincstári ellenőrzési rendszer működtetésére és a számviteli nyilvántartás vezetésére.

A kincstári ellenőrzési tevékenységnek célja a közreműködő szervezeti tevékenység hatékonyabb felügyeletének biztosítása, a folyamatba épített ellenőrzések erősítése, és ezáltal az ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése.



2012-re a Kincstár négy területre (közreműködő szervezetek szabályszerű működésének ellenőrzése, kedvezményezetteknel végzett helyszíni ellenőrzések, elszámolások valódiságának ellenőrzése, célvizsgálat) kapott ellenőrzési megbízást az NFÜ-től.

A VOP projekt forrása támogatás, amely 100%-ban biztosít fedezetet a projekt költségeire. A VOP projekt 2012. évre ütemezett költsége 345,7 millió forint volt, összesen 320,3 millió forint összegű kifizetési kérelem került az NFÜ által elfogadásra.

- Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt célja az EQUAL Közösségi Kezdeményezés projektjeinek zárásától számított 5 éves kötelező fenntartási időszakban egyrészt az éves jelentések befogadása és feldolgozása, valamint a beruházások eredményei meglétének helyszíni ellenőrzése, másrészt a felmerülő követelések kezelése az adott technikai segítségnyújtási projekt keretén belül. Cél továbbá a korábban elért eredmények fenntarthatóságának, illetve a hatályos támogatási szerződésekben foglalt támogatói jogok érvényre juttatásának biztosítása.

A projektek forrása támogatás, amely 100 %-ban biztosít fedezetet a projekt költségeire.

A Kincstár a feladatellátására 2012-ben 10,3 millió forint előleget kapott a támogató NFÜ-től.

A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt a tényleges feladatellátás – projektfenntartási jelentések feldolgozása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása – a követeléskezelés kivételével csak 2013-ban kezdődik meg.

- VOP az Igazoló Hatóságnál

A 2007-2013-as programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: alapok) származó támogatások felhasználásával kapcsolatosan az igazoló hatósági feladatokat 2011. január 1-jétől a Kincstár két főosztálya látja el.

A projekt célja, biztosítani a 2007-2013-as programozási időszakban az Igazoló Hatóság hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható működését.

A VOP projekt forrása támogatás, amely 100 %-ban biztosít fedezetet a projekt költségeire. A VOP projekt 2012. évre ütemezett költsége 176,8 millió forint.

2012. évre vonatkozóan a 12-15. számú projekt előrehaladási jelentés (PEJ) került benyújtásra, valamint a 9. számú kifizetési kérelem, amely 70,9 millió forint támogatás kifizetésére vonatkozik.

- Az Igazoló Hatóságnál a VOP projekt megvalósításának időpontjában további két projekt megvalósítása van folyamatban. Egyrészt az Európai Területi Együttműködési /Előcsatlakozási Alapok program keretében, másrészt a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok által biztosított keret segítségével van lehetőség összesen 6 dolgozó bérköltségének és járulékainak, illetve a programmal kapcsolatos utazásaik és képzéseik költségének finanszírozására.
- A „Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása” nevű, ÁROP-1.2.13-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt

A projekt célja a hazai pénzügyi igazgatásban kulcsszerepet betöltő Kincstár működését a megújult közpénzügyi szabályozással teljes összhangba hozni, és a szervezet belső hatékonyságát, munkakultúráját és külső szolgáltató képességét javítani. Ennek érdekében sor kerül a feladatok áttekintésére, a folyamatok optimalizálására és az apparátus képzésére.

A Projekt 100% vissza nem térítendő finanszírozással, az Európai Szociális Alapból kerül megvalósításra, 10%-os mértékű átjárással az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából. Előleg keretében 99,8 millió forint került lehvására és kiutalásra 2012. év végén.

- A „Központosított Illetményszámfejtő Rendszer” elnevezésű EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt

A projekt célja egy új, kibővített intézményrendszert kiszolgáló új Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (a továbbiakban: KIR) bevezetése.

A Támogatási Szerződés 2012. október 30-án lépett hatályba. A Kincstár által benyújtott előleg igénylési kérelem alapján 300,0 millió forint 2012. december elején átutalásra került, melyből a Kincstár 82,0 millió forintot átutalt a KINCSINFO Nkft. részére. 2012. december 17-én benyújtásra került a MAG Zrt. részére az 1. sz. Kifizetési Kérelem, 78,3 millió forint összegben.

- „Önkormányzati ASP központ felállítása” elnevezésű EKOP-3.1.6-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt

A 2012 őszén indult projekt az önkormányzatok belső működésének támogatására és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására fókuszál. A Közép-magyarországi régióban indított, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztés hosszú távú célja, hogy országos szinten is egy egységes és költségtakarékos informatikai rendszer jöjjön létre az önkormányzatok számára.

A projektet a Kincstár, a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), a KIM, a KINCSINFO Nkft., a NISZ Zrt., valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), mint konzorciumvezető alkotta konzorcium valósítja meg. A projekt várhatóan 2015 januárjában fejeződik be. A Kincstár számára 390,0 millió forint áll rendelkezésre.

## 09. cím Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 331395

Honlap: <http://nth.gov.hu/>

### 1. Feladatkör, tevékenység

Az NTH önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelyet a 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az 1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozat hozott létre 2011. december 1-jén. A Hivatal a működését ténylegesen 2012. év januárjában kezdte meg.

A Hivatal feladatait Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze.

Felelősségi területei közé tartozik többek között:

- Nemzeti és területi gazdaságstratégiai elemzési, értékelési, tervezési, koordinációs és monitoring háttérintézeti feladatok ellátása;
- Nemzetgazdasági vonatkozású tervdokumentumok előkészítésében való szakértői közreműködés:
  - Magyar Növekedési Terv (MNT);
  - Széll Kálmán Terv 2.0 (pénzügy-politikaitervezési szakembereken keresztül);
  - a „középső égtáj” megerősítésének részeként: Erdélyi Magyar Mikó Imre Terv (EMIT) készítésének és a V4+2-es térség tervezésének támogatása;
  - Nemzeti Turizmusfejlesztési Konceptió (NTK) előkészítése;
  - a keleti nyitás részeként: Kínai Magyar Stratégia, Koreai Magyar Stratégia, Latin-amerikai Stratégia megalapozása;
  - további, nemzetgazdasági vonatkozású tervdokumentumok előkészítésében való szakértői közreműködés (pl. Wekerle Terv, iparstratégiák, KFI stratégia).
- Egyes gazdasági és területfejlesztési stratégiai tervezéshez tervezési, elemzési, értékelési és szakértői feladatok támogatása;
- A 2014-2020-as új, uniós költségvetési és fejlesztési ciklusra történő stratégiai felkészülés - a tervezési folyamatok megalapozása és a tervezőmunka elindítása:
  - egy új magyar nemzeti fejlesztési időszak egyik szakaszaként az Országos Területfejlesztési Konceptió (OTK) és az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió (OFK) megújítása, a 2014-20-as tervezéseknek is keretet adva;
  - Nemzeti Fejlesztés 2020 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (OFTK 2020-2030) tervdokumentum társadalmi egyeztetési és vitaanyagának elkészítése, koordinációja, társadalmasítása;
  - a 2014-2020-as Partnerségi Megállapodás előkészítésének támogatása;
  - a 2014-2020-as Megyei és térségi tervezés elindításának szakmai támogatása;
  - a 2014-2020-as új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tervezési-programozási feladatainak támogatása (ennek részeként egyes kiemelt gazdaságfejlesztési kulcsterületek 2014-2020-as fejlesztését célzó nemzeti programok előkészítésének szakmai koordinációja és szakmai menedzselése);
  - a 2014-2020-as időszakra szóló Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezési-programozási feladatainak szakmai támogatása;

- a 2014-2020-as időszakra szóló Terület- és Település-fejlesztési Operatív Program (TOP) előkészítésének szakmai koordinációja és menedzselése;
- az ETE 2014-2020-as tervezési-programozási, előkészítési részvétel (a 2014-2020-as Európai Területi Együttműködési határon átnyúló programok tervezésében a magyar gazdaságfejlesztési célok és irányok érvényesítése).
- Szakmai disszeminációs, tanácsadói, döntés-előkészítő, illetve információ-szolgáltatási feladatok ellátása:
  - reálgazdasági és külgazdasági elemző, tanácsadó feladatok ellátásával, trendkutatással, továbbá gazdasági adatszolgáltatási és vezetői információs feladatokkal a közép-európai és keleti nyitáshoz kapcsolódó gazdasági és stratégiai kapcsolatok megalapozásának elemzési, adatszolgáltatási támogatása;
  - egyes szakmai folyóiratok és hírlevelek, valamint tematikus sajtófigyelők (pl. Falu, Város, Régió szakmai folyóirat; Területfejlesztési Hírlevél, Turizmus és Szabadidő Gazdaság Sajtófigyelő, Latin-Amerikai Sajtófigyelő, ESPON Hírlevél) összeállítása, publikálása és kiadása;
  - részvétel egyes jogszabályok (pl. Turizmus törvény, Szabad Vállalkozási Zónák, Versenyképességi Szerződés) szakmai és stratégiai megalapozásában.
- Nemzeti kontaktponti és nemzetközi projektfeladatok ellátása:
  - az ESPON nemzetközi területi tervezési és kutatási hálózat hazai kontaktponti feladatainak ellátása;
  - nemzetközi projektfeladatok menedzsmentje (pl. EURUFU, CLUSTRAT, ATTRACT-SEE, ADAPT2DC).

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény a Hivatal 2012. évi eredeti kiadási előirányzatát 1 185,1 millió forintban állapította meg. Az évközi változások eredményeként a Hivatal 2012. évi módosított kiadási előirányzata 999,9 millió forint, a csökkenés 185,2 millió forint, melyet az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat írt elő. A kiadások 465,3 millió forintban teljesültek, s így módon a felhasználás 46,5%-os, a finanszírozást 100%-ban költségvetési támogatás biztosította.

A Hivatal 2012. évi költségvetési előirányzatait, továbbá azok teljesítésének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

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	0,0	1 185,1	1 185,1	999,9	465,3	-	46,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	630,0	630,0	398,7	285,5	-	71,6%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 185,1	1 185,1	999,9	999,9	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	100	100	100	52	-	52,0%

Az előirányzat-módosítások kormányzati, irányító szervei és intézményi hatáskörben az alábbiak szerint történtek:

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 185,1	0,0	1 185,1	630,0	100
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-185,2	0,0	-185,2	-145,8	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-85,5	0
2012. évi módosított előirányzat	999,9	0,0	999,9	398,7	100

A Hivatal eredeti kiadási előirányzata kormányzati hatáskörben történt módosítás következtében 185,2 millió forinttal csökkent, melynek végrehajtása a személyi juttatások és járulécai kiemelt előirányzatokon történt. Az intézményi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítások a kiadási előirányzatok belső struktúráját érintették, kiadási előirányzatok főösszegét nem változtatták.

#### Létszám

Az NTH engedélyezett létszámkerete 100 fő. Az NTH 2012. évben alakult, a munkakörök folyamatosan kerültek betöltésre. 2012. december 31-én 94 fő látta el a hivatali feladatokat. A tényleges zárólétszám 2012. december 31-én 91 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő, üres álláshelyek száma: 9 fő, ebből tartósan üres álláshelyek száma: 2 fő (elnök-helyettes, belső ellenőr). A Hivatal munkajogi zárólétszáma 94 fő.

#### Személyi juttatások

A Hivatal költségvetése 2012-ben 630,0 millió forint eredeti előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely év közben 398,7 millió forintra változott. Az előirányzat az 1635/2012. (XII. 18.) kormányhatározat végrehajtása és az intézményi belső átcsoportosítás következtében 231,3 millió forinttal csökkent. A teljesítés 285,5 millió forint volt, a felhasználás 71,6%-os.

A 2012. évi elemi költségvetés az engedélyezett 100 fő illetményének kalkulálásával készült el, az átlagos statisztikai állományi létszám azonban jelentős megtakarítást eredményezett a személyi juttatások előirányzatán.

A tényleges felhasználása az alábbiak szerint valósult meg.

A rendszeres személyi juttatás összege 252,7 millió forint, a személyi juttatások 88,5%-a. A rendszeres személyi juttatás összegéből kerültek finanszírozásra az alapilletmények, illetménykiegészítések, nyelvpótlékok, illetménypótlékok.

A nem rendszeres személyi juttatásokra kifizetett 32,1 millió forint a cafetériára (12,0 millió forint) és az egyéb jogcímenen jelentkező kiadásokra nyújtott fedezetet, ez utóbbiak közül a legjelentősebb kifizetések a napi díjak (1,1 millió forint), biztosítási díjak (1,4 millió forint), közlekedési költségtérítések (6,9 millió forint) voltak.

Külső személyi juttatásokra 0,7 millió forintot fordítottak.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt. A 170,1 millió forintos eredeti előirányzat – a személyi juttatások előirányzat-módosításával összhangban – 103,6 millió forintra módosult. Az előirányzat teljesítés összege 74,6 millió forint.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások 2012. évi előirányzata 265,0 millió forint, a módosított előirányzat 377,0 millió forint volt, a teljesítés pedig 98,6 millió forintban realizálódott.

Az intézményi hatáskörben történt módosítás 112,0 millió forinttal növelte az előirányzatot. Ebből 85,5 millió forint a személyi juttatások előirányzatról került átcsoportosításra.

Készletbeszerzésekre 3,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 44,5 millió forintot, áfa befizetésre 18,4 millió forintot költöttek.

A szolgáltatási kiadások (20,2 millió forint) döntően az üzemeltetéssel összefüggésben jelentkeztek. Irányító szervi döntés eredményeként az elhelyezés az 1051 Bp., Kálmán I. u. 2. sz., valamint az 1055 Bp., Honvéd u. 13-15. sz., NGM használatában lévő épületben valósult meg, ez pedig a NISZ Zrt. és a KEF által biztosított ellátások igénybevételét eredményezte szolgáltatási szerződések keretében, 2012. július 1-től kezdődően.

#### Felhalmozási kiadások

A Hivatal 2012. évi költségvetése 120,0 millió forintot tartalmazott az intézményi beruházási kiadások fedezetére. A rendelkezésre álló keret az intézmény elhelyezését szolgáló bérlemény várható beruházási kiadásainak (számítógéppark, szerverszoba és egyéb infrastrukturális ellátások) forrásának biztosítását szolgálta az intézményi költségvetés szerint. Azonban a tényleges elhelyezés az NGM használatában lévő épületekben valósult meg, ezért a felhasználás mindössze 6,0 millió forintban realizálódott. Ezen összeget számítógépek, valamint szoftverek beszerzésére fordították.

#### Bevételek

A Hivatalnak eredeti bevételi előirányzata nem volt.

#### Támogatás

A Hivatal költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 1 185,1 millió forint, amely az 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat végrehajtása következtében 999,9 millió forintra módosult.

#### Követelés

A Hivatal nem rendelkezik követelésállománnyal.

#### Maradvány

A Hivatal 2012. évi gazdálkodása során 534,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, a legnagyobb arányt a dologi megtakarítások (278,3 millió forint) és a beruházási megtakarítások (114,1 millió forint) teszik ki.

A megtakarítás keletkezésének legfőbb oka, hogy a Hivatal működése csak a második félévre vált teljes körűvé, ugyanakkor rendelkezésre állt az egész évre tervezett előirányzat.

A maradvány az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

- Személyi juttatások	113,2 millió forint;
- Munkaadókat terhelő járulékok	29,0 millió forint;
- Dologi kiadások	278,3 millió forint;
- Beruházási kiadások	114,1 millió forint;

A személyi juttatások esetében a teljesítés a módosított előirányzat 71,6%-a. A személyi juttatások maradványa nagyrészt kötelezettségvállalással nem terhelt, 112,6 millió forint összegben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,6 millió forint, amely a külföldi és belföldi napidíjak, valamint az áthúzódó alap- és szakvizsgadíjak összegéből adódik.

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzat és teljesítés különbözete 29,0 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 0,8 millió forint, amely egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettséghez kapcsolódik.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának maradványa 278,3 millió forintot tesz ki, amely összegből 48,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány legfőbb

elemei: áthúzódott szállítói tartozások, a szerződéskötések év végén történő realizálódása, külföldi és belföldi kiküldetések, rehabilitációs hozzájárulásból eredő fizetési kötelezettség.

A felhalmozási kiadások előirányzatának maradványa 114,0 millió forint, amely összegből áthúzódó szerződéses kötelezettségvállalás 3,7 millió forint.

A fentiek alapján a keletkezett maradványból 480,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Az áthúzódó szerződéses és megrendelésekből eredő kötelezettségvállalással terhelt maradvány 53,7 millió forint.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

2012. évben a befektetett eszközök értéke a mérlegben 5,9 millió forint, mely teljes egészében az immateriális javak, azaz a szoftverek értékét jelenti.

A Hivatal működéséhez szükséges eszközök ellátását, az irodabérletet, valamint a közüzemi ellátottságot a KEF biztosítja bérleti/szolgáltatási szerződés keretében, melynek fedezete a dologi kiadások között került elszámolásra. A számítógépes és telekommunikációs eszközöket, hálózatot, tárhelyet, stb. a NISZ Zrt. biztosítja a Hivatal számára, szintén szolgáltatási szerződés keretében.



## 14. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 307387

Honlap: [www.nfh.hu](http://www.nfh.hu)

### 1. Feladatkör, tevékenység

Az NFH a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. Az NFH alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hatóság piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletéről szóló LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I. 18.) Korm. rendelet, illetve a különböző ágazati – termékspecifikus – jogszabályok alapján látja el.

Fentiekén túl a Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó – főbb – ügköröket az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény;
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény;
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény;
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény;
- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény.

A Hatóság tájékoztatási és információs tevékenységének elsődleges célja a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, 2012. évben nagy hangsúlyt fektetett a vállalkozások tájékoztatására, valamint a társhatóságokkal, civil érdekképviseleti szervezetekkel történő információcserére is.

A 2011 novemberében újtára indított Nemzeti Fogyasztói Termékkosár elnevezésű program célja a hazánkban kapható minőségi és ár-érték arányban kiemelkedő termékek összegyűjtése és ajánlása volt. A program népszerűsítése érdekében 2012-ben neves hazai közszereplők vettek részt a kampányban.

Az NFH 2012 márciusában hozta létre a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer elnevezésű kezdeményezését, melynek célja, hogy a fogyasztók figyelmébe ajánlja a fogyasztók bizalmát

és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket, valamint növelje a társadalom fogyasztói tudatosságát és fogyasztói kultúráját.

A Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítása kiemelten kezeli a gyermekkorúak, tanköteles korúak tudatos fogyasztóvá válásának elősegítését. Ennek érdekében 2012 novemberében indult útjára az NFH „Okoskosár” elnevezésű egyedülálló, interaktív kezdeményezése, amellyel a hatóság a legfiatalabb rétegek oktatását, játékos módon való tanítását célozta meg.

A hatóság 2012. évre elfogadott Ellenőrzési és Vizsgálati Programja összesen 45 vizsgálatot foglalt magában, amelyből 9 ellenőrzés a fogyasztók fokozott védelme és biztonsága vagy a kereskedelmi forma tipikus jellege miatt kiemelt vizsgálatként került meghatározásra.

2012-ben a felügyelőségek – az NFH szakmai iránymutatásai alapján – 35 865 ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzésszámhoz viszonyított hiányosságot feltáró ellenőrzések száma 37,9 %-os kifogásolási arányt eredményezett.

Az NFH munkatársai 2012-ben is több olyan rendezvényen, kiállításon, gasztronómiai fesztiválon vettek részt, ahol az esemény tematikája, illetve a részt vevő fogyasztók nagy száma okán indokolt volt a közvetlen hatósági jelenlét (pl.: Sziget Fesztivál, Kézműves Magyar Ízek).

A nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint a határon átnyúló kereskedelmi tranzakciók során felmerülő problémák hatékony megoldása érdekében az NFH megkötötte, illetve megújította valamennyi határmenti országgal az együttműködési megállapodásokat, az egyezményekben megfogalmazott feladatok teljesítéseként pedig számos közös ellenőrzésre került sor belföldön és külföldön egyaránt.

Az NFH két akkreditált laboratóriuma összesen 20 385 db vizsgálatot végzett 2012. év során, amelyek a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzések műszaki hátterét jelentő vizsgálati feladatokat takarják. Vizsgálták a termékek biztonsági, minőségi jellemzőit, valamint a tisztességtelen kereskedői magatartással összefüggő termékjellemzőket.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata a tárgyévben 940,6 millió forint volt, amely az év során 1 141,9 millió forintra módosult, és a teljesítés 1 140,0 millió forintban alakult.

### Előirányzatok 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	1 191,9	940,6	940,6	1 141,9	1 140,0	95,6%	99,8%
ebből: személyi juttatás	576,7	531,5	531,5	592,1	591,0	102,5%	99,8%

Bevétel	151,4	18,8	18,8	121,2	121,2	80,1%	100,0%
Támogatás	856,8	921,8	921,8	920,5	920,5	107,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	283,9	–	0,0	100,2	100,2	35,3%	100,0%
Létszám (fő)	134	140	140	134	134	100,0%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	940,6	18,8	921,8	531,5	140
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-13,8	0,0	-13,8	0,0	0
- EU ökotervezés irányelvéhez kapcsolódó tervezett létszám növelés elmaradása (MKEH, NFH)	0,0	0,0	0,0	0,0	-6
- Maradvány	100,2	100,2	0,0		0
- Többletbevétel	102,4	102,4	0,0	50,8	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-46,8	0,0	-46,8	0,0	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	5,3	0,0	5,3	4,2	0
- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - prémiumévek program	7,2	0,0	7,2	5,6	0
- Átvétel másik címről, alcímről	31,7	0,0	31,7	0,0	0

- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	15,1	0,0	15,1	0,0	0
2012. évi módosított előirányzat	1 141,9	221,4	920,5	592,1	134

A kiadási előirányzatok összesen 201,3 millió forinttal módosultak.

Ebből kormányzati hatáskörben 48,1 millió forinttal csökkentek a kiadások az alábbiak szerint:

- az 1635/2012. (XII. 18) Korm. határozat szerint az elvonás mértéke 13,8 millió forint;
- az 1137/2012. (V.3.) Korm. határozat szerint 46,8 millió forint átcsoportosításra került a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozására;
- a 2012. évi bérkompenzációra 5,3 millió forintot kapott az intézmény;
- a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira 7,2 millió forint póttámogatásban részesült az intézmény.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások összege 62,4 millió forint, melynek tételei:

- NGM Igazgatása költségvetése terhére 31,7 millió forint többlettámogatás került átcsoportosításra.
- A Nemzetközi tagdíjak elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 12,3 millió forint, a Katasztrófavédelmi, polgári védelmi ágazati feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 2,8 millió forint átcsoportosítás történt a Hatóság részére.
- A keletkezett többletbevételek címen 15,7 millió forint került előirányzatosításra.

A kiadások fedezetére további forrást jelentett az intézményi hatáskörben módosított maradvány, valamint a Kormányhivatalok részére tovább számlázott szolgáltatási díjakból befolyt bevétel.

#### Létszám

A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 134 fő volt. Üres álláshellyel nem rendelkezett a Hivatal 2012. december 31-én.

A képzettség szempontjából 112 fő rendelkezik főiskolai vagy egyetemi, 22 fő érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel.

#### Személyi juttatások

Az NFH költségvetése 2012-ben 531,5 millió forint eredeti előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely év közben 60,6 millió forinttal növekedett. Ebből 9,8 millió forint összegű módosítás kormányzati hatáskörben, 50,8 millió forint intézményi hatáskörben növelte az előirányzatot. Mindezek eredményeként a módosított előirányzat 592,1 millió forintra változott. A tárgyévi teljesítés összege 591,0 millió forint volt, amely 99,8%-os teljesítést jelent.

Kormányzati hatáskörben a 2012. évi bérkompenzációra 4,2 millió forintot, a prémiumévek programban résztvevők juttatásainak fedezetére 5,6 millió forintot kapott a Hatóság. Intézményi hatáskörben 50,8 millió forint összegben került megemelésre az előirányzat a bevételek terhére.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata 504,0 millió forintban teljesült, amely 85,3%-a a személyi juttatások előirányzatának. A nem rendszeres juttatások összege 77,0 millió forint, melyből a törvényi előírásoknak megfelelően 3,8 millió forintot jubileumi jutalmakra fordítottak.

A cafetéria rendszer keretében 9,3 millió forint összegben étkezési utalványt, 11,5 millió forint összegben üdülési utalványt és 9,1 millió forint összegben helyi utazásra szolgáló bérletet juttattak a munkatársaik részére a 2012. évben.

Külső személyi juttatások felhasználása 10,0 millió forint.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 146,7 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 158,6 millió forintra módosult. 2012. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 158,5 millió forintot tett ki.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2012. évi előirányzata 222,4 millió forint volt. A módosított előirányzat 340,3 millió forintra növekedett, a teljesítés 302,4 millió forintban realizálódott.

Az előirányzat alakulásának főbb tételei:

Az előirányzat kormányzati hatáskörben 60,6 millió forinttal csökkent, mely az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti csökkentésből, és az 1137/2012. Korm. határozat szerint a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozására átadott összegből adódott.

A felügyeleti szerv 44,8 millió forint többlettámogatást biztosított a Hatóság részére, mely részben az NGM Igazgatása költségvetése, részben fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított összegekből származik. További 17,2 millió forint növelte az előirányzat összegét, amely a többletbevételekből – felügyeleti hatáskörben – került átcsoportosításra.

Készletbeszerzésre 30,4 millió forintot fordítottak, melyből a legnagyobb tételeket az irodaszer, nyomtatvány, folyóirat beszerzésére fordított kiadások tették ki. Ezek főként az NFH tevékenységébe illő információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok kiadásait jelentik. A készletbeszerzések részét képezik továbbá az üzemanyag beszerzésére fordított kiadások is, amelyek szintén jelentős arányt képviselnek.

Kommunikációs szolgáltatásokra 32,1 millió forintot költöttek, amely magában foglalja az adatátviteli célú és nem adatátviteli célú távközlési díjakat.

A szolgáltatási kiadások 97,0 millió forintba kerültek, melynek többségét a gázenergia-szolgáltatási díjak, víz- és csatorna díjak, karbantartási szolgáltatások díjai, valamint az egyéb üzemeltetési díjak teszik ki. Az áfa befizetések összege 57,4 millió forintba, adók, díjak befizetése 20,3 millió forintba került.

A külföldi kiküldetésre fordított 30,5 millió forintos kiadások nagy része az EU-s kötelezettségekből fakadt. EU-s Bizottsági üléseken szakértőként, állandó meghívottként vett részt az intézmény. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetőség. Több esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet megtérítette.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzatán nem szerepelt tervezett összeg, azonban a módosított előirányzat 2,4 millió forintban alakult, a teljesítés 2,2 millió forintban valósult meg. Ennek forrását részben a fejezeti hatáskörben biztosított 0,4 millió forint pótelőirányzat, részben pedig a saját hatáskörben átcsoportosított 2,0 millió forint biztosította.

A felhasználás gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére történt összesen 1,6 millió forint összegben. Szellemi termékek vásárlása keretében licence jogokra 0,6 millió forintot fordítottak.

#### Felújítás

A költségvetési törvény 40,0 millió forint összegű felújítási előirányzatot tartalmazott, amely intézményi hatáskörben 8,5 millió forinttal növekedett, a teljesítés 48,0 millió forintban realizálódott. A rendelkezésre álló összeg a központi székház (Bp. IX. József körút 6.) lapos tető, valamint homlokzati felújítási munkálataira nyújtott fedezetet.

#### Bevételek

A működési költségvetési bevétel eredeti előirányzata 18,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 112,6 millió forint, a teljesítés 119,8 millió forintban realizálódott.

A közhatalmi bevételek 5,9 millió forintban teljesültek, melyek 25%-kal alacsonyabbak a módosított előirányzatnál. A vevői reklamációval kapcsolatos vizsgálati tevékenység csökkenésének oka, hogy nem csak az NFH végezhet ilyen vizsgálatokat, illetve szakvéleményük elfogadása nem kötelező jellegű.

Egyéb saját bevételek 33,6 millió forintban alakultak, melyek a kiszámlázott eljárási költségeket, labor vizsgálati díjakat tartalmazzák. A bevételek jelentős növekedését az egyes megyei kormányhivatalok részére áttérhelt költségekből eredő bevétel okozta. A tovább számlázott szolgáltatások bevételei a magáncélú mobiltelefon használat dolgozók általi térítéséből származó bevételeket is tartalmazza.

A hatályos jogszabályi előírások alapján az intézményhez befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető átfutó bevételek között szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalta a Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A fizetési felszólítások ellenére sem tudtak sok esetben eredményt elérni a bírságok behajtása területén. Az adóhatósággal együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtandó bírságok behajtására.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel módosított előirányzata 8,6 millió forint. A felhasználás 1,4 millió forintban teljesült, mely összeget az Európai Fogyasztóvédelmi Központ beruházási célokra kapta nemzetközi szervezetektől.

#### Támogatás

2012. évben a Hatóság 80,7%-ban költségvetési támogatásból gazdálkodott. A 921,8 millió forint eredeti előirányzat 920,5 millió forintra módosult, a teljesülés 100%-ban megtörtént. A 48,1 millió forint összegű csökkenést a kormányzati hatáskörben végrehajtott zárolás és a bérkompenzációra, valamint a prémiumévek programra kapott többletek eredményezték. A 46,8 millió forint összegű növekedést a fejezeti hatáskörben biztosított többlettámogatás indokolja. S ezen változások összességében 1,3 millió forinttal csökkentették a Hivatal támogatási előirányzatát.

#### Maradvány

A jóváhagyott 2011. évi előirányzat-maradvány 100,2 millió forint. Pénzügyileg teljesített összeg 63,4 millió forint, melyet dologi kiadások (25,1 millió forint) és felújítási munkák (38,3 millió forint) finanszírozására használtak fel. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (36,8 millió forint) befizetésre került.

A 2012. évi gazdálkodás elszámolása során 1,9 millió forint maradvány keletkezett, mely kiadási megtakarításból keletkezett. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, mely a dologi kiadásokon keletkezett és szállítói számlák kifizetésére szolgál.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

Immateriális javak nyitó állománya 49,0 millió forint. A változásokat az évközi selejtezések, valamint a kormányhivatalok részére történő térítésmentes átadás, valamint az értékcsökkenés elszámolása okozta, ezért a záró állomány 23,7 millió forintra csökkent.

A tárgyi eszközök nyitó állománya 820,7 millió forint, záró állomány 792,8 millió forint. Az évközi csökkenés a kormányhivataloknak történő térítésmentes átadásból és értékcsökkenés elszámolásából adódott.

Gépek, berendezések, felszerelések nyitó állománya 198,1 millió forint, záró állomány 127,0 millió forint. Túlnyomórészen számítástechnikai eszközöket selejtezték (monitor, számítógép, nyomtató, notebook), melyre a nem megfelelő, illetve használhatatlan állapotuk, vagy a javítási költség aránytalanul magas volta miatt került sor. A csökkenést indokolja továbbá az értékcsökkenési leírásából eredő veszteség is.

## 16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 775355

Honlap: <http://eutaf.kormany.hu/>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A szervezet létrehozásáról az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI.30.) Korm. rendelet) rendelkezett. Az EUTAF a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalból kiválással létrejött központi hivatal, mely önállóan működő, de gazdálkodási jogkör tekintetében nem önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, pénzügyi és gazdálkodási feladatait az NGM látja el.

A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki.

Az EUTAF, mint ellenőrzési hatóság kiemelt feladatkörei:

- a támogatások felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, irányítási, számviteli és ellenőrzési intézmény-, illetve kontrollrendszerének akkreditációja, az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése kritériumrendszerének kidolgozása, az értékelés lefolytatása, az értékelésről szóló jelentés és vélemény elkészítése;
- az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek (éves ellenőrzési jelentések és vélemények) teljesítése;
- beszámolók készítése a nemzetgazdasági miniszter, a Kormány és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára az uniós támogatások ellenőrzésének helyzetéről;
- a nemzeti ellenőrzési stratégia elkészítése és rendszeres felülvizsgálata;
- az európai uniós támogatások következő évi ellenőrzéseire vonatkozó ellenőrzési terv elkészítése;
- rendszerellenőrzések és a műveletek mintavételes ellenőrzésének elvégzése;
- a zárónyilatkozatok és az azt megalapozó ellenőrzési jelentések elkészítése;
- az ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslati hasznosulásának, az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése;
- részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken, valamint az Európai Bizottság által végzett ellenőrzésekre adandó tagállami válaszok kialakításában, a szükséges tárgyalások lefolytatásában;
- részvétel az alapokból származó támogatások irányítási és kontrollrendszerére vonatkozó hazai jogszabályok és módszertanok előkészítésében, kidolgozásában és folyamatos továbbfejlesztésében;
- részvétel az ellenőrzési vonatkozású közösségi jogszabályok és módszertani útmutatók kialakításában, továbbfejlesztésében, a magyar álláspont képviselésében.

A szervezet közfeladatait és alaptevékenységét az 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes európai és egyéb nemzetközi pénzügyi alapok és programok szabályozását tartalmazó kormánydöntések határozzák meg. Kiemelt rendeltetése a strukturális alapok által támogatott operatív programok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja és a Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásával kapcsolatban ellenőrzési hatósági



feladatok ellátása, de emellett ellenőrző hatósággként részt vesz további programok végrehajtásában az alábbi előírások szerint:

- a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet;
- a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet);
- az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet;
- a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet;
- az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet;
- a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet (a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap; Európai Menekültügyi Alap; Külső Határok Alap; Európai Visszatérési Alap);
- az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (INTERREG 'A', 'B' és 'C' pillér; INTERACT; ESPON);
- a 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozat.

A feladatok végrehajtása folyamatos együttműködést igényel a társszervekkel, különösen az irányító, igazoló és kifizető hatóságokkal (NFÜ, Kincstár), a közreműködő, alapkezelő és forráskezelő szervezetekkel, az Európai Bizottsággal és az Európai Számvevőszékkal, az OLAF Koordinációs Irodával, a Központi Harmonizációs Egységgel, a monitoring bizottságokkal és az érintett tagállamok ellenőrzéséért felelős szerveivel.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzatát 385,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 744,5 millió forintra módosult. A teljesítés 689,8 millió forint volt, azaz 92,7%-ban teljesültek a kiadások.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	598,6	385,5	385,5	744,5	689,8	115,2%	92,7%
ebből: személyi juttatás	426,5	281,8	281,8	479,8	448,8	105,2%	93,5%
Bevétel	151,1	0,0	0,0	285,0	285,0	188,6%	100,0%
Támogatás	432,4	385,5	385,5	404,9	404,9	93,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	69,6	–	0,0	54,6	53,4	76,7%	97,8%
Létszám (fő)	95	68	68	68	109	114,7%	160,3%

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	385,5	0,0	385,5	281,8	68
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-5,8	0,0	-5,8	0,0	0
- Maradvány	54,6	54,6	0,0	20,5	0
- Többletbevétel	285,0	285,0	0,0	159,7	0

- Központi forrásból - központi költségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	1,4	0,0	1,4	1,1	0
- Átvétel másik címről, alcímről	9,4	0,0	9,4	7,2	0
- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	14,4	0,0	14,4	9,5	0
2012. évi módosított előirányzat	744,5	339,6	404,9	479,8	68

## Létszám

Az elemi költségvetésben az EUFAF létszáma 68 főben került meghatározásra a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat figyelembevételével.

Feladat átadás-átvételhez kapcsolódó és egyéb, létszámot érintő változás évközben nem történt.

A tényleges statisztikai zárólétszám így 2012. december 31-én 112 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 109 fő, a munkajogi zárólétszám 102 fő volt. Tartósan üres álláshely az év során nem volt.

Az EUTAF VOP keretén belül zajló „Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának biztosítása” című VOP-1.1.1-2010-0002 számú projekt a Támogatói Okiratban meghatározottak alapján a humán erőforrás kapacitás tekintetében 2012. évben 36 fő foglalkoztatását tette lehetővé. További 2,5 státusz betöltése a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtott támogatásból kerül finanszírozásra. Ez magyarázza a költségvetési engedélyezett létszámot meghaladó átlagos statisztikai, illetve munkajogi létszámot.

Az EUTAF kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői kormányzati szolgálati jogviszonyban állnak, foglalkoztatásukra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó.

## Személyi juttatások

A személyi juttatások 2012. évi eredeti előirányzata 281,8 millió forint volt, mely 479,8 millió forintra módosult. Ebből 448,8 millió forint realizálódott, a módosított előirányzat 93,5%-a.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében:

Kormányzati hatáskörben 1,1 millió forinttal került az előirányzat megemelésre, az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat, valamint az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján.

Irányító szervei hatáskörben került átcsoportosításra az EUTAF részére a Fejezeti általános tartalék terhére 9,5 millió forint a munkavállalók ruházati hozzájárulásának biztosítására, valamint az NGM igazgatása költségvetéséből 7,2 millió forint a munkavállalók BKV bérletének fedezésére.

180,2 millió forinttal módosult az előirányzat intézményi hatáskörben, ebből az előző évi maradvány felhasználása 20,5 millió forint növekedést eredményezett.

Rendszeres személyi juttatások kifizetésére az EUTAF 408,2 millió forintot fordított, mely fedezetet nyújtott az alapilletményekre, az illetménykiegészítésekre, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékokra.

A nem rendszeres juttatások összege 39,3 millió forintban realizálódott. Ebből a dolgozók költségtérítései 24,3 millió forintban teljesültek, mely magában foglalja az üdülési hozzájárulást, a közlekedési költségtérítést, az étkezési hozzájárulást, valamint az egyéb költségtérítések összegét. A külső személyi juttatásokra 1,3 millió forintot költöttek.

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 79,9 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 53,8 millió forinttal emelkedett. Ebből szociális hozzájárulási adóra 114,3 millió forintot, egészségügyi hozzájárulásra 4,9 millió forintot, táppénz hozzájárulásra 0,6 millió forintot költöttek.

## Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadásokra biztosított 2012. évi eredeti előirányzat 23,8 millió forint volt, amely év közben összesen 101,6 millió forintra módosult. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 92,0 millió forint, a módosított előirányzat 90,6%-a.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 5,8 millió forint került zárolásra a Kormány hatáskörében.

Irányító szervei hatáskörben 2,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a BKV bérletek fedezésével (1,3 millió forint), valamint többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben (0,8 millió forint).

Az intézmény saját hatáskörében 81,5 millió forinttal emelte meg az előirányzatot. Ebből 4,6 millió forint az előző évi maradvány felhasználásával, 76,9 millió forint többletbevétellel összefüggésben került megemelésre.

A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

Készletbeszerzésre 1,4 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 0,7 millió forintot, ÁFA befizetésekre 15,6 millió forintot, szolgáltatási díjakra 1,9 millió forintot költöttek. A kiküldetések, reprezentációk fizetésére 11,3 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 4,5 millió forint felhasználást számoltak el, míg a szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetésre 51,1 millió forintot, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadóra 5,2 millió forintot fordítottak.

## Felhalmozási kiadások

A költségvetési törvény alapján nem volt eredeti előirányzata az intézménynek. A intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben az intézmény saját hatáskörében 9,4 millió forintra módosult. Ebből 4,6 millió forinttal nőtt az előirányzat az előző évi maradványból és 4,8 millió forinttal a többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került számítástechnikai eszközök beszerzésére.

## Bevételek

A költségvetési törvény szerint az EUTAF-nak nem volt eredeti bevételi előirányzata. Irányító szervei hatáskörben 0,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, mely az EU bizottsági térítésekből, valamint az alkalmazottak, hallgatók, tanulók kártérítéséből és bérfeladásból származó többletbevétel előirányzatosításából keletkezett. Az intézmény saját hatáskörében 4,8 millió forint felhalmozási, 279,4 millió forint működési, azaz mindösszesen 284,2 millió forinttal növelte meg az előirányzatot tárgyév során, főként a VOP utófinanszírozásának megtérítéséből, illetve egyéb uniós forrásból származó bevétel keletkezésével összefüggésben. Így a módosított bevételi előirányzat 285,0 millió forint volt, mely teljes egészében realizálódott.

## Támogatás

A támogatás 2012. évi tervezett előirányzata 385,5 millió forint volt, az előirányzat az év során 19,4 millió forinttal nőtt.

Kormány hatáskörében a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére összesen 1,4 millió forint került átadásra, valamint 5,8 millió forint zárolásra került.

Irányító szervei hatáskörben 23,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat. Ebből 9,4 millió forint a dolgozók BKV bérleteinek 2012. évi megvásárlására a Nemzetgazdasági

Minisztérium igazgatása költségvetése terhére, 14,4 millió forint a dolgozók ruházati hozzájárulásának biztosítására (nettó 140,0 ezer forint/fő) a Fejezeti általános tartalék terhére került átcsoportosításra az intézmény részére. Így az EUTAF módosított támogatási előirányzata 2012. évben 404,9 millió forintot tett ki.

#### Maradvány

Az intézmény 2011. évi előirányzat-maradványából 20,5 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások, 5,6 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok, 4,6-4,6 millió forinttal a dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások, 19,3 millió forinttal az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A 2012. évi módosított előirányzat és pénzügyi teljesítés különbségéből adódó kiadási megtakarítás 54,7 millió forint, a bevételi lemaradás 1,2 millió forint, így tárgyévben 53,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 1,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 27,4 millió forintot tesz ki, míg a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 27,3 millió forintot, melyből 2,3 millió forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

Az EUTAF költségvetésének 2012. évi előirányzat-maradványa kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások esetében a teljesítés a módosított előirányzat 93,5 %-a, a maradványból 20,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt;
- munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzat és teljesítés különbözete 13,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3,1 millió forint;
- a dologi kiadások előirányzatának maradványa 9,6 millió forintot tesz ki, melyből 3,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a maradvány legfőbb elemei az áthúzódo szállítói tartozásokból adódnak.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

2012. évben a mérlegfőösszeg 70,8 millió forint volt, ami az előző év záró állományhoz viszonyítva 1,4 %-kal kevesebb. A befektetett eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) összege 12,2 millió forint, amely az előző évi záró állományhoz képest 1,1 millió forinttal csökkent. Az intézmény forgóeszközeinek összege 58,6 millió forint volt, mely a 2011. évi záró értékhez viszonyítva 0,1 millió forintos növekedést jelent. Ennek oka, hogy a pénzeszközök állománya összesen 18,0 millió forinttal csökkent, míg a tárgyévi utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya 18,1 millió forinttal megnövekedett. Az átfutó kiadások összege (43,7 millió forint) az EU-s pályázatokból (ETE, IPA, Norvég alap, VOP) utólag, a tárgyévet követően térül meg.

2012. évben a KEF-fel létrejött megállapodás alapján az EUTAF könyveiben szereplő eszközök közül 28,0 millió forint bruttó összegű 0-ra leírt jármű, és 6,6 millió forint bruttó összegű 0-ra leírt eszköz került átadásra a KEF részére.

Az EUTAF követelésállománnyal és gazdasági társasági érdekeltségekkel nem rendelkezik.

A forrás oldalon a saját tőke értéke -87,5 millió forint, előző évhez képest 100,3 millió forinttal csökkent.

A kötelezettségeken belül megnövekedett az EU-s pályázatokból (ETE, IPA, VOP) előlegként rendelkezésre bocsátott összegek miatt keletkezett rövid lejáratú kötelezettségek állománya (91,0 millió forint).

17. cím Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 789192

Honlap: <http://hita.hu>

#### 1. Feladatkör, tevékenység

A HITA a hazai külgazdasági stratégia végrehajtó szerve, mely feladatait a 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látja el.

A HITA megalakulását követően a 2012. év az első olyan teljes év, melynek során – a megfelelő kvalitású humán erőforrás rendelkezésre állásának köszönhetően – a hazai külgazdasági stratégia megvalósítása érdekében színvonalas szakmai programok lebonyolítása, szervezése és támogatása valósult meg.

A Hivatal az év folyamán arra törekedett, hogy egyrészt a feladatellátását biztosító forrásokat következetesen, a lehetőségekhez képest optimálisan használja ki, másrészt az alapfeladatainak és küldetésének megfelelő programok és projektek (magyar-arab befektetési fórum, KKV-exportőr képzések, Gazdasági Versenybizottságok (a továbbiakban: GVB), üzleti fórumok, üzletember-találkozók, szakma-specifikus kiállítások) támogatása megvalósuljon.

A gazdálkodását a költségvetési törvény által meghatározott eredeti előirányzatokon felül fejezeti kezelésű előirányzatok – a Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat (a továbbiakban: NBTC) –, európai uniós pályázatok támogatásai, továbbá saját bevételek finanszírozták.

A Hivatal közel 40 országban 160 szakmai programot valósított meg 20 ágazatban, segítve a hazai KKV-k nemzetközi elismerését és a magyar KKV szektor exporton belüli részesedésének növelését. Személyes tanácsadással ágazatokra és főbb uniós témakörökre specializáltan, üzleti és innovációs nemzetközi partnerkereső szolgáltatással, közbeszerzési tenderfigyelő szolgáltatással, belföldi és külföldi üzletember találkozók és kiállítások megvalósításával, ágazat-specifikus célzott delegációkkal, KKV-k befektetési projektjeinek külföldi partnereknek történő kiajánlásával, ágazat-specifikus kiállításokkal és további komplex szakmai programokkal álltak a cégek rendelkezésére.

Az alaptevékenység részét képezi többek között az ún. Hungarian Investment Projects (HIP) program és nemzetközi projektek menedzselése is. A Hivatal nemcsak a KKV-k külgazdasági tevékenységét segíti, hanem folyamatosan kapcsolatot tart fenn ágazati és szakmai szervezetekkel, valamint klaszterekkel annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudja szolgáltatásait a felmerülő céges igényekhez igazítani.

A HITA a külpiaci hálózat munkáját segíti, koordinálja, valamint a belföldi hálózat működtetésével támogatja a hazai KKV-k és külföldi befektetők üzleti törekvéseit. Ki-, és beutazó kormányzati delegációkhoz kapcsolódóan üzleti fórumokat, gazdasági programokat szervez. Részt vesz a közép- és hosszú távú külgazdasági stratégia kialakításában, együttműködik a GVB ülések előkészítésében.

A Hivatal tevékenységének országos lefedettségét hat regionális központ és kilenc megyei külgazdasági információs pont biztosítja. Az Ügyfélszolgálat hagyományos ügyfélszolgálati tevékenységgel segíti a külpiacra jutást, valamint elemzéseket készít.

A HITA 2012. évi üzletfejlesztési tevékenysége során elért szakmai sikerek széleskörűek, melyek közül az export-promóciós tevékenységgel összefüggésben az év során 221 szakmai program valósult meg. Ezek egyaránt érintették a technológia alapú ágazatokat (pl. járműipar, gépipar, építőipar, fémipar), a tradicionális iparágakat (pl. élelmiszeripar, műanyagipar,



vegyipar, textilipar), továbbá a tudásalapú ágazatokat (pl. orvostechika, biotechnológia, környezetvédelem és megújuló energia).

A multiszektorális kiállítások és szakmai fórumok esetében kiemelendő a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó üzleti fórumok és üzletember-találkozók szervezése, szakmai támogatása. Az összes rendezvény több mint 73 százaléka a „keleti nyitás” jegyében valósult meg. Ezek közül is kiemelkedő jelentőséggel bírt az Arab-Magyar Gazdasági Fórum és a Latin-Amerika Fórum.

Európai relációban a multiszektorális kiállítások 14 rendezvénye összesen 210, míg Európán kívüli relációban 24 rendezvénye 652 vállalat, cég részvételével zajlott.

Az Enterprise Europe Network (a továbbiakban: EEN) hálózat egyedülálló földrajzi lefedettséggel és tevékenységi körrel fog össze közel 600 európai üzletfejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetet az EU tagállamaiban és azon túl, összesen 54 országban. Magyarországon 8 tagú konzorcium formájában működik, amelyet a HITA – az Üzletfejlesztési Főosztály kötelékén belül működő EEN Osztály – koordinál.

A 2012-es év folyamán összesen 1 553 céges résztvevő volt 36, a HITA EEN által szervezett belföldi rendezvényen, képzésen, workshopon. 59 KKV részesült szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadásban, 168 esetben nyújtottak tanácsadást, 94 esetben támogatták a cégeket projektjük pénzügyi finanszírozásának megoldásában. 433 hazai vállalkozás vett részt nemzetközi, valamint céglátogatással egybekötött üzletember találkozókra és ezeken 1 665 üzleti tárgyalást bonyolítottak le. 132 magyar vállalkozás számára készült céges profil, amelyek bekerültek a nemzetközi üzleti, illetve innovációs partnerkereső adatbázisunkba.

2012-ben 21 tartós, külföldi szervezettel történt nemzetközi üzleti együttműködés, valamint 3 technológia-transzferről szóló nemzetközi szerződés jött létre. Továbbá 8 db Kutatás-fejlesztési Keretprogram keretében kiírt pályázatban való részvételt támogattak az ügyfelek részére.

A HITA az NBTC előirányzat részét képező „Kereskedelemfejlesztési pályázat” kezelésében is részt vett, 2012-től pedig lebonyolító szervként látja el a feladatot.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény a HITA 2012. évi eredeti kiadási előirányzatát 2 260,8 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását a törvény szerint 95,6%-ban költségvetési támogatás biztosította.

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	1 496,1	2 260,8	2 260,8	4 964,3	4 343,6	290,3%	87,5%
ebből: személyi juttatás	454,4	975,9	975,9	914,2	777,1	171,0%	85,0%
Bevétel	306,6	98,0	98,0	493,3	665,6	217,1%	134,9%
Támogatás	3 372,0	2 162,8	2 162,8	2 288,5	2 288,5	67,9%	100,0%
Előirányzat- maradvány	0,0	-	0,0	2 182,5	2 011,0	-	92,1%
Létszám (fő)	98	150	150	150	147	150,0%	98,0%

Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szervei- és intézményi hatáskörben történtek.

Az évközi változások eredményeként az intézmény 2012. évi módosított kiadási előirányzata 4 964,3 millió forintra változott, melyből 4 343,6 millió forint összeg került felhasználásra, 87,5%-os mértékben. Az előirányzat-módosítások országgyűlési hatáskörben 124,3 millió forinttal csökkentették, irányító szervei hatáskörben 291,4 millió forinttal növelték az intézményi költségvetést.

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 260,8	98,0	2 162,8	975,9	150
Módosítások jogcímenként *					
- Zárolás, csökkentés 1122/2012. Korm. hat, 1428/2012. Korm. hat, 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat	-118,1	0,0	-118,1	0,0	0
- Maradvány	2 182,5	2 182,5	0,0	56,9	0

- Többletbevétel	395,3	395,3	0,0	39,0	0
- Nemzeti Távközlés Gerinchálózat finanszírozása - 1137/2012. Korm. hat.	-6,9	0,0	-6,9	0,0	0
- Központi forrásból - központi kölségvetés céltartaléka - 2012. évi kompenzáció	0,7	0,0	0,7	0,5	0
- Átvétel-fejezeti kezelésű előirányzatról	250,0	0,0	250,0	0,0	0
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-158,1	0
2012. évi módosított előirányzat	4 964,3	2 675,8	2 288,5	914,2	150

Az eredeti támogatási előirányzatot az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat, továbbá az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat összességében 118,1 millió forinttal csökkentette zárolás címen.

Az irányító szerv részéről az NBTC-ből 250,0 millió forint került átcsoportosításra a HITA szakmai programjainak támogatása céljából. Az előirányzat a kereskedelemfejlesztési pályázatok kiírására, üzletfejlesztési és befektetés-ösztönzési tevékenységre, hálózati és stratégiai feladatokra, valamint külgazdasági szakdiplomatak feladatellátására, illetve a zavartalan működés biztosításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzésére volt fordítható.

Ezen felül az intézményi többletbevételek összességében 353,9 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat.

A 2011. évi előirányzat-maradvány – 1 091,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1 091,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – 2 182,5 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HITA feladatainak ellátására biztosított 2012. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan több, mint kétszeresére növekedett.

#### Létszám

A HITA 2012. évi elemi költségvetésében az engedélyezett létszámkeret 150 fő volt, a tényleges zárólétszám 163 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 147 fő. Üres álláshely nem volt.

#### Személyi juttatások

A HITA költségvetése 2012-ben 975,9 millió forint eredeti előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely év közben 914,2 millió forintra csökkent, a felhasználás 777,1 millió forintban realizálódott. A fennmaradó 137,1 millió forint összegből 55,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a CIP3 2013-2014 projekt megvalósításával összefüggésben.

A 2012. évi személyi juttatásokból a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően rendszeres személyi juttatásokra 673,1 millió forintot fordítottak, ezen összegből kerültek finanszírozásra

az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok, az illetménypótlékok. A rendszeres személyi juttatások aránya a teljesítési adatokat figyelembe véve 86,6%. A nem rendszeres személyi juttatásokra (napidíj, cafetéria elemek, ruházati költségtérítés, szociális jellegű juttatások) 98,6 millió forint költöttek.

Külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (gyakornok, megbízási díjas szerződések) részére 5,4 millió forint kiadás került elszámolásra.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2012-ben 216,6 millió forintban alakult.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2012. évi előirányzata 941,7 millió forint, a módosított előirányzat 1 745,8 millió forint volt, a teljesítés pedig 1 516,8 millió forintban realizálódott. A 85,4%-os növekedést az alábbi módosítások eredményezték:

Kormányzati hatáskörben 125,0 millió forint összegű csökkenés történt, amely az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt csökkentés, valamint az 1137/2012. Korm. határozat végrehajtásának következménye.

Fejezeti hatáskörben 291,4 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely tartalmazza az NBTC fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt 250,0 millió forint összegű átcsoportosítást, mely üzletfejlesztési tevékenység, befektetés-ösztönzési tevékenység, hálózati és stratégiai feladatok, országimázs, Kárpát-medencei üzletfejlesztési hálózat kialakítása és a hozzá kapcsolódó programok támogatását biztosította.

Fejezeti hatáskörben további 41,4 millió forint a többletbevételekből került előirányzatosításra, mely összeg részben a külföldi kiküldetésekhöz, valamint a külföldi és belföldi rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadások, részben pedig a szolgáltatási és részvételi díjakhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgált.

Intézményi hatáskörben 637,7 millió forinttal növelték a dologi kiadások előirányzatát, amely a kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradványt is tartalmazza.

A dologi előirányzatról 198,7 millió forint átcsoportosítására került sor a felhalmozási előirányzat javára, a feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése érdekében.

A Hivatal kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő dologi kiadások teszik ki. Az év folyamán 567 belföldi és külföldi program megvalósítására, szervezésére és lebonyolítására került sor üzletfejlesztés és befektetés-ösztönzés, továbbá kereskedelemfejlesztés területén.

A Hivatal készletbeszerzésre 86,4 millió forintot fordított, melyből jelentős részt képvisel a kisértékű (informatikai, távközlési) tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, melynek összege 46,1 millió forint. Kommunikációs szolgáltatásokra 34,3 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 240,5 millió forintot költöttek. Ez utóbbi jogcímen belül a Hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások jelentős tételt képviselnek. A budapesti és regionális irodák bérleti díjaira összességében 117,6 millió forintot fordítottak. A vásárolt közszolgáltatások összege 22,5 millió forint, a működési célú kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összege 276,1 millió forint.

A dologi kiadások esetében jelentős hányadot képviselnek a szakmai tevékenység részét képező külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségeivel, reklám-és propagandakiadásaival összefüggésben felmerült kiadások. Reprezentációs kiadásokra (üzleti-hivatali vendéglátás), rendezvényekhez kapcsolódó catering kiadásokra 63,5 millió forintot, reklám-és

propagandakiadásokra 459,4 millió forintot fordítottak. A szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések összege 38,4 millió forint, az egyéb dologi kiadásoké 130,4 millió forint. Adók, díjak, egyéb befizetésekre 26,4 millió forintot fordított az intézmény, mely magában foglalja a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulást, valamint az egyéb befizetéseket is.

A külföldi rendezvényeken való részvétel, magas szintű kiutazó delegációkhoz kapcsolódó programokon történő részvételből adódóan jelentősnek tekinthető az ideiglenes külföldi kiküldetésekre fordított kiadások összege, 127,2 millió forint.

#### Intézményi beruházási kiadások

A HITA 2012. évi költségvetése intézményi beruházási kiadásokra 60,0 millió forintot tartalmazott, a módosított előirányzat összege 193,0 millió forint. A teljesítés 154,2 millió forint összegben, azaz 79,9%-ban realizálódott. A fennmaradó 38,8 millió forint összegből a kötelezettségvállalással terhelt rész 26,2 millió forint.

A növekedést az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása jelentette. Tárgyévben került beszerzésre és üzembe helyezésre a Syrius iratkezelő rendszer, az Országinformációs adatbázis-rendszer, továbbá – a beszerzési tilalom alóli felmentést követően - számítástechnikai és telekommunikációs eszközök (számítógépek, laptopok, nyomtatók, asztali telefonok) és 5 db gépjármű.

#### Kölcsönök

A lakáskölcsön eredeti kiemelt előirányzata 20,0 millió forint összegben került jóváhagyásra. A végtörlesztéssel és a Hivatal munkavállalóinak körében felmerült igényvel összhangban az előirányzat 9,0 millió forinttal került megnövelésre, melynek következtében 10 munkatárs részesült támogatásban.

#### Bevételek

A Hivatal bevételi előirányzata 98,0 millió forint, amely az év során 493,3 millió forintra módosult és a teljesítés 665,6 millió forintban realizálódott.

Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 50,0 millió forint összegben került megállapításra, 41,4 millió forint összegű többletbevétel irányító szervi hatáskörben előirányzatosításra került, így módon a módosított előirányzat 91,4 millió forintra változott, a teljesítés 101,1 millió forint volt.

A szakmai feladatellátással összefüggésben a külföldi rendezvényeken, szakkiallításokon való részvételi és regisztrációs díjak, továbbá a standterületek bérleti díjai 29,7 millió forintban kerültek kiszámlázásra. A befolyt bevételekből 7,8 millió forint a kiszámlázott termékek utáni általános forgalmi adóból származott. A bevételek jelentős hányadát a közösségen belüli import számlákhoz kapcsolódó áfa-befizetési kötelezettségekből keletkezett bevételek tették ki, 63,2 millió forint összegben.

Az EEN CIP3 európai uniós projekt folytatásaként 2012. december hónapban megérkezett a projekt támogatásának előlege, így az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel előirányzatán 546,5 millió forint összeg realizálódott a 398,1 millió forint összegű módosított előirányzattal szemben. Ennek terhére a következő két évben, 2013-2014-ben történik kifizetés.

Az EEN CIP3 európai uniós projektekre – felhalmozási kiadások finanszírozására – kapott 10,2 millió forintból informatikai eszközöket vásároltak.

## Támogatás

A HITÁ költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 2 162,8 millió forint volt, amely az év során 2 288,5 millió forintra módosult. A 125,7 millió forintos növekedést a kormányzati hatáskörben végrehajtott 124,3 millió forintos csökkenés, valamint az irányító szervei hatáskörben végrehajtott 250,0 millió forintos növekedés eredményezte.

## Követelés

A követelések állománya 2012. év végén 27,8 millió forint, ennek döntő hányadát a munkavállalóknak adott lakáskölcsönök teszik ki 22,0 millió forint értékben. A vevői követelés 4,7 millió forint.

2012. év folyamán sem kisösszegű követelés, sem pedig behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírására nem került sor. Értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolása nem történt.

## Maradvány

Az intézmény 2011. évi maradványa 2 182,5 millió forint, teljes összegében előirányzatosításra került. Ebből az összegből 1 091,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1 091,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Ez utóbbi összeg a központi költségvetésbe került befizetésre.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból működési célra fordítható összeg 897,8 millió forint, felhalmozási célra fordítható összeg 193,2 millió forint, a tényleges kifizetés 920,0 millió forint volt.

A fennmaradó összegből 150,1 millió forint a kereskedelemfejlesztési pályázatokra és a MAG Zrt-vel kötött közreműködői szerződésre kerül kifizetésre 2013-ban. 21,4 millió forint pedig a kereskedelemfejlesztési pályázatokból meghiúsult maradvány összege.

A 2012. évi előirányzat-maradvány összeg 621,5 millió forint, melyből 435,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2012. évi maradvány alakulása kiemelt előirányzatonként:

- Személyi juttatás	137,1 millió forint;
- Munkaadókat terhelő járulékok	27,6 millió forint;
- Dologi kiadások	229,7 millió forint;
- Támogatásértékű kiadási és pénzeszközátadás	188,3 millió forint;
- Intézményi beruházások	38,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány főbb tételei: CIP3 2013-2014. projekt (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, intézményi beruházások), külföldi kiállításokon való részvétel és stand díjai (dologi kiadások), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kárpát-medencei Üzletfejlesztési Irodahálózatának támogatása.

## 4. Egyéb

### Vagyoni helyzet

2012. évben a befektetett eszközök összege a mérlegben 184,1 millió forint, melyből az immateriális javak összege 41,4 millió forintot, a tárgyi eszközök összege pedig 123,8 millió forintot tett ki.

A HITA működését 2011-ben kezdte meg, az eszközök beszerzéséről az intézmény saját maga gondoskodott. Az informatikai, jármű- és bútorbeszerzésekre történő kötelezettségvállalások és kifizetések jelentős része 2012-ben realizálódott.

Az üzembe helyezett eszközöknél a Számveteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő értékcsökkenés elszámolása megtörtént. Terven felüli értékcsökkenést 2012-ben nem számolt el a Hivatal. Nullára leírt eszközállománnyal a HITA nem rendelkezik.

## 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatok javára 17 429,9 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.

Év közben az alábbi főbb változások, események történtek:

- Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 2 038,2 millió forint zárolással érintette a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási-támogatási előirányzatát, melyből 135,3 millió forint bevétel befizetéssel kiváltásra került. Az év végén az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosította az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatot, melynek alapján a „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” fejezeti kezelésű előirányzaton zárolt 453,8 millió forint feloldásra került, továbbá a fennmaradó zárolások csökkentésre változtak.
- Az előző évi maradvány összege 4 578,0 millió forint, mely előirányzatosításra került. A kötelezettségvállalás nem terhelt maradvány 1 384,6 millió forint volt, mely a Kormánydöntésének megfelelően átadásra került az EMMI fejezet és a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára. Év közben 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány meghíúsult, mely átutalásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat részére.
- A fejezeti kezelésű előirányzatokon 1 833,1 millió forint bevétel folyt be, melynek egy része az előző évi elszámolásokból és európai uniós bevételekből adódik, azonban legjelentősebb összege 1 685,3 millió forint, a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett, tekintettel arra, hogy az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat szerint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok átutalásra kerültek a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat részére.
- Az NGM Igazgatása terhére 910,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a Nemzetgazdasági programok előirányzat javára, így a befolyt bevételekkel együtt összesen 3 594,1 millió forint kifizetés történt a 2012. évben megalakult, 90%-ban a Magyar Állam tulajdonát képező MNK Zrt. alaptőkéjének és tőketartalékának fedezetére.
- A határokon átívelő, vállalkozói, üzleti kapcsolatok bővítése érdekében a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére sor került a KRÜH Zrt. – 51%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő cég – alaptőkéjének biztosítására 2,6 millió forint összegben.
- Megtörtént a kereskedelemfejlesztési pályázat, továbbá a fogyasztóvédelmi érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatását biztosító pályázat kiírása is.
- Az NGM felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok részére turisztikai tevékenység támogatásával kapcsolatban.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) részére 1 650,0 millió forint támogatás került biztosításra a külgazdasági kapcsolatok fejlesztése, a külgazdasági feltételrendszer javítása és a nemzetközi gazdasági együttműködés elmélyítésének elősegítése érdekében.

A 2012. évben 6 891,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 2 160,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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	51 956,6	17 429,9	17 429,9	22 606,6	15 719,6	30,3%	69,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	52,0	0,0	0,0	1 828,4	1 833,1	3525,2%	100,3%
Támogatás	14 631,6	17 429,9	17 429,9	16 200,2	16 200,2	110,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41 239,5	-	0,0	4 578,0	4 447,1	10,8%	97,1%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	17 429,9	0,0	17 429,9
Módosítások kedvezményezettenként	-785,0	0,0	-785,0
- saját intézménynek	-780,9	0,0	-780,9
= működésre	-70,0	0,0	-70,0
= meghatározott feladatra	-710,9	0,0	-710,9
- más fejezet intézményének	-4,1	0,0	-4,1
= meghatározott feladatra	-4,1	0,0	-4,1



Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 961,7	6 406,4	-444,7
- más fejezettől átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0
- saját intézménytől átcsoportosítás	984,4	0,0	984,4
- maradvány	4 578,0	4 578,0	0,0
- többletbevétel	1 828,4	1 828,4	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-450,8	0,0	-450,8
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-998,3	0,0	-998,3
2012. évi módosított előirányzat	22 606,6	6 406,4	16 200,2

## 2. Ágazati célelőirányzatok

### 2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,9	0,9	0,0
- maradvány	0,7	0,7	0,0
- többletbevétel	0,2	0,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,9	0,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	0,7	0,0	0,7
- egyéb - központi költségvetés	0,2	0,2	0,0
Összes kifizetés	0,9	0,2	0,7

A Magyar találmányok külföldi bejelentése fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott támogatás formája 1992. évtől visszatérítendő támogatás volt, az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célú előirányzathoz történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet hatályba lépéséig, 2003. év elejéig.

Az előirányzaton a visszafizetési kötelezettséggel kifizetett támogatásokból adódóan az NGM – a találmány hasznosulásához kötött feltételek szerint – követeléseket tart nyilván.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. évben 0,2 millió forint visszafizetés történt, mely befizetésre került a központi költségvetés részére, tekintettel arra, hogy az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján az NGM fejezet zárolási kötelezettségének egy része, bevétellel történő kiváltással teljesült.

Az év során előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása megtörtént, mely az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

## 2.5. Kárrendezési célú előirányzat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	291,1	291,1	0,0
- maradvány	291,1	291,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	4 291,1	291,1	4 000,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	291,1	0,0	291,1
- magánszemély	3 846,9	0,0	3 846,9
Összes kifizetés	4 138,0	0,0	4 138,0

A Kárrendezési célú előirányzatra a költségvetési törvényben 4 000,0 millió forint került jóváhagyásra, mellyel összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár Támogatásokat

és Járadékokat Kezelő Főosztálya látja el a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1-je előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján.

Ezen előirányzatról teljesítik továbbá a Magyar Állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítését is.

E célokra – a megalapozott igények alapján (bíróági ítélet, egyezség, bemutatott jövedelemigazolások, illetve számlák stb.) – a Magyar Államnak akkor is fizetési kötelezettsége van, ha erre az előirányzat nem biztosít elegendő fedezetet, ezért az éves előirányzat felülről nyitott.

A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre bíróági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, illetve vezetői döntések alapján kerül sor.

Az előirányzat Független kár kifizetés, Járadék kifizetés és Tőkésítésre kifizetés jogcímcsoportokat tartalmaz.

A költségvetési törvényben előírt kiadási előirányzathoz év közben 291,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány került előirányzatosításra. A 291,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került az EMMI fejezet részére.

A 2012. évi teljesítés 4 138,0 millió forint volt, mely a módosított előirányzat 96,4%-ának felel meg. A 2012. évi maradvány összege 153,1 millió forint, melyből 24,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 129,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	56,7	0,0	56,7
- saját intézménytől átcsoportosítás	56,7	0,0	56,7
2012. évi módosított előirányzat	56,7	0,0	56,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb - civil szervezet, köztestület (1 db)	56,7	26,7	30,0
Összes kifizetés	56,7	26,7	30,0

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működteti.

A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások az NGM Igazgatása költségvetésében kerültek megtervezésre, azonban év közben a Kamarával kötendő szerződés fedezete érdekében 56,7 millió forint átcsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzat javára, mely kifizetésre került a Kamara részére.

A Kamarának ezen támogatásból 26,7 millió forintot a Bizottság működésére szükséges biztosítani, különösen a Bizottság tagjainak tiszteletdíjával, szakértői díjakkal, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjakkal, rendezvényeken, konferenciákon való részvétellel, reprezentációs költségekkel és eszközbeszerzésekkel összefüggő kiadásokra.

A fennmaradó 30,0 millió forintból az alábbi feladatok kerülnek finanszírozásra:

- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzése, működtetése,
- a harmadik országokkal kapcsolatos közfelügyeleti kapcsolattartás feltételeinek biztosítása,
- a Bizottság által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések lefolytatása,
- a Bizottság által kezdeményezett fegyelmi eljárások lefolytatása,
- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek átláthatósági jelentéseinek ellenőrzése,
- a közfelügyeleti rendszer ellátásához szükséges, a Bizottság által kezdeményezett vizsgálatok, áttekintések, folyamatos monitoring céljából kért adatszolgáltatás, a főtitkári hivatal munkatársai igénybevétele szükség szerint, beleértve a más államok illetékes hatóságaival való együttműködéshez szükséges közreműködést.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 2.8. Területfejlesztés stratégiai tervezés feladatai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	60,0	60,0	0,0
- maradvány	60,0	60,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	60,0	60,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	11,7	0,0	11,7
- nonprofit társaság (1 db)	48,3	0,0	48,3
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

Az előirányzat a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátásának költségvetési fedezetül szolgált. A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány összege 60,0 millió forint, mely 2011. évben az NFM-től került átvételre.

Ebből az összegből az NGM 54,0 millió forint összegű éves támogatási szerződést kötött a VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: VÁTI Nonprofit Kft.). A támogatási szerződés alapján a VÁTI Nonprofit Kft. területfejlesztési, területfejlesztési stratégiai tervezési háttérintézményi feladatokat látott el 2011. évben. Ebből az országos területfejlesztési koncepció megújításával kapcsolatos feladatok támogatására 27,0 millió forint, a nemzetközi területfejlesztési tervezéssel kapcsolatos feladatok támogatására 4,0 millió forint, az eseti területfejlesztési feladatok támogatására 23,0 millió forint került meghatározásra. A VÁTI Nonprofit Kft. a szerződésben vállalt feladatainak eleget tett, a szerződés szerinti teljesítésre 2012. évben a végleges szakmai és pénzügyi elszámolást követően került sor, mely alapján 48,3 millió forint került a gazdasági társaság részére kifizetésre.

A fennmaradó 11,7 millió forint a megállapodásnak megfelelően visszautalásra került az NFM részére.

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

#### 2.10. ÁKK Zrt. osztalék befizetés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	103,5	103,5	0,0
- maradvány	50,6	50,6	0,0
- többletbevétel	52,9	52,9	0,0
2012. évi módosított előirányzat	103,5	103,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	50,6	0,0	50,6
- egyéb – központi költségvetés	52,9	52,9	0,0
Összes kifizetés	103,5	52,9	50,6

Az ÁKK Zrt. a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes részvénytársaság. Részesedéseit az NGM tartja nyilván. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a részvénytársaságok eredménye utáni osztalék a tagokat illeti meg.

A jogelőd PM fejezet 2001. évben 300,0 millió forint összegű alaptőkét biztosított az ÁKK részvénytársasággá történő átalakulására, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság alapítója a pénzügyminiszter volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 50,6 millió forint, mely az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet részére.

Az ÁKK Zrt. 2011. évi eredménye utáni 52,9 millió forint osztalékot befizette a fejezeti kezelésű előirányzat javára, mely az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésbe befizetésre került.

## 2.12. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	81,5	0,0	81,5
Módosítások kedvezményezettenként	-81,5	0,0	-81,5
- saját intézménynek	-81,5	0,0	-81,5
= meghatározott feladatra	-81,5	0,0	-81,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 1080/2003. (VIII. 8.) Kormányhatározat és a 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet értelmében a 3-18 éves korú magyar állampolgárok balesetbiztosításban részesülnek. A díj fizetése a Magyar Államot terheli. A biztosítási szerződés az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel került megkötésre.

A költségvetési törvény e célokra 81,5 millió forintot határozott meg. Az előirányzat átcsoportosításra került az NGM Igazgatása részére. Az intézmény költségvetéséből e célra 79,1 millió forint kifizetés történt, tekintettel arra, hogy a 3-18 éves magyar állampolgárok létszáma 1 614 971 fő volt és a biztosítási díj személyenként 49,0 forintban került meghatározásra.

## 2.16. Közigazgatási fejlesztési feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	133,1	115,4	17,7
- saját intézménytől átcsoportosítás	17,7	0,0	17,7
- maradvány	115,4	115,4	0,0
2012. évi módosított előirányzat	133,1	115,4	17,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	0,4	0,0	0,4
- gazdasági társaság (1 db)	8,9	0,0	8,9
- egyéb - civil szervezet, köztestület (1 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	9,8	0,0	9,8

Az előirányzat felhasználásának célja a miniszter felelősségi körébe tartozó jogszabály-előkészítési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási, területfejlesztési, társadalmi, kulturális feladatok ellátásának és támogatásának finanszírozása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben előirányzatosításra került az előző évi maradvány 115,4 millió forint összege, valamint szerződésmódosításból adódó többlettámogatási igény biztosítására, 17,7 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra az NGM Igazgatásától.

A módosított előirányzat 133,1 millió forint összegéből az alábbi teljesítések valósultak meg:

- Budatétényben felállított Klauzál Gábor szobor elkészítésének és felállításának támogatására a 2011. évben 0,5 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek a kifizetése 2012. évben megvalósult.
- 0,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- Vállalkozási szerződés alapján az országos statisztikai adatgyűjtési programhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és publikációs feladatok konszolidációjára, valamint ennek támogatására kiépített Statisztikai Adatgyűjtési Rendszer üzemeltetésére 2012. évben 8,9 millió forint került kifizetésre.

A 2012. évi előirányzat-maradvány összege: 123,3 millió forint, melyből 121,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ebből:

- az országos statisztikai adatgyűjtési programhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és publikációs feladatok konszolidációjára, valamint ennek támogatására kiépített Statisztikai Adatgyűjtési Rendszer üzemeltetésére megkötött vállalkozási szerződés megszüntetése alapján a 2012. évi nem teljesített kötelezettségvállalás 25,8 millió forint;
- tanácsadás és szakmai koncepciók kidolgozására a VÁTI Nonprofit Kft-vel megkötött megállapodás alapján 95,3 millió forint kifizetése várható.



## 2.33. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1,0	0,0	-1,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-1,0	0,0	-1,0
2012. évi módosított előirányzat	9,0	0,0	9,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	3,8	0,0	3,8
Összes kifizetés	3,8	0,0	3,8

Az Áht. szerint az államháztartásért felelős miniszter látja el az államháztartás belső kontrollrendszerének nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával, ellenőrzési módszerekkel, illetve képzésekkel kapcsolatos feladatokat.

Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere hatékonyságának, eredményességének, gazdaságosságának, illetve az ellenőrzési mechanizmusok fejlesztésének fő eszköze a költségvetési szervek vezetői – vagy az általuk kijelölt vezető állású személyek –, a gazdasági vezetők és a belső ellenőrök államháztartási belső kontrollrendszerek témakörű továbbképzése. E cél érdekében kialakított Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani Képzési Központ működtetését, a képzésszervezési feladatokat, képzések bonyolítását, ügyfélszolgálati tevékenységet, informatikai jellegű, illetve nyilvántartási feladatokat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: KEKI) látja el.

E feladatra 10,0 millió forint állt rendelkezésre. Az eredeti előirányzat az év során 1,0 millió forinttal csökkent az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján. A fennmaradó 9,0 millió forint terhére az NGM e-learning szolgáltatáshoz és az ÁBPE-továbbképzés I. elnevezésű képzéshez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenység ellátása érdekében a KEKI-vel szerződést

kötött, melyből a 2012. év során 3,8 millió forint kifizetés történt. A KEKI összesen 82 kontakt, illetve e-learning tanfolyamot szervezett, melyen 3 452 fő vett részt és a képzést 3 299 jelentkező teljesítette. A fel nem használt 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

#### 2.50. Állami Bérlakás Program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	19,0	19,0	0,0
- - maradvány	19,0	19,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	19,0	19,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	3,7	0,0	3,7
- nonprofit társaság (1 db)	15,3	0,0	15,3
Összes kifizetés	19,0	0,0	19,0

Az Állami Bérlakás Program fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben sor került az előző évi 19,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításra.

A lakáscélú támogatások pályázatkezelési, valamint a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásának támogatása céljából megkötött támogatási szerződés alapján 15,3 millió forint került kifizetésre az ÉMI Nonprofit Kft. részére.

A fennmaradó 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, meghiúsult előirányzat-maradvány az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

## 2.51. Nemzetközi befektetéseket támogató célleírányzat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 180,0	0,0	1 180,0
Módosítások kedvezményezettként	-250,0	0,0	-250,0
- saját intézménynek	-250,0	0,0	-250,0
= meghatározott feladatra	-250,0	0,0	-250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-200,0	30,0	-230,0
- maradvány	30,0	30,0	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-118,0	0,0	-118,0
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-112,0	0,0	-112,0
2012. évi módosított előirányzat	730,0	30,0	700,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	30,0	0,0	30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

Az NBTC célja a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatása, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulása, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatása, a magyar beszállítói háttér fejlesztése, a magyar export növekedése, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása, valamint a külgazdasági szakdiplomatak finanszírozása.

E feladatok megvalósításához a költségvetési törvény 1 180,0 millió forint forrást biztosított, melyből a 2012. évben összesen 230,0 millió forint zárolására került sor.

Az év során 250,0 millió forint átadásra került a HITA részére, melyből a hazai és nemzetközi befektetés-ösztönzésnek, a kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támogatásával összefüggésben felmerülő szakmai kiállításokon, rendezvényeken, fórumokon

való megjelenések kiadásait, ideiglenes külföldi kiküldetéseit, tanulmányútjait finanszírozta az intézmény.

Az előző évi maradvány összege 30,0 millió forint, mely az 1652/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átutalásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2012. évben fel nem használt összeg 700,0 millió forint, melyből 686,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi, az alábbiak szerint:

- 400,0 millió forint összegben a 2012. évben kereskedelemfejlesztési pályázat került kiírásra, melynek célja a kis- és középvállalkozások támogatása, továbbá ezen cégek magyar exportban betöltött szerepének további növelése. A felhívásra a külföldi kiállításon való részvétel; külföldi kiállításon információs stand működtetése; külföldi kiállításon való részvétel összefogó szervezet segítségével; cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon; külpiacon létesítendő iroda, bemutató terem éves bérleti díja; megfelelőség-tanúsítási eljárás; konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vagy rádióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása elnevezésű kategóriákban lehetett pályázni.
- 286,3 millió forint összeg a HITA szakmai feladatainak megvalósítását szolgálja.

### 3. Széchenyi Terv

#### 3.8. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	485,3	485,3	0,0
- maradvány	449,2	449,2	0,0
- többletbevétel	36,1	36,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	485,3	485,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	0,4	0,0	0,4
- gazdasági társaság (2 db)	448,6	0,0	448,6
- egyéb - központi költségvetés	36,1	36,1	0,0
Összes kifizetés	485,1	36,1	449,0

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. A 2012. évben sor került az előző évi maradvány előirányzatosítására 449,2 millió forint összegben. 2008. és 2009. évben a jogelőd Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kereskedelemfejlesztési pályázatok finanszírozása és lebonyolítása érdekében szerződést kötött, mellyel az ITD Hungary Zrt. elszámolt. Ezzel összefüggésben a Magyar Követéskezelő Zrt. (a továbbiakban: MKK Zrt.) részére 440,2 millió forint teljesítés történt, az ITD Hungary Zrt. és az MKK Zrt. között létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Az ITD Hungary Zrt. részére 8,4 millió forint került kifizetésre az előző évek kereskedelemfejlesztési pályázatainak lebonyolítása érdekében.

Az év során előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,4 millió forint maradvány előirányzatosítása megtörtént, mely az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az előirányzat javára 36,1 millió forint befizetés történt az ITD Hungary Zrt. részéről, mely az előző években megkötött szerződések elszámolásából folyt be. A bevétel befizetésre került a központi költségvetés részére, tekintettel arra, hogy az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján az NGM fejezet zárolási kötelezettségének egy része bevétel befizetéssel kiváltásra került.

#### 4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcím

##### 4.3 Állami Támogatású Bérlakás Program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	21,8	21,8	0,0
- maradvány	21,8	21,8	0,0
2012. évi módosított előirányzat	21,8	21,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	16,6	0,0	16,6
Összes kifizetés	16,6	0,0	16,6

Az Állami Támogatású Bérlakás Program fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az előző évi maradvány összegével került megemelésre, melyből 16,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Kormánydöntés alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára. A fennmaradó 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az előző években Állami Támogatású Bérlakás Program keretében elnyert pályázatok támogatásának fedezetéül szolgált.

## 6. Kutatási és technológiai feladatok alcím

### 6.4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	662,6	0,0	662,6
Módosítások kedvezményezettenként	-204,0	0,0	-204,0
- saját intézménynek	-204,0	0,0	-204,0
= meghatározott feladatra	-204,0	0,0	-204,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	458,6	0,0	458,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb - nemzetközi szervezetek (1 db)	458,6	0,0	458,6
Összes kifizetés	458,6	0,0	458,6

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Budapesten történő elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó feladatokról szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány kötelezettséget vállalt az EIT Budapesten történő elhelyezése érdekében, az EIT székhelye bérleti díjának, valamint az alkalmazottak munkabéréhez történő hozzájárulás finanszírozására. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben kihirdetett Székhely-megállapodás a bérleti díj mellett az épületek fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására is kötelezettséget ír elő a Kormány részére.

E feladat 2012. évi finanszírozásának forrása ezen a fejezeti kezelésű előirányzaton került biztosításra összesen 662,6 millió forint összegben. Ebből a támogatási előirányzatból az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra a NIH részére:

- 43,0 millió forint az EIT 2012. évi január-február havi bérleti díjának és az épület üzemeltetési költségeinek fedezetére;

- 130,2 millió forint az EIT 2012. évi március-augusztus havi bérleti díjának és az épület üzemeltetési költségeinek fedezetére;
- 30,8 millió forint az EIT 2012. évi fennmaradó bérleti díjának és az épület üzemeltetési költségeinek fedezetére.

Az EIT 2012. évi személyi költségeihez történő hozzájárulás (1 560 000 euró) teljesítésére 458,6 millió forint került átutalásra az Intézet javára.

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

#### 14. Társadalmi szervezetek címzett támogatása

##### 14.1. Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

##### 14.1.1. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-40,0	0,0	-40,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-40,0	0,0	-40,0
2012. évi módosított előirányzat	360,0	0,0	360,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- egyéb - civil szervezet, köztestület (1 db)	360,0	360,0	0,0
Összes kifizetés	360,0	360,0	0,0

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) rendelkezik a békéltető testületek működéséről. A békéltető testület eljárás célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A Fgytv. alapján a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben már nem járhatnak el a fogyasztók panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen



lehetőség a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum.

A Fgytv. szerint az éves költségvetésben gondoskodni szükséges a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek ügyszámarányos támogatásáról.

A 2012. évben e célra a fejezeti kezelésű előirányzaton 400,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 40,0 millió forint zárolásra került. A fennmaradó 360,0 millió forintból valósult meg a MKIK területi szervei mellett működő 20 db békéltető testület támogatása.

A testületek 8 388 fogyasztói jogvitában jártak el 2012. évben, amely az előző évihez képest 6%-os ügyszámnövekedést jelent. Az érdemi határozatok közül az ajánlások száma 2 085 db, az egyezségek száma 1 043 db, a kötelezések száma 178 db, valamint 4 075 db eljárás került megszüntetésre. Ezekon felül 1 007 db kérelem volt megalapozatlan. A korábbi évekhez hasonlóan a békéltető testületek legnagyobb számban a lábbelikkel kapcsolatos ügyben jártak el. Az összes ügy 18,1%-a, azaz 1 521 eljárás indult ilyen ügyben. 891 darab eljárás, az összes eset 10,6%-a indult a postai és távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben. A közüzemi szolgáltatások tárgyában 857 ügy zárult le.

#### 14.1.2. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	124,4	133,4	-9,0
- maradvány	133,4	133,4	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-9,0	0,0	-9,0
2012. évi módosított előirányzat	214,4	133,4	81,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	5,7	0,0	5,7
- egyéb - civil szervezet, köztisztviselő	207,6	0,0	207,6
Összes kifizetés	213,3	0,0	213,3

Az előirányzat célja a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása.

A pályázat által a civil szervezetek munkájukkal segítik a fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítését, közérdekű keresetet indítanak a fogyasztók széles körét érintő ügyekben, oktatási programokat és tábort rendeznek valósítanak meg diákok, vállalkozások, illetve a nyugdíjas korosztály számára. Emellett elektronikus játékokat hoznak létre és fejlesztenek, online fogyasztóvédelmi magazint működtetnek, valamint országos kereskedelmi és közszolgálati TV és rádiócsatornákon megjelenő reklámspotokon keresztül ismertetik a fogyasztókat megillető jogokat.

A 2011. és 2012. évben pályázati kiírás keretében azok az egyesületek vehettek részt, amelyek alapszabályában meghatározott cél a fogyasztók érdekeinek védelme, a bíróság 2009. december 31-éig jogerősen nyilvántartásba vette és alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő. A pályázati kategóriák között szerepelt az érdekvédelem, közérdekű keresetindítás, fogyasztóvédelmi oktatás, online fogyasztóvédelmi magazin és információs kampány.

A 2011. évi pályázatokból 53 került támogatásra, azonban 4 pályázó visszalépett. A támogatások kifizetésére a tárgyévben került sor a 2011. évben maradvány terhére. Az 5,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány megfiúsult, mely a 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2012. évi pályázatra a költségvetési törvény 90,0 millió forint előirányzatot biztosított, melyből 9,0 millió forint zárolására került az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján. A pályázati kiírásra 81,0 millió forint állt rendelkezésre. A felhívásra összesen 47 pályázat érkezett, melyből 4 érvénytelen volt. Az érvényes pályázatból 26 került támogatásra, mely összesen 11 db, fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesület támogatását jelenti.

A 2011. évi és 2012. évi pályázat nyertesek részére 207,6 millió forint összegben megtörtént a kifizetés. A fennmaradó 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljesítése 2013. évben történik meg.

#### 14.1.4. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,8	0,8	0,0
- maradvány	0,7	0,7	0,0
- többletbevétel	0,1	0,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	0,7	0,0	0,7
- egyéb - központi költségvetés	0,1	0,1	0,0
Összes kifizetés	0,8	0,1	0,7

A Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzat célja a 2010. évben pályázati úton támogatásban részesült fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel szemben fennálló követelések, illetve visszafizetések nyilvántartása és kezelése.

A 2012. évben sor került az előző évi maradvány és a befolyt bevétel előirányzatosítására. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,7 millió forint maradvány az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára. A visszautalt 0,1 millió forint pedig befizetésre került a központi költségvetés részére az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség saját bevétellel történő kiváltása érdekében.

#### 14.5. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,4	5,9	-3,5
- maradvány	5,9	5,9	0,0
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-3,5	0,0	-3,5
2012. évi módosított előirányzat	72,4	5,9	66,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	1,1	0,0	1,1
- más fejezet intézménye	3,5	0,0	3,5
- egyéb - civil szervezet, köztestület (1 db)	67,8	0,0	67,8
Összes kifizetés	72,4	0,0	72,4

A nemzetközi szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint az éves állami központi költségvetésben kell a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére biztosítani a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulást.

A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) részére a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a nemzetközi együttműködéséhez.

A költségvetési törvényben e célokra 70,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből 3,5 millió forint zárolásra került. A fejezeti kezelésű előirányzat 95:5 arányban került megosztásra az MSZT és a NAT között, mely alapján az MSZT 66,5 millió forint támogatásban részesült a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében, mely feladatainak eleget tett.

Év közben sor került az előző évi maradvány előirányzatosítására is, melyből 1,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az MSZT részére kifizetésre került, a 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 3,5 millió forint az 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozat alapján átadásra került az EMMI fejezet részére, 1,1 millió forint pedig az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### 30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

#### 30.1. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	15,2	0,0	15,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,1	51,6	18,5
- más fejezettől átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0
- maradvány	51,6	51,6	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-1,5	0,0	-1,5
2012. évi módosított előirányzat	85,3	51,6	33,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	0,1	0,0	0,1
- gazdasági társaság (8 db)	41,5	0,0	41,5
Összes kifizetés	41,6	0,0	41,6

A 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladataival kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál, különleges jogrend esetén az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

Az előirányzathoz finanszírozott feladatok jogszabályi alapja:

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. CXIII. törvény végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a;
- a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet;
- a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3014/2012. Korm. határozat;
- a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet;
- a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet; valamint
- a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi 15,2 millió forint eredeti előirányzata 85,3 millió forintra módosult az év során az alábbiak szerint:

- Év elején előirányzatosításra került 51,6 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.
- Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 1,5 millió forint előirányzat zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került.
- Az 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján a XLII. fejezetből átcsoportosításra került 20,0 millió forint a rögzített hadiipari kapacitások fenntartása feladat ellátására.

Az 51,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből:

- 40,0 millió forint teljesítésre került a 2011. évben megkötött 7 db (HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt., Respirátor Zrt., RUAG Ammotec Magyarország Zrt., HM „CURRUS” Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., Haltech Magyarország Kft., GAMMA Műszaki Zrt, HM Arzenal Elektrotechnikai Zrt.) támogatási szerződés alapján. A szerződések célja Magyarország védelmi felkészültségének biztosítása, az ország védelmi célú tartalékainak, rögzített hadiipari kapacitásának fenntartása a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek különleges jogrendbeli szükséglete kielégíthetőségének biztosítása révén.
- 1,5 millió forint került kifizetésre az EUROTEL-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. részére a Gazdaságmozgósítási Informatikai Rendszer rendszergazdai üzemeltetési és kapcsolódó programozási feladataira.
- A kötelezettségvállalással terhelt, de szerződés módosítás miatt megghiúsult 0,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat szerint átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

- A 2011. évben Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: KHVT Kft.) megkötött 10,0 millió forint összegű megállapodás az alábbi feladatok végrehajtására biztosít forrást:
  - részvétel a gazdaságbiztonsági koncepció és a védelmi tartalékolási stratégia kidolgozására az NGM által összehívott szakértői munkacsoport munkájában (4 millió forint);
  - a KHVT Kft-nél tárolt védelmi célú állami tartalékok fenntartása (6,0 millió forint).

A szerződés teljesítésére 2012. évben nem került sor.

A rögzített hadiipari kapacitás tárgyú szerződések megkötésére nem került sor a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló rendelkezések módosítása végett, azaz a 2012. év során 33,7 millió forint nem került felhasználásra, így ezen összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

#### 30.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 163,2	0,0	2 163,2
Módosítások kedvezményezettenként	-78,7	0,0	-78,7
- saját intézménynek	-78,7	0,0	-78,7
= meghatározott feladatra	-78,7	0,0	-78,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	704,0	704,0	0,0
- maradvány	704,0	704,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2 788,5	704,0	2 084,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	36,3	0,0	36,3
- egyéb - nemzetközi szervezetek (25 db)	2 290,5	0,0	2 290,5
Összes kifizetés	2 326,8	0,0	2 326,8

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a tárca hatáskörébe tartozó nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség finanszírozása.

E célra a költségvetési törvényben 2 163,2 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére az alábbi 2012. évet érintő tagdíjak kerültek kifizetésre 1 622,8 millió forint összegben:

- Nemzetközi Vásári Iroda – Bureau International des Expositions (BIE);
- Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel Committee (OECD SD);
- ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO);
- Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organization (ILO);
- Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO);
- Luxemburg Nagyhercegség Fenntartható Fejlődés és Infrastruktúrák Minisztériuma, a Területfejlesztés Igazgatóság - Irányító Hatóság (ESPON);
- Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN, CERN ALICE);
- A Géntechnológia és Biotechnológia Nemzetközi Központja – International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB);
- Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Confederation of Inspection and Certification Organisation (CEOC);
- Európai piacorientált K+F együttműködés – European market oriented R&D cooperation (EUREKA);
- Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER);
- Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet Nemzetközi tudományos együttműködés – Organisation for Economic Cooperation and Development Global Science Forum (OECD GSF);
- Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism Advocates (IFTTA);
- International Organization of Assay Offices (IAAO);
- Kézi lőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – Commission Internationale Permanente (CIP);
- Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology (OIML);
- Nemzetközi Metrológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of National Metrology Institutes (EURAMET);
- Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal – Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);
- Nyugat-Európai Törvényes Metrológiai Együtműködés – Western European Legal Metrology Cooperation (WELMEC);
- Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet Global Forum on Tax Transparency (OECD Global Forum);



- OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC);
- Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW);
- Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA).

Év közben 78,7 millió forint átcsoportosításra került az NFH és a NIH részére, továbbá az előző évi maradvány előirányzatosítása 704,0 millió forint összegben megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 28,5 millió forint és a meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7,8 millió forint volt, melyek Kormánydöntés alapján átadásra kerültek a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 675,5 millió forint, melyből 667,7 millió forint kifizetés történt az alábbi tagdíjak fedezetére:

- Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Global Forum on Tax Transparency (OECD Global Forum);
- Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN, CERN CMS);
- OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC);
- Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism Advocates (IFTTA).

A fejezeti kezelésű előirányzatot az 1428/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 453,8 millió forint zárolás érintette, mely év végén a zárolás módosításával feloldásra került. Az előirányzaton 461,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 452,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, tekintettel arra, hogy az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet 2012. évben megküldte a 2013. évi tagdíjfizetési kötelezettség esedékességét.

### 30.3. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	20,1	0,0	20,1
Módosítások kedvezményezettenként	-2,8	0,0	-2,8
- saját intézménynek	-2,8	0,0	-2,8
= meghatározott feladatra	-2,8	0,0	-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,7	20,1	-7,4
- maradvány	20,1	20,1	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-2,0	0,0	-2,0
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-5,4	0,0	-5,4
2012. évi módosított előirányzat	30,0	20,1	9,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	10,1	0,0	10,1
Összes kifizetés	10,1	0,0	10,1

Az előirányzat célja az ipari, kereskedelmi ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az érintett szervezetek felkészítésének, a minisztériumi főügyelet, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésének finanszírozása.

Az előirányzathoz finanszírozott feladatok jogszabályi alapja:

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2012. évi CLXVI. törvény;
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény;
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet;
- a GKM felügyelete alá tartozó és a kijelölt szervek polgári védelmi feladatairól szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet;
- a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet;
- a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működtetéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 8.) GKM rendelet;
- az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet;
- az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet;
- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet; valamint
- a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat.

A költségvetési törvény 20,1 millió forint támogatást biztosított az előirányzatra, melyből:

- az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint, az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 5,4 millió forint zárolásra, majd ezen összegekkel csökkentésre került az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerint;
- átadásra került 2,8 millió forint előirányzat az NFH részére az izotóplaboratórium fenntartásának költségeire.

Ennek megfelelően a támogatási előirányzat 9,9 millió forintra módosult, melyre további kötelezettségvállalás, illetve felhasználás nem történt.

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 10,1 millió forint összege az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10,0 millió forint volt, mely a KHVT-vel megkötött megállapodás alapján az alábbi feladatok végrehajtására biztosít forrást:

- részvétel a minisztériumi főigyeleti szolgálat szabályzatának kidolgozásában, a kapcsolódó dokumentáció rendszeres aktualizálásában, az ügyeleti szolgálat ellátásában (1,0 millió forint),
- a szélsőséges körülmények hatásai elleni védekezéshez, illetve azok megelőzéséhez szükséges meghatározott összegű rendkívüli beszerzések végrehajtása (9,0 millió forint).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére a teljesítésigazolás után 2013. évben kerül sor.

#### 30.4. NATO tagságból adódó ágazati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,5	13,5	0,0
- maradvány	13,5	13,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	13,5	13,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	1,5	0,0	1,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	12,0	0,0	12,0
Összes kifizetés	13,5	0,0	13,5

Az előirányzat biztosította Magyarország NATO tagságából fakadó kötelezettségeinek teljesítését az ipari, energetikai, közlekedési, hírközlési és kereskedelmi ágazatokban.

A 13,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 12,0 millió forint az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat alapján átutalásra került az EMMI részére, 1,5 millió forint az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

#### 30.9. Nemzetgazdasági programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 124,5	0,0	1 124,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 511,4	1 713,9	797,5
- saját intézménytől átcsoportosítás	910,0	0,0	910,0
- maradvány	26,6	26,6	0,0
- többletbevétel	1 687,3	1 687,3	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat)	-112,5	0,0	-112,5
2012. évi módosított előirányzat	3 635,9	1 713,9	1 922,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (2 db)	22,6	0,0	22,6
- gazdasági társaság (2 db)	3596,7	0,0	3596,7
- önkormányzat/vagy intézménye	1,0	0,0	1,0
- egyéb - központi költségvetés	2,0	2,0	0,0
- egyéb - nemzetközi szervezetek (1 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	3622,6	2,0	3620,6

E fejezeti kezelésű előirányzatra a költségvetési törvény 1 124,5 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. Az előirányzat felhasználásának célja olyan projektek támogatása, melyek közvetett vagy közvetlen módon a gazdasági növekedést segítik elő. Az előirányzat a külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátására, a Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztésére, a Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítására, a védelmi és biztonsági ipar versenyképességének támogatására, a turizmusfejlesztési stratégiai feladatok megvalósítására, a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátására, a K+F és Innováció programok és feladatok támogatására, a kis- és középvállalkozás fejlesztési stratégiai feladatok megvalósítására, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A. § (1) és 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaságok alapításával és működésével összefüggő pénzügyi hozzájárulás biztosítására használható fel.

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzaton 2012. évben az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

- Az előző évi maradvány 26,6 millió forint összegben került előirányzatosításra.
- Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 112,5 millió forint támogatási előirányzat zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került.
- Az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1 685,3 millió forint maradvány került átadásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- Előirányzatosításra került 2,0 millió forint bevétel, mely a VÁTI Nonprofit Kft-vel kötött 2011. évi támogatási szerződés elszámolása alapján került visszautalásra.
- Az NGM Igazgatásból 910,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 3 635,9 millió forint összegre módosult.

Az előirányzat 2012. évi teljesítése a következők szerint alakult:

- Az URBACT II. program elsősztintű 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatározott pénzügyi ellenőrzési feladatainak ellátására az NGM a 49/2007. (III. 26.) Korm.

rendeletben kijelölt VÁTI Nonprofit Kft-vel kötött 2011. évben éves támogatási szerződést 4,9 millió forint összegben. A szerződés teljesítésére a 2012. évben került sor.

- Az NGM 2011. évben támogatási szerződést kötött a nagyváradai Partiumi Keresztény Egyetemen a „Tudás és fenntartható fejlődés” témakörében megrendezett konferenciához kapcsolódó kiadvány kiadásának támogatására 0,3 millió forint összegben. Ez az összeg szerződés szerint teljesítésre került.
- A „Virágos Magyarországért” 2011. évi program megvalósítására 1,0 millió forint került kifizetésre a nyertes Lövő és Százhalombatta településeknek.
- A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-vel megkötött közhasznú szerződés megszüntetése és a Kft. által megküldött elszámolás alapján 17,7 millió forint került átutalásra. Ez az összeg a Nonprofit Kft. által 2011. évben végzett ipari parkokkal kapcsolatos tevékenység (éves beszámolók feldolgozása, az „Ipari Park” című pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, adatkezelés, adatbázis üzemeltetése, a monitoring adatbázis rendszer fejlesztése) ellenértéke.
- Az elszámolás alapján befolyt 2,0 millió forint bevétel befizetésre került a központi költségvetésbe az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján.
- A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A §-a alapján a KRÜH Zrt. megalapításához szükséges 51%-os alaptőke biztosítására 2,6 millió forint került kifizetésre. A feladat közvetlenül kapcsolódik a Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája, mint a regionális gazdasági kapcsolatok szélesítését célzó kormányzati program végrehajtásához.
- Az MNK Zrt. megalapításához szükséges 90%-os alaptőke biztosítására 450,0 millió forint, valamint a tőketartalék finanszírozására 3 144,1 millió forint került kifizetésre. A Széll Kálmán Tervben, illetve a külgazdasági stratégiában került meghatározásra a gazdaságpolitika külgazdasági vonatkozásaiban az egyik legfontosabb és időben is prioritást élvező konkrét feladat, az állami részvételű külkereskedelmi vállalat (kereskedőház) megalakítása mind a hazai anyavállalat, mind a külpiazi bázisok tekintetében.

A 2012. év végén fennálló és nem teljesített kötelezettségvállalások összege 13,2 millió forint, mely összeget az alábbi 4 támogatási szerződés támasztja alá:

- a 49/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben kijelölt VÁTI Nonprofit Kft-vel megkötött támogatási szerződés alapján az ESPON 2013 operatív programmal kapcsolatos első szintű pénzügyi ellenőrzési feladatainak ellátására 7,2 millió forint került lekötésre;
- a „Virágos Magyarországért” 2012. évi program megvalósítására 2 db támogatási szerződés került megkötésre a nyertes Hévíz és Csopak települések önkormányzatával összesen 1,0 millió forint összegben;
- a 2012. évi XX. Jubileumi Innovációs Nagydíj lebonyolításának támogatására 5,0 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a Magyar Innovációs Szövetséggel.

A Nemzetgazdasági programok kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának összege 0,2 millió forint.

## 30.10. Szervezetátalakítási alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-74,5	0,0	-74,5
- saját intézménynek	-74,5	0,0	-74,5
= meghatározott feladatra	-74,5	0,0	-74,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-384,5	450,0	-834,5
- maradvány	450,0	450,0	0,0
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-834,5	0,0	-834,5
2012. évi módosított előirányzat	1 541,0	450,0	1 091,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	250,0	0,0	250,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	200,0	0,0	200,0
Összes kifizetés	450,0	0,0	450,0

Az előirányzat célja a hatékony, közfeladatokat megfelelő minőségben ellátó intézményrendszer kialakítása, mely felhasználásának szabályait a Szervezetátalakítási jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet szabályozta.

A költségvetési törvény a fejezeti kezelésű előirányzatot 2 000,0 millió forintban határozta meg, mely csökkentésre került az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 834,5 millió forinttal. Az előirányzataból az NMH részére 74,5 millió forint került átcsoportosításra a szervezeti változások kapcsán felmerülő többletköltségekhez. Év közben sor került az előző évi 450,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításra, melyből az 1450/2012. (X. 6.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatára, 250,0 millió forint pedig az 1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportközpont részére került átadásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 1 091,0 millió forint maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy egyedi kérelem nem került benyújtásra és Kormánydöntés sem született.

### 30.11. ClusterCoop program támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	23,0	0,0	23,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,3	35,6	-2,3
- maradvány	27,9	27,9	0,0
- többletbevétel	7,7	7,7	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-2,3	0,0	-2,3
2012. évi módosított előirányzat	56,3	35,6	20,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	20,9	0,0	20,9
- gazdasági társaság (6 db)	19,3	0,0	19,3
Összes kifizetés	40,2	0,0	40,2

A 2011. április 1-én indult és 2014. március 31-ig tartó hét közép európai ország tíz partnerének részvételével megvalósuló ClusterCOOP Program: az Európai Unió Közép Európai Transznacionális Programjának keretében működtetett, innováció motiválta kis- és középvállalkozások klaszter-együtműködését elősegítő nemzetközi projekt. A program alapvető célja a közép-európai országokban működő klaszterek hatékony együttműködése keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése annak érdekében, hogy a klaszterek innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, a gazdasági-kereskedelmi együttműködést támogató belső integrációt előmozdítsák, javíthassák versenyképességüket, tárgyalási pozíciójukat. A ClusterCOOP Projekt Vezető Partnere az NGM lett, melynek alapján ClusterCOOP Projekt 2,0 millió eurós támogatásának 20%-a felett (400 000,0 euró) az NGM rendelkezik. A projekt utófinanszírozással valósul meg, az abban résztvevő partnerek megelőlegezik a költségeket.



A fejezeti kezelésű előirányzatból azok a beszerzések kerülnek előfinanszírozásra, amelyek a Projekt végrehajtásához szükségesek, egyes munkafázisok megvalósítása külső szakértő/tanácsadó segítségével lehetséges. Ezen összegek a Projekt költségvetésében csak és kizárólag azon tevékenységekre költethők, amelyek a Projekt meghatározott időintervallumában (hat havonkénti beszámolók) vagy a projekt teljes időszakára vonatkozóan, mint teljesítendő feladatok, nevesítve vannak.

2012. évben 23,0 millió forint támogatás került biztosításra a projekt megvalósítására. A kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult:

- az előző évi maradvány 27,9 millió forint összegben került előirányzatosításra;
- az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 2,3 millió forint támogatási előirányzat zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került;
- a program első hat havi elszámolása alapján az Irányító Hatóság által átutalt 12,4 millió forint összegből 7,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Az 56,3 millió forint módosított előirányzatból 40,2 millió forint teljesítés történt:

- 2011. évben vállalkozási szerződés került megkötésre az adminisztratív és pénzügyi projektmenedzsmentet segítő külső szaktanácsadás ellátására, mely alapján 2012. évben 15,5 millió forint kifizetés valósult meg;
- a ClusterCoop projekt arculatának és logójának megtervezésére és elkészítésére 2,4 millió forint kifizetés történt szerződés szerint;
- 1,4 millió forint került kifizetésre a projekt végrehajtásához kötelezően előírt brossúra, leaflet és kommunikációs-promóciós célú tárgyak elkészítésére megkötött megbízási szerződés alapján;
- a kötelezettségvállalással nem terhelt 2011. évi 20,9 millió forint összegű maradvány az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2012. évi maradvány összege 20,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3,4 millió forint. Az év végén fennálló kötelezettségvállalás 2 db szerződésen alapul. 1,1 millió forint összegű vállalkozási szerződés került megkötésre a projekt végrehajtásához kötelezően előírt kommunikációs-promóciós célú tárgyak második körös elkészítésére, valamint a ClusterCoop programhoz kapcsolódó web oldal szerkesztése és üzemeltetése tárgyában 2,3 millió forint összegű a kötelezettségvállalás.

### 33. Képzéssel támogatott közmunkaprogram

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,5	25,5	0,0
- maradvány	25,5	25,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	25,5	25,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	25,5	0,0	25,5
Összes kifizetés	25,5	0,0	25,5

A Képzéssel támogatott közmunkaprogram 2012. évben eredeti előiránnyal nem rendelkezett. A módosított előirányzatot az előző évi maradvány 25,5 millió forint összege adja.

Az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 25,5 millió forint maradvány átadásra került az EMMI fejezet részére.

### 35. MKIK támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 150,0	1 200,0	-50,0
- maradvány	1 200,0	1 200,0	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-50,0	0,0	-50,0
2012. évi módosított előirányzat	1 650,0	1 200,0	450,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb – civil szervezet, köztestület (1 db)	1 650,0	0,0	1 650,0
Összes kifizetés	1 650,0	0,0	1 650,0

Az MKIK támogatására biztosított 500,0 millió forintból az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint előirányzat zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került.

A felhasználható 450,0 millió forint összegre támogatási szerződés került megkötésre az MKIK-val a Kárpát-medencei üzletfejlesztési irodahálózat létrehozására és működtetésére, a kis- és középvállalkozási szektor K+F és innovációs képességének javítására, a makrogazdasági és tematikus kutatásokra, a regisztrált gazdálkodó szervezetek információval való ellátásának javítására, a gazdaság fehéritését szolgáló feladatokra. A 2012. évben a teljes összeg kifizetésre került az MKIK részére.

2011. évben a Magyarország külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése, a külgazdaság feltételrendszerének javítása, a nemzetközi gazdasági együttműködések elmélyítésének elősegítése céljából az NGM 1 200,0 millió forint összegű támogatási keretmegállapodást kötött az MKIK-val. E 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 4 db támogatási szerződés került megkötésre a külgazdasági projektek, gazdaságfejlesztési projektek, külgazdasági események, rendezvények, projektek támogatása, piacelemzés, export promóciós projektek, kis- és középvállalkozási szektor kutatásfejlesztési innovációs képességét javító projektek támogatása céljából. A támogatási szerződések pénzügyi teljesítése a tárgyévben megtörtént.

### 36. Ipartestületek Országos Szövetség

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-28,8	0,0	-28,8
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-4,5	0,0	-4,5
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-24,3	0,0	-24,3
2012. évi módosított előirányzat	16,2	0,0	16,2

Az előirányzat célja az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatása, mely elősegíti a kis- és középvállalkozások hatékonyságának fokozását, illetve a kis- és középvállalkozói szektor fejlődését.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 45,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből a Kormánydöntések végrehajtása érdekében 28,8 millió forint zárolása került. A 2012. évben szerződés nem került megkötésre az Ipartestületek Országos Szövetségével, így a fennmaradó 16,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

43. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	389,6	0,0	389,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	44,1	44,1	0,0
- többletbevétel	44,1	44,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	433,7	44,1	389,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	389,6	389,6	0,0
- egyéb – központi költségvetés	44,1	44,1	0,0
Összes kifizetés	433,7	433,7	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi működésének a támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. A 2012. évben a szervezet a „Foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátását végző nonprofit szervezetek szakmai megerősödését segítő, tanácsadó hálózat működtetése” és a „Habilitációs kutyakiképzők képzésének és foglalkoztatásának támogatása” című programok megvalósítását bonyolította.

A költségvetési törvény az Országos Foglalkoztatási és Közhasznú Nonprofit Kft. működésére 389,6 millió forintot határozott meg.

Az év során sor került az előző évi támogatás elszámolására, melyből adódóan a nonprofit társaságnak 44,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A befolyt bevételből a zárolási kötelezettség saját bevétel befizetéssel történő kiváltására került sor az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján.

#### 44. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	360,0	400,0	-40,0
- maradvány	400,0	400,0	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-40,0	0,0	-40,0
2012. évi módosított előirányzat	760,0	400,0	360,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2		0,2
- önkormányzat/vagy intézménye (91 db)	399,8	0,0	399,8
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A 2012. évben a költségvetési törvény 400,0 millió forintot biztosított az előirányzaton a helyi önkormányzatok részére az „üdülöhelyi feladatok normatív hozzájárulás” jogcímen nyújtott költségvetési forrás kiegészítő támogatása céljából. Az előirányzaton történt évközi zárolás eredményeként az előirányzat összege 360,0 millió forintra csökkent. Év közben sor került az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 399,8 millió forint maradvány előirányzatosítására is, melyből 60,0 millió forint a budapesti önkormányzatok részére, 339,8 millió forint pedig a vidéki önkormányzatok részére került kifizetésre. Összesen 91 db önkormányzat kapta meg a 2011. évi támogatást. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,2 millió forint maradvány pedig az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átadásra került a Nemzetgazdasági programok javára.

A 2012. év során a 2012. évi támogatás nyújtása érdekében az NGM felhívást tett közzé, mely alapján:

- A vidéki önkormányzatok esetében azon helyi önkormányzatok nyújthattak be igénylést, amelyek költségvetésében az IFA mellé járó állami kiegészítés 2009. évhez képesti csökkenése okozta kiesés a legnagyobb terhet jelentette: ahol az üdülöhelyi feladatok normatív hozzájárulásának 2009. évi összege, valamint a 2012. évi eredeti

előirányzatának különbsége meghaladta a település teljes működési költségvetésének 1,4%-át. Azon helyi önkormányzatok, amelyek tagjai az NGM által regisztrált helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezetnek (a továbbiakban: TDM szervezet), a fenti képlet alapján kiszámított összeg 20%-kal megnövelt összegére nyújthattak be igényt.

- Budapesten a fővárosi önkormányzat, illetve az IFA-t önállóan beszedő kerületi önkormányzatok a 2012. évben tervezett összes budapesti IFA bevételhez való hozzájárulásuk arányában igényelhetek támogatást.

A támogatandó tevékenységek az alábbiak voltak:

- TDM szervezetekhez és annak tevékenységéhez köthető kiadások;
- turisztikai információs iroda, vagy a Magyar Turizmus Zrt.-vel névhasználatról szóló szerződést kötött iroda (Tourinform iroda) fenntartása;
- rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása, konferenciák szervezésének és lebonyolításának költségei, turisztikai konferencián/vásáron való részvétel);
- településkép turisztikai célú fejlesztése (pl. virágosítás, parkosítás, tájékoztató táblák kihelyezése, utcanév táblák kihelyezése, cseréje);
- a település turisztikai marketingje (pl. turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése, honlap létrehozatala és üzemeltetése);
- az épített örökség védett elemeinek helyreállítására és a nagyközönségnek való bemutatás céljára irányuló tevékenység költségei, amelynek eredménye turisztikai attrakció létrejötté, amennyiben az épített örökségelem az önkormányzat tulajdonában van, vagy az általa vagyonkezelt vagy kizárólagos állami tulajdonban tartandó épített örökségelem esetén az önkormányzat az ingyenes használat jogával rendelkezik.

2012-ben Budapest (Főváros és kerületi önkormányzatok) összesen 50,0 millió forint, a Budapesten kívüli települések 310,0 millió forint támogatásban részesülhettek.

A támogatási szerződések (85 db) megkötésére a tárgyévben sor került, azonban a kifizetés a 2013. évben várható.

#### 45. Kegyeleti Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,0	4,0	0,0
- maradvány	4,0	4,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (1 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

Az előirányzat célja az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant MALÉV repülőgép légi katasztrófájában elhunyt magyar áldozatok hozzátartozóinak kegyeleti támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat év közben megemelésre került 4,0 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, mely egy hozzátartozó részére a Legfelsőbb Bíróság 2011. évi határozata alapján kegyeleti támogatás címén kifizetésre került.

#### 46. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	520,0	0,0	520,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-38,6	0,0	-38,6
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-20,0	0,0	-20,0
- zárolás (1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat és az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat)	-18,6	0,0	-18,6
2012. évi módosított előirányzat	481,4	0,0	481,4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	73,8	0,0	73,8
- egyéb - nemzetközi szervezetek (1 db)	27,2	0,0	27,2
Összes kifizetés	101,0	0,0	101,0

Az előirányzat az NGM, illetve az NGM vezetője által képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, stb.) megtérítésére biztosít forrást.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi eredeti előirányzatából az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint, az 1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat alapján 18,6 millió forint előirányzat zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került.

A fennmaradó 481,4 millió forint költségvetési támogatásból:

- 440,0 millió forint összeg lekötésre került - a Vigotop Ltd. által a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (a továbbiakban: ICSID) előtt a Magyar Állam ellen indított eljárásban - Magyarország jogi képviselésének ellátására megkötött szerződés alapján. E szerződés szerinti 2012. évi teljesítés 73,8 millió forint volt.
- Az ICSID előtt indított eljárás 3-6 hónapjának költségigényét az ICSID 250 000 USD összegben állapította meg. Ezt az összeget a peres feleknek – eltérő megállapodás hiányában - egyenlő arányban kellett megelőlegezniük. Ez alapján 125 000 USD-nek megfelelő 27,2 millió forint került átutalásra az ICSID részére.

A fennmaradó kötelezettségvállalás összege 366,2 millió forint, a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 14,2 millió forint került kimutatásra.



#### 47. Kötött segélyhitelezés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	585,2	0,0	585,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	432,5	432,5	0,0
- maradvány	432,5	432,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1 017,7	432,5	585,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatok	89,3	0,0	89,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	285,6	0,0	285,6
- gazdasági társaság (1 db)	152,8	0,0	152,8
Összes kifizetés	527,7	0,0	527,7

Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank folyósítja.

A kötött segélyhitelezés felülvizsgálata lezárult, melynek eredményeképpen megszületett a kötött segélyhitel projektek felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról szóló 1516/2012. (XI. 22.) Korm. határozat, mely a kötött segélyhitelezés, mint exportösztönző eszköz hatékonyabb felhasználását, illetve irányát határozza meg az alábbi országok tekintetében: Vietnámi Szocialista Köztársaság, Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság, az Indonéz Köztársaság és Mongólia.

Az előirányzathoz kapcsolódó, eddig kihirdetett kormányközi megállapodások, illetve bejelentett felajánlások:

- 261/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Montenegrói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról

szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről;

- 185/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről;
- 115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 148/2009. (VII. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 1112/2009. (VII. 23.) Korm. határozat az Indonéz Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról;
- 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi háttéréről és pénzügyi kereteiről szóló keret-megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről – a megállapodás kihasználás nélkül hatályát veszítette;
- 306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről – a megállapodás kihasználás nélkül hatályát veszítette;
- 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 1051/2011. (III. 17.) Korm. határozat a Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról;
- 77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás kihirdetéséről.

A 2012. évben e célra 585,2 millió forint támogatás került biztosításra. Az eredeti előirányzat év közben az előző évi maradvány 432,5 millió forint összegével került megemelésre. A módosított előirányzathoz az éves kiadás teljesítése 527,6 millió forint volt.

Ebből az összegből:

- 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (57,6 millió forint) kifizetésre került a kötött segélyhitelezés 2011. évi IV. negyedévi kamattámogatására;
- a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1577/2012. (XII. 12.) Korm. határozat alapján 18,0 millió forint, az 1477/2012. (X. 29.) Korm. határozat alapján 267,6 millió forint, az 1662/2012. (XII. 20.) Korm. hat. alapján 89,3 millió forint átadásra került;

- a tárgyévi költségvetési támogatása terhére 50,5 millió forint a kötött segélyhitelezés 2012. I. negyedévi, és 44,6 millió forint a 2012. II. negyedévi kamattámogatás biztosítására került kifizetésre.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, melyre 2012. évben nem került sor.

A Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi előirányzat-maradványa 490,1 millió forint. A maradvány összegéből 102,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely a kötött segélyhitelezés 2012. III. és IV. negyedévi kamattámogatásának összegét tartalmazza.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 387,8 millió forint lett, tekintettel arra, hogy az új projektek megvalósításához kapcsolódó kifizetésekre nem került sor a 2012. évben, csupán a már korábban megvalósult projektekhez fűződő kamattámogatások kifizetése történt meg.

#### 50. Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként	-93,5	0,0	-93,5
- saját intézménynek	-89,4	0,0	-89,4
= működésre	-70,0	0,0	-70,0
= meghatározott feladatra	-19,4	0,0	-19,4
- más fejezet intézményének	-4,1	0,0	-4,1
- = meghatározott feladatra	-4,1	0,0	-4,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,5	44,5	-50,0
- maradvány	44,5	44,5	0,0
- zárolás (1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat)	-50,0	0,0	-50,0
2012. évi módosított előirányzat	51,0	44,5	6,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	44,5	0,0	44,5
Összes kifizetés	44,5	0,0	44,5

Az évközben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére szolgáló Fejezeti általános tartalék eredeti előirányzata 150,0 millió forint. Ebből az összegből az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint támogatás zárolásra került.

Év közben előirányzatosításra került az előző évi maradvány 44,5 millió forint összegben, mely összeg az 1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére.

A Fejezeti általános tartalék terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- NGM Igazgatása részére 70,0 millió forint átcsoportosítás az év folyamán jelentkezett, előre be nem tervezett további kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetének biztosítására;
- NGM Igazgatása részére 5,0 millió forint átcsoportosítás országos ipari park portál létrehozása miatt;
- EUTAF részére 14,4 millió forint átcsoportosítás ruházati költségtérítés fedezete céljából;
- A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére 4,1 millió forint előirányzat-átadás pályázatok kezeléséhez, lebonyolításához.

A 2012. évi előirányzat-maradvány összege 6,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### 51. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék eredeti előirányzata 3 000,0 millió forint. A költségvetési törvény 27. §-a alapján 2012. szeptember 30-át követően Kormánydöntés nem született ezen előirányzat felhasználásáról, így a 2012. évi maradvány összege 3 000,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

  
Varga Mihály  
miniszter



