

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei hatállyal jött létre. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány 212/2010. (VII. 1.) számú rendeletének IX. fejezete határozza meg.

A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, az állami vagyon felügyeletéért, a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, a postaügyért, az audiovizuális politikáért, az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztonságáért, az elektronikus hírközlésért, az űrkutatásért, a fejlesztési előirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, a víziközmű-szolgáltatásért, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős tagja.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban Kvtv.) alapján biztosított költségvetési támogatás 205.957,0 millió forint volt. A támogatás összegének évközi változását az alábbi táblázat részletezi:

millió forintban

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény	17 498,50	188 458,50	205 957,00
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról (EU Önerő Alap fejezeti kezelésű előirányzat)		50 000,00	50 000,00
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról (PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások előirányzat)		15 000,00	15 000,00
Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás	0,00	65 000,00	65 000,00
2012. évi törvényi módosított előirányzat	17 498,50	253 458,50	270 957,00
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján.	52,4		52,4
1133/2012. (IV.26.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról	96,7		96,7

1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 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	-2,3		-2,3
<i>Központi költségvetés céltartalékából</i>	<i>146,8</i>		<i>146,8</i>
1016/2012. (I.31.) Korm. határozat a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása esetén a légitársaság utasainak nyújtandó állami segítség forrásbiztosításának céljából rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék terhére történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról		2 000,0	2 000,0
1115/2012. (IV.16.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításáról (Formula-1 Magyar Nagydíj megrendezéséhez szükséges jogdíjak kapcsán jelentkező árfolyamvesztés miatt Turisztikai célelőirányzatra)		500,0	500,0
1377/2012. (IX.17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (Velencei tó körüli kerékpárút megvalósításához forrás biztosítása)		150,0	150,0
1565/2012. (XII. 6.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a "Friends of Hungary" Alapítvány működési költségeinek finanszírozásához szükséges forrás biztosítása		3 888,0	3 888,0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból</i>	<i>0,0</i>	<i>6 538,0</i>	<i>6 538,0</i>
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről		-2 359,0	-2 359,0
1428/2012. (X.8.) Korm. határozat a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről	-68,1	-24 285,8	-24 353,9
1272/2012. (VII.27.) Korm. határozat az Agrármarketing Centrum költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról		810,4	810,4
1402/2012. (X.9.) Korm. határozat a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához forrás átadásáról Pesti Vigadó rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzatra		1 177,6	1 177,6

1137/2012. (V.3.) Korm. határozat a Nemzeti Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról		3 579,4	3 579,4
1356/2012. (IX.11.) Korm. határozat a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás bejezéséhez és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények kiváltásához kapcsolódó forrás átadásáról		-11 900,0	-11 900,0
1433/2012. (X.9.) Korm. határozat az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról		-30 000,0	-30 000,0
1513/2012. (XI.16.) Korm. határozat a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról		250,0	250,0
1681/2012. (XII.28.) Korm. határozat a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról		3 101,5	3 101,5
Fejezetek intézményei közötti, Kormány hatáskörű előirányzat átcsoportosítások (1052/2012. (III.6.), 1182/2012. (VI.1.), 1199/2012. (VI.18.), 1212/2012. (VI.26.), 1252/2012. (VII.19.), 1261/2012. (VII.26.), 1365/2012. (IX.14.), 1473/2012. (X.29.), 1474/2012. (X.29.), 1572/2012.(XII.1.), 1663/2012. (XII.20.) Korm. határozat)	-278,4		-278,4
<i>Egyéb kormány hatáskörű módosítás</i>	-346,5	-59 625,9	-59 972,4
Kormány hatáskörű módosítás	-199,7	-53 087,9	-53 287,6
Fejezetek közötti előirányzat átvétel	17,2		17,2
Fejezetek közötti előirányzat átadás		-8 908,6	-8 908,6
<i>Fejezetek közötti előirányzat-módosítás</i>	<i>17,2</i>	<i>-8 908,6</i>	<i>-8 891,4</i>
Egyéb fejezeten belüli átadás	-1 129,9	-1 075,0	-2 204,9
Egyéb fejezeten belüli átvétel	342,1	1 862,8	2 204,9
<i>Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás</i>	<i>-787,8</i>	<i>787,8</i>	<i>0,0</i>
Felügyeleti szervi hatáskörben	-770,6	-8 120,8	-8 891,4
Összes nem törvényi módosítás	-970,3	-61 208,7	-62 179,0
2012. évi módosított előirányzat	16 528,2	192 249,8	208 778,0

INTÉZMÉNYEK

A 2012. évi, intézményrendszer átalakításával összefüggő intézkedések:

- *Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium, MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok fejezetek közötti átadása:* Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében 2012. január 1-től a emberi erőforrások minisztere gyakorolja az egészségügyért való felelőssége körében a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (a továbbiakban: BUÉSZ) és a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok (a továbbiakban: MÁV Kórház) költségvetési szervek irányítási jogát. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), valamint a Statútum rendelet közötti összhang megteremtése érdekében a Kormány 1072/2012. (III. 22.) határozatában rendelkezett az NFM és az Emberi Erőforrások Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról. A Korm. határozat értelmében az NFM irányítása alá tartozó BUÉSZ valamint MÁV Kórház költségvetési szervek címrendi besorolása 2012. január 1-jei fordulónappal a XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímre változott. A Magyar Államkincstár intézkedése a Korm. határozat 2. pontjának megfelelően megtörtént a címrendi változás átvezetése, valamint az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat maradványok fejezetek közötti átrendezése.
- *Magyar Földtani és Geofizikai Intézet létrehozása:* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 2012. árpilis 1-jei fordulónappal megtörtént a Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI) integrációja. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) az ELGI névváltozásával létrejövő központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó MÁFI általános jogutódja.

A 2012. évben végrehajtott intézkedések költségvetési hatásának érvényesülése:

- *Létszámleépítés elrendelése:* a hatékonyan működő állam kialakítása céljából a Kormány 1004/2012. (I. 11.) határozatában döntött a minisztériumoknál, valamint az egyes költségvetési szerveknél elrendelt létszámcsökkentés mértékéről. A létszámcsökkentés az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények közül a következőket érintette:
 - Országos Atomenergia Hivatal (2 fő)
 - *Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (10 fő)*
 - *MFGI (2 fő)*
- *Beszerezési moratórium érvényesítése:* a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 12.) Korm. határozat beszerzési tilalmat rendelt az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére vonatkozóan. A tilalom részbeni feloldására – rendkívül indokolt esetben – a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult. A 2012. év során elsősorban informatikai, illetve bútor beszerzés tárgyú mentesítési kérelmek benyújtására került sor az intézményi szektor által (15 darab kérelem), melyből 11 esetben került sor a tilalom feloldására.
- *Központi befizetés alakulása:* a Kvtv., a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat, a

Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) részére a fejezetet irányító szerv által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 33/2012. (XI. 30.) NFM utasítás, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére Kvtv. által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 8/2012. NFM utasítás 1. § (1) bekezdése alapján az intézmények részére előírt befizetési kötelezettség összességében 24.344,3 millió forint volt a 2012. évben, amely teljes mértékben teljesült.

- A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatában döntött a zárolásról. Az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények esetében öt intézmény számára, összesen 140,2 millió forint összegű zárolási kötelezettség előírásáról született döntés, amelyet az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pontja csökkentett. Így összességében 68,1 millió forint került elvonásra (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 47,4 millió forint, Közlekedésbiztonsági Szervezet 10,7 millió forint, NFM Igazgatás 10 millió forint).

A zárolás fejezeti szintű végrehajtása érdekében az NFM az irányítása alá tartozó NKH számára 300,0 millió forint és az MBFH számára 350,0 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő. A befizetési kötelezettség előírását az NKH és az MBFH részére a fejezetet irányító szerv által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 33/2012. (XI. 30.) NFM utasításban adta ki az NFM, melynek teljesítése az intézmények részéről megtörtént. Emellett két intézmény (a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) 364,6 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 200,0 millió forintot) az NFM-mel kötött megállapodás alapján teljesített befizetést a minisztérium részére, többletbevételei terhére a zárolás kiváltása érdekében.

Feladatstruktúra változása a 2012. évben:

- az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt. Ennek értelmében 2012. július 1-jétől a MEH látja el a víziközmű-szektor hatósági felügyeletét. 2013. évtől a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának és a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítő, továbbá a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ármegállapítási feladatai is a MEH hatáskörébe kerültek.

Az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évben a jogszabályokban és a saját Alapító Okiratukban felsorolt feladatokat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

Az NFM fejezet 2012. évben a jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 151.122,8 millió forint volt, melynek forrása 88%-ban bevétel és 12%-ban támogatás. A 2012. évi eredeti és tény előirányzat mind főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2011. évi teljesítési adatoktól. A 2011. évi kiadási teljesítéshez (224.708,3 millió forint) képest a 2012. évi teljesítés 56%-kal alacsonyabb. Az eltérés a 2011. évben a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének végrehajtásához kapcsolódik. Az 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozat 10.000,0 millió forint, a 2011. évi CLIV. törvény 26. §-ával módosított Kvtv. további 120.000,0 millió forint tőkeemelés végrehajtását rendelte el a Magyar Fejlesztési Banknál. Ezzel 2011. évben összesen 130.000,0 millió forinttámogatási előirányzat növekedés történt az NFM Igazgatásnál, melynek teljesítése felhalmozási kiadásként került elszámolásra.

millió forintban

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	224 708,3	151 122,8	151 122,8	47 311,2	126 642,1	56,4%	86,0%
ebből: személyi juttatás	14 221,8	12 772,7	12 772,7	13 287,4	12 749,5	89,6%	96,0%
Bevétel	66 655,1	133 624,3	133 624,3	123 787,3	124 079,7	186,2%	100,2%
Támogatás	150 363,4	17 498,5	17 498,5	16 528,2	16 528,2	11,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	14 304,6	-	-	6 995,7	6 304,3	44,1%	90,1%
Létszám (fő)	2 485	2 505	2 505	2 593	2 331	93,8%	89,9%

A módosított bevételi 100,2%-ban és támogatási előirányzat 2012. évben 100%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 86%-ban. A 2012. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2012. évi maradvány részét képezi (20.270,1 millió forint), amelyből 19.984,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és mindössze 278,7 millió forint a szabad maradvány.

A Kvtv. szerinti 2012. évi eredeti kiadási előirányzat (151.122,8 millió forint) év közben összességében 3.811,6 millió forinttal növekedett (kormányzati hatáskörben 199,7 millió forinttal csökkent, felügyeleti szervi hatáskörben 18.179,4 millió forinttal csökkent, és intézményi hatáskörben 14.567,5 millió forinttal növekedett), a 133.624,3 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat összesen 9.837,0 millió forinttal módosult (felügyeleti szervi hatáskörben 17.408,8 millió forinttal csökkent, saját hatáskörben 14.567,5 millió forinttal növekedett), míg a 17.498,5 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 970,3 millió forinttal növekedett év közben (kormányzati hatáskörben 199,7 millió forinttal csökkent, felügyeleti szervi hatáskörben 770,6 millió forinttal csökkent). A 2012. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatás és létszám előirányzatok év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat mutatja be:

XVII. NFM fejezet

millió forintban

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	151 122,8	133 624,3	17 498,5	12 772,7	2 505
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-199,7	-	199,7	15,3	88
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	96,7	-	96,7	76,1	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	-2,3	-	-2,3	- 1,7	-

Prémiumévesek foglalkoztatása 2012. évben a 8/2005. (II.8.) PM rendelet szerint	52,4	-	52,4	41,1	-
Fejezetek közötti átadások	-278,4	-	-278,4	-100,2	-8
1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján - a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító zárolás	-68,1	-	-68,1	-	-
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján, létszámleépítés	-	-	-	-	-14
1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat alapján (magyar-országi, magyar-kínai kapcsolatok státuszai)	-	-	-	-	- 8
1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján (+15 fő víziközművel kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátása, -13 üres státus átadása a Miniszterelnökségre)	-	-	-	-	2
1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat alapján (víziközmű+energiastatisztikai feladatok)	-	-	-	-	71
1399/20 2. (IX. 25.) Korm. határozat alapján (Légügyi Hivatal létszáma)	-	-	-	-	45
III. Felügyeleti szervek hatáskörében	-18 179,4	-17 408,8	-770,6	198,3	-
Fejezetben belüli átadások-átvételek	-787,8	-	-787,8	-	-
Fejezetek közötti átadások	17,2	-	17,2	6,7	-
Többletbevétel előirányoztatása	5 914,1	5 914,1	-	191,6	-
Előirányzat csökkentés	-23 322,9	-23 322,9	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	14 567,5	14 567,5	-	301,1	-
Előző évi maradvány igénybevétele	6 995,7	6 995,7	-	806,2	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-848,4	-
Projekttekkel, pályázatokkal összefüggő többletbevétel	4 953,4	4 953,4	-	288,8	-
Egyéb többletbevétel	50,7	50,7	-	-	-
Fejezetek közötti átadások	299,2	299,2	-	3,5	-
Fejezetben belüli átadások	2 268,5	2 268,5	-	51,0	-
2012. évi módosított előirányzat	147 311,2	130 783,0	16 528,2	13 287,4	2 593

A 2012. évben a 1051-es szektorban az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mérleg szerinti nettó értéke 5.949.689,3 millió forintról 5.761.159,5 millió forintra csökkent. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök között a legnagyobb arányt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) eszközei teszik ki. Ennek oka, hogy a KKK vagyonyilvántartási rendszerében történik az egyedi földterületek, útszakaszok, valamint hidak nyilvántartása [2012. év végén a KKK főkönyvében a feladathoz rendelt ingatlanok és vagyoni értékű jogok (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.207.064,8 millió forint volt, a nettó értéke 5.705.687,5 millió forintot tett ki].

A vagyonszerzés mértékét és irányát is – az előzőekben foglaltak szerint – a KKK mérlegének eszközei határozzák meg az eszközök 2012. évi összes mérleg szerinti nettó értékének évközi csökkenéséből (188.529,8 millió forint) 97%-ot tesz ki a KKK állományváltozása. Ennek oka, hogy az országos közutakon más társaságok (Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.), Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (továbbiakban: ÁAK Zrt.) által megvalósított beruházások, felújítások átadás-átvételi eljárásai több éve elhúzódnak. Jelenleg

a helyzet megoldása érdekében folynak az egyeztetések a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.) és a KKK között.

A KKK értékcsökkenése mellett a mérlegadatokból jól látható, hogy az intézmények többségénél vagyonsökkenés állapítható meg a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök vonatkozásában, mivel az elszámolt értékcsökkenés pótlásához megfelelő mértékű beruházások általában nem történtek. A vagyonsökkenés oka több esetben a feladatátadáshoz kapcsolódó eszközök átadása, amelyek biztosítják a feladat ellátásának feltételeit.

01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap cím: <http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztési-miniszterium>

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	137 155,3	9 079,2	9 079,2	10 526,8	8 500,6	6,2%	80,8%
ebből: személyi juttatás	3 557,7	3 623,9	3 623,9	3 936,4	3 808,2	107,0%	96,7%
Bevétel	2 085,0	2 013,0	2 013,0	2 627,8	2 616,5	125,5%	99,6%
Támogatás	135 233,2	7 066,2	7 066,2	5 799,3	5 799,3	4,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 742,4	-	-	2 099,7	1 846,3	106,0%	87,9%
Létszám (fő)	578	632	632	626	568	98,3%	90,7%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	9 079,2	2 013,0	7 066,2	3 623,9	632
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	124,5	-	124,5	13,9	6
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	3,7	-	3,7	2,9	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	-	-	-	-	-
Prémiumévesek foglalkoztatása 2012. évben a 8/2005. (II.8.) PM rendelet szerint	14,6	-	14,6	11,5	-

1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján - HM-NFM Igazgatás között, védelmi feladatok	6,0	-	6,0	-	-
1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján - nemzeti jogszabálytár, KIM-NFM Igazgatás között	56,8	-	56,8	-	-
1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat alapján - víziközmű (fejezetek közötti)	35,3	-	35,3	27,3	-
1473/2012. (X.29.) Korm. határozat alapján - NFM-BM között, Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése projekt	25,5	-	25,5	-	-
1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján - NFM-VM-BM között, Országos Tűzmelegelési Bizottság létrehozása	20,0	-	20,0	-	-
1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján - a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító zárolás	10,0	-	10,0	-	-
1522/2011. (XII. 30.) Korm.határozat alapján (magyar-orsz, magyar-kínai kapcsolatok státusai)	-	-	-	-	8
1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján (+15 fő víziközművel kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátása, -13 üres státus átadása a Miniszterelnökségre)	-	-	-	-	2
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	770,1	372,3	1 142,4	6,5	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (Digitális Magyarország Program)	37,9	-	37,9	-	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (Energetikai célú feladatok)	8,9	-	8,9	-	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (Uránércbánya hosszú t. környezeti kárelh.)	28,5	-	28,5	-	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (Állami többletfeladatok)	0,1	-	0,1	-	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (több sorra)	385,3	-	385,3	-	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat javára (Nemzetközi tagdíjak)	76,7	-	76,7	-	-
Szakmai Programok Évközi Tartaléka terhére átadott összeg (kormánytisztviselő kirendelése a Duna Régió Stratégia titkárság munkájának segítésére, Stratégiai zajtérképek készítéséhez forrás biztosítása)	66,9	-	66,9	-	-
Szakmai Programok Miniszteri keret terhére átadott összeg (Hévíz-Balaton Airport 2012. évi újraindításának támogatása)	150,0	-	150,0	-	-
Szakmai Programok Évközi Tartaléka terhére átadott összeg (közösségi közlekedés összehangolása)	50,0	-	50,0	-	-

Szakmai Programok Évközi Tartalékából jóváhagyva - Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) felkészülése az EU ETS feladatokhoz	- 3,5	-	- 3,5	-	-
NFM Igazgatás-KIFÜ átadás - EKOP projekt	- 10,4	-	- 10,4	- 6,5	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás NFM Igazgatás - KEF között, Iskola utcai tornaszoba kialakítása miatt	- 4,2	-	- 4,2	-	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás KIFÜ részére, működési költségekre	- 40,0	-	- 40,0	-	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás KKK részére, szakmai programokra (e-call HeERO projekthez való kapcsolódás előkészítés, Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások)	- 280,0	-	- 280,0	-	-
Szakmai Programok többletbevételének előirányzatosítása (A közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatokkal kapcsolatos)	372,3	372,3	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	2 342,2	2 342,2	-	332,9	-
2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 099,7	2 099,7	-	588,8	-
jogcímek közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 343,5	-
VOP 2012. évi feladatainak finanszírozására	64,8	64,8	-	29,0	-
ÁROP-1.2.6/A-2011-2012-005. előleg továbbítása	41,3	41,3	-	22,7	-
NFM-MEH megállapodás 15 fő átvételére, víziközmű	95,7	95,7	-	35,9	-
1611/2012. (XII. 18.) Korm. hat. 2011.évi maradvány átvétel PPP tanácsadói feladatokra	40,7	40,7	-	-	-
2012. évi módosított előirányzat	10 526,8	4 727,5	5 799,3	3 936,4	626

Az NFM a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatályba lépésével, 2010. május 29-én jött létre a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) bázisán.

Az NFM feladatkörét a Törvényben foglaltakon túl, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által 2010. május 29-ei hatállyal kiadott Alapító Okirat, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 9/2011. (II. 15.) számú miniszteri utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.

Az NFM Igazgatás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat, valamint a kapcsolódó döntési eljárásokat 2011. évben az NFM költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 9/2012. (III. 9.) NFM utasítás szabályozta.

A 2012. évtől az NFM Igazgatás költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az NFM Igazgatás működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az NFM Szervezeti és Működési költségvetését (a továbbiakban: Szervezeti és Működési költségvetés) és az NFM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az NFM Igazgatás költségvetésében megtervezett előirányzatait. (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás, két államháztartási egyedi azonosító számon, s két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

Az NFM Igazgatás feladata döntően a Törvényben, valamint a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörként meghatározott ágazatok tekintetében – mint a Kormány felelős tagjának munkaszerve – a hivatali feladatok ellátása. Ennek keretében különösen az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

Kiadások alakulása

A Kvtv. 1. számú mellékletében az NFM Igazgatás részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 9.079,2 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 1.447,6 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (10.526,8 millió forint) terhére 2012-ben 8.500,6 millió forint kiadás teljesítés történt, amely 80,8%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat kormányzati hatáskörben végrehajtott változásai összességében 124,5 millió forintos csökkenést (amelyből a zárolás miatti előirányzat csökkentés 10,0 millió forint volt 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján), felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott változásai 770,1 millió forintos csökkenést, míg irányító szervei hatáskörben végrehajtott változásai összességében 2.342,2 millió forint növekedést eredményeztek.

A 2012. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- *kormányzati hatáskörben:*
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi támogatásával 3,7 millió forint összegben,
 - 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 alapján a foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi rendezése során -1,2 millió forint összegben,
 - a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 14,6 millió forint összegben,
 - a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forint összegben,
 - a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján -56,8 millió forint értékben,

- 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 alapján -35,3 millió forint összegben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1473/2012. (X. 29.) Korm. határozat alapján -25,5 millió forint összegben,
- a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján -20,0 millió forint összegben,
- a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján -10,0 millió forint összegben.
- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő előirányzat-átcsoportosítás okán - 537,4 millió forint összegben,
 - Szakmai Programok terhére átadott előirányzatok összegével -270,4 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadások (KIFÜ, KEF és KKK részére) miatt -6,5 millió forint összegben,
 - Szakmai Programok többletbevételének előirányzatosítása kapcsán 372,3 millió forint értékben.
- *Intézményi hatáskörben:*
 - a Végrehajtási Operatív Program (a továbbiakban: VOP) 2012. évi feladatainak finanszírozása miatt 64,8 millió forint értékben,
 - az ÁROP-1.2.6/A-2011-2012-005. előleg továbbítása miatt 41,3 millió forint összegben,
 - az NFM és a MEH közötti megállapodás alapján (15 fő átvétele, víziközmű feladatok ellátása érdekében) 95,7 millió forint összegben,
 - a 1161/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a 2011. évi maradvány átvétel miatt (PPP tanácsadói feladatokra) 40,7 millió forint összegben,
 - 2011. évi előirányzat maradvány felhasználásával 2.099,7 millió forint összegben.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.623,9 millió forint, mely év végére 312,5 millió forinttal növekedett. A 3.936,4 millió forint módosított előirányzattal szembeni teljesítés 3.808,2 millió forint volt, ami 97%-is teljesülést jelent.

A törvény szerinti előirányzat kormányzati hatáskörben végrehajtott változásai összességében 13,9 millió forintos csökkenést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott változásai 6,5 millió forintos csökkenést, míg irányító szervi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 332,9 millió forint növekedést eredményeztek a következők szerint:

- *kormányzati hatáskörben:*
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi támogatásával 2,9 millió forint értékben,

- 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 alapján a foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi rendezése során -1,0 millió forint értékben,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 11,5 millió forint értékben,
- 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 alapján -27,3 millió forint értékben,
- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - fejezeten belüli átadások (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére, EKOP projekt kapcsán) miatt -6,5 millió forint értékben,
- *Intézményi hatáskörben:*
 - a VOP 2012. évi feladatainak finanszírozása miatt 29,0 millió forint értékben,
 - az ÁROP-1.2.6/A-2011-2012-005. előleg továbbítása miatt 22,7 millió forint értékben,
 - az NFM és a MEH közötti megállapodás alapján (15 fő átvétele, víziközmű feladatok ellátása érdekében) 35,9 millió forint értékben,
 - 2011. évi előirányzat maradvány felhasználásával 588,8 millió forint értékben,
 - kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás összegével -343,5 millió forint értékben.

Az NFM Igazgatás 2012. évi eredeti – elemi költségvetés szerinti – engedélyezett létszáma 632 fő volt, mely már tartalmazta az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján elrendelt 8%-os létszámcsökkentést (54 fő). Az NFM Igazgatás engedélyezett létszáma 2012. évben az alábbi indokok alapján változott:

- az 1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat alapján, mely az orosz-kínai titkárság Nemzetgazdasági Minisztériumba történő átadását szabályozta, ezzel párhuzamosan 8 fővel csökkent az engedélyezett létszám,
- az 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat alapján 13 fő státusz átadásra került a Miniszterelnökség részére,
- a víziközmű felügyeleti feladatok ellátását szabályozó 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásához kapcsolódó minisztériumi feladatok ellátásához a Kormány 15 fő többletlétszám foglalkoztatását engedélyezte.

Fenti módosítások eredményeképpen az NFM Igazgatás engedélyezett létszáma 2012. december 31-én 626 főre csökkent, az átlagos statisztikai állományi létszám pedig 568 főben realizálódott.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások 4.502,9 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 1.739,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés 65%-a irányító szervi hatáskörű módosításból adódott, elsősorban az év közbeni (fejezeti kezelésű előirányzat, illetve az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények javára történő)

forrásátadásokból következően. A 2.763,6 millió forint módosított előirányzatával szemben a pénzforgalmi teljesítés 1.671,4 millió forint volt. A módosított előirányzat 2012. év során nem teljesült része is kötelezettségvállalással terhelt.

Kölcsönök

A kölcsönök előirányzat tekintetében a 2012. évre tervezett 11,0 millió forint előirányzat összege év közben 100,0 millió forinttal kerül megemelésre, a módosított előirányzat (111,0 millió forint) 90%-ban felhasználásra került. Az előirányzat kiugróan magas teljesítését indokolta, hogy 2011-ben az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozása hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. A miniszterelnök úr által személyesen és a Kormány által kihangsúlyozottan támogatott végtörlesztési lehetőség elősegítésére az Igazgatás az érintettek igényének előzetes felmérése után 100,0 millió forintot csoportosított át a kölcsönök kiemelt előirányzatára.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen 2012. évben nem került előirányzat tervezésre, a módosított előirányzat a 2012. év során 24,0 millió forinttal növekedett intézményi hatáskörben.

Bevételek alakulása

Az NFM Igazgatás 2012. évi eredeti bevételi előirányzata 2.013,0 millió forint volt, mely december 31-ig 614,8 millió forinttal nőtt, a módosított előirányzat összege 2.627,8 millió forint, a tényleges teljesítése 2.616,5 millió forint volt. A teljesítés 30 %-kal haladta meg a tervezett szintet, és a 2012. évi módosított bevételi előirányzat 99,6%-a teljesült.

A 2012. évi bevételi előirányzat módosítására irányító szervei hatáskörben került sor a következők szerint:

- a VOP 2012. évi feladatainak finanszírozása kapcsán 64,8 millió forint értékben,
- az ÁROP-1.2.6/A-2011-2012-005. előleg továbbítása miatt 41,3 millió forint értékben,
- az NFM és a MEH közötti megállapodás alapján (15 fő átvétele, víziközmű feladatok ellátása érdekében) 95,7 millió forint értékben,
- az 1161/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a 2011. évi maradvány átvétel miatt (PPP tanácsadói feladatokra) 40,7 millió forint értékben.

Támogatás

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 7.066,2 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 5.799,3 millió forintra csökkent, az alábbi indokok alapján:

- *kormányzati hatáskörben:*
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi támogatásával 3,7 millió forint értékben,
 - 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 alapján a foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi rendezése során -1,2 millió forint összegben,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 14,6 millió forint értékben,
 - a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forint összegben,
 - a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján -56,8 millió forint értékben,
 - 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 alapján -35,3 millió forint összegben,
 - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1473/2012. (X. 29.) Korm. határozat alapján -25,5 millió forint összegben,
 - a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján -20,0 millió forint összegben,
 - a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján -10,0 millió forint összegben.
- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő előirányzat-átcsoportosítás okán - 537,4 millió forint összegben,
 - Szakmai Programokhoz terhére átadott előirányzatok összegével -270,4 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadások (KIFÜ, KEF és KKK részére) miatt -6,5 millió forint összegben.

Követelés állomány

Az NFM Igazgatás 2012. évi könyveiben mérlegen kívüli tételként kezeli az alábbi több magán és jogi személlyel szemben fennálló le nem zárt követeléseket:

- HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (a továbbiakban: HC) költségvetési szerv jogutódlásából eredő követelés (a HC könyveiben kimutatott rendezetlen tételek, követelések tárgyában, 46,3 millió forint összegben).
- Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodája CIB bankszámla egyenlege.
- Munkavállalókkal szembeni követelés (a munkavállalók által időben vissza nem igazolt követelések összege 2012. december 31-én 1,4 millió forint).

Előirányzat-maradvány

A 2011. évi előirányzat maradványfelhasználás összege 2.099,7 millió forint.

A 2012. évben keletkezett maradvány összege 1.761,5 millió forint. Összességében 2012. december 31-én a maradvány összege (a 2012. évben és a 2012. év előtt keletkezett maradványok együttes összege) 2.014,9 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 1.978,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 36,7 millió forint.

Az NFM igazgatás 1.978,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványából 1.070,2 millió forint a dologi és egyéb folyó kiadások maradványa, 694,0 millió forint az egyéb működési célú kiadások, 24,0 millió forint pedig az egyéb felhalmozási kiadások maradványa. A személyi juttatások kiemelt előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 128,3 millió forint, kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok maradványa pedig 61,8 millió forint. Az NFM igazgatás előirányzat maradványából a Szakmai Programok előirányzat-maradványa 1.501,6 millió forint, ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány 1.464,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 36,7 millió forint.

A vagyoni helyzet elemzése

A 2012. év során értékvesztés elszámolására egyik gazdasági társaság esetében sem került sor.

A részesedésekkel kapcsolatos 2012. évi gazdasági események:

- Az NFM igazgatás állományából 2012. évben kivezetett részesedések: a Magyar Állam 100%-os, kizárólagos tulajdonában áll a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Az MNV Zrt. 2010. november 9. napján határozatlan időre szóló Vagyonkezelési Megállapodást kötött a NFM, melyben a tulajdonosi jogokat átadta.

A 2012. november 23-án kelt SZT-35321/2 sz. az NFM és az MNV Zrt. között létrejött Megállapodás a hasznosításba adásról szóló megállapodást megszüntette, és rendelkezik az NFM könyveiben 52,0 millió forint könyv szerinti értéken nyilvántartott Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részesedésének az MNV Zrt. részére történő átadásáról. A részesedés kivezetése az NFM könyveiből 2012. november 23-i időponttal megtörtént.

- Az NFM Igazgatás állományába 2012. évben bevezetett részesedések: a Regionális Fejlesztési Ügynökségek részesedései (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.; Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.; DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.; NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.; ÉÁRFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.; DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.; KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.) 2012. január 1-jével kerültek könyv szerinti értéken nyilvántartásba vételre az NFM Igazgatás könyveiben.

Egyéb

Az NFM Igazgatás vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

Honlap címe: www.niif.hu

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 128,9	1 349,2	1 349,2	2 972,2	2 932,3	93,7%	98,7%
ebből: személyi juttatás	408,3	324,0	324,0	399,3	416,8	102,1%	104,4%
Bevétel	2 287,1	513,3	513,3	1 984,0	2 051,4	89,7%	103,4%
Támogatás	913,1	835,9	835,9	789,0	789,0	34,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	127,9	-	-	199,2	199,2	21,8%	100,0%
Létszám (fő)	51	42	42	42	54	42,2%	128,6%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 349,2	513,3	835,9	324,0	42
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	46,9	-	46,9	0,4	-
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	0,5	-	0,5	0,4	-
1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján - a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító zárolás	47,4	-	47,4	-	-
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	1 669,9	1 669,9	-	74,9	-
Előző évi maradvány	199,2	199,2	-	-	-
Működési bevételek projektekből	306,0	306,0	-	74,9	-
Felhalmozási bevételek projektekből	1 164,7	1 164,7	-	-	-
2012. évi módosított előirányzat	2 972,2	2 183,2	789,0	399,3	42

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) 2012. évi működésének kereteit a Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozta meg. Ennek megfelelően a Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési kormányzati

célprogramként működött, amely központi költségvetési támogatással valósult meg és az érintett tárcák, valamint az MTA, az OTKA, a Nemzeti Innovációs Hivatal és a HUNGARNET részvételével működő NIIF Program Tanács elvi irányítása mellett.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban: NIIF Intézet) a Korm. rendelet alapján a NIIF Program végrehajtására alapított teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés és az infrastruktúra működtetése. A NIIF Intézet fő feladata a NIIF Program keretében létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon megjelenő alkalmazások fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai nemzeti kutatóhálózatokkal konform módon – a következők szerint:

- a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése;
- b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének biztosítása;
- c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban megjelölt intézményekben;
- d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel elősegítése;
- e) a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az Internet közötti (belföldi és külföldi), az igényeknek megfelelő sáv szélességű IP kapcsolat biztosítása.

Kiadások alakulása

A NIIF Intézet eredeti kiadási előirányzata 1.349,2 millió forint volt, amely év közben 1.623,0 millió forinttal növekedett. A tényleges kiadási teljesítés 2.932,3 millió forint volt, amely 98,7%-os szintnek felel meg.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2012. évi eredeti előirányzata 324,0 millió forint volt, a módosított előirányzata 399,3 millió forint [a növekedés elsősorban az uniós projektek végrehajtásával összefüggésben keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításából, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján a 2012. évi kompenzáció támogatásából (0,5 millió forint) adódott], a tényleges teljesítés 416,8 millió forint volt.

A NIIF Intézet engedélyezett létszámkerete 42 fő volt, gazdálkodással összefüggő szerkezeti változások 2012. évben nem történtek.

A NIIF Intézetnél 2012. évben a tényleges átlagléttség 54 fő volt.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások főösszegének 2012. évben a költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 942,3 millió forint, a módosított előirányzata 1.231,4 millió forint, a teljesített kiadás 1.216,3 millió forint volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának legnagyobb részét, 63,7%-át a kommunikációs szolgáltatások teszik ki (a magyar kutatói

adathálózat vonaldíjai), a második legnagyobb összegű felhasználás (14,0%) a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai soron keletkezett.

Az előirányzat változásának oka egyrészt a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján végrehajtott 47,7 millió forint összegű zárolás, illetve 199,2 millió forint összegben az előző évi maradvány felhasználása, valamint a működési és felhalmozási többlet bevételek realizálódása 130,4 millió forint összegben.

Felhalmozási kiadások

A NIIF Intézet költségvetése 2012. évben beruházási előirányzatot nem tartalmazott. Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 1.174,7 millió forint volt, melynek forrása döntően az uniós fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó (1.164,7 millió forint összegű) támogatásértékű felhalmozási bevétel, kisebb mértékben pedig az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásából tevődött össze.

Az előirányzat felhasználása során az infrastruktúrafejlesztési projektek (TIOP 1.3.2. projekt) megvalósítása keretében megvalósult többek között a 100 Gbps technológia, az Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG) kiszolgálás fejlesztése, szoftver frissítések, Eduroam föderáció fejlesztése, eduID föderáció fejlesztése, DNSSEC szolgáltatás bevezetése, IPv6 támogatás bővítése, 1Pbyte-os storage rendszer működtetésének optimalizálása, a VoIP szolgáltatás működtetése és továbbfejlesztése, a videokonferencia rendszerének működtetése.

Bevételek alakulása

A NIIF Intézet működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevétel és a költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetési törvény által jóváhagyott kiadás főösszege 1.349,2 millió forint volt, melyből 835,9 millió forint a támogatás és 513,3 millió forint az intézmény saját bevétele. A NIIF Intézet előző évi maradvány-felhasználásának összege 199,2 millió forint, a működési célú pénzeszköz átvétel nem tervezett összege 58,3 millió forint, az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására év közben befolyt, fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel összege 1.164,7 millió forint volt. A bevételi előirányzat 2.051,4 millió forintban teljesült.

A NIIF Intézet szolgáltatásainak ellenértékét belső szabályzat – önköltség számítási szabályzat – alapján köteles megállapítani úgy, hogy az így megállapított bevétel és a költségvetési támogatás összege teljes mértékben fedezet nyújtson a közfeladat ellátása során felmerült valamennyi közvetlen és közvetett kiadás összegére. Az intézményi bevétel összege ennél magasabb mértékben nem állapítható meg.

Költségvetési támogatás alakulása

A NIIF Intézet finanszírozása 2011. évtől 2012. évre nagymértékben csökkent, a költségvetési támogatásának eredeti előirányzata a korábbi 942,3 millió forintról 835,9 millió forintra csökkent, majd felügyeleti hatáskörben tovább csökkent 789,0 millió forintra, miközben az ellátandó feladat és annak költségei változatlanok maradtak. A hiányt pályázati projektekből igyekezett a NIIF Intézet finanszírozni.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben növekedett 0,5 millió forinttal a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján, a csökkenés ezzel szemben 47,7 millió forint volt a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2011. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 199,2 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került a 2011. évről áthúzódó szállítói tartozások rendezésére (dologi kiadások).

A NIIF Intézetnél 2012. évben összesen 107,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyet teljes egészében az áthúzódó szállítói tartozásokra fordítanak. A maradvány azért keletkezett, mert a NIIF Intézethez az év utolsó napjaiban is érkeztek még be tagintézményi hozzájárulások, de az előirányzatok módosítása és a pénzügyi teljesítés az időtényező miatt már nem valósulhatott meg.

Vagyoni helyzet

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mérleg szerinti nettó értéke 2.591,4 millió forintról 1.978,8 millió forintra csökkent. A NIIF Intézet beruházási tevékenységének kiadási teljesítési értéke ÁFÁ-val együtt 1.131,6 millió forint, amely majdnem teljes egészében a TIOP 1.3.2 projektből valósult meg, az eszközök elhasználódásának mértéke azonban ennek ellenére növekedett.

Az immateriális javak elhasználódásának mértéke 55,7%, gépek, berendezések elhasználódásának mértéke 69,7%, üzemeltetésre átadott eszközök elhasználódásának mértéke 71,6%, járművek elhasználódásának mértéke 82,2%, így az eszközök elhasználódásának mértéke összességében 69,6%-os volt, mely közepesen elhasználódott eszközállományt feltételez.

Egyéb

A NIIF Intézet vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

4. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	2 465,5	2 183,3	2 183,3	2 783,8	2 643,9	107,2%	95,0%
ebből: személyi juttatás	623,1	680,3	680,3	666,1	663,3	106,5%	99,6%
Bevétel	2 196,5	2 166,1	2 166,1	2 598,5	2 599,7	118,4%	100,0%
Támogatás	1,7	17,2	17,2	17,5	17,5	1029,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	435,1	–	–	167,8	167,8	38,6%	100,0%
Létszám (fő)	82	85	85	83	82	100,0%	98,8%

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 183,3	2 166,1	17,2	680,3	85
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,3	-	0,3	0,2	2
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	0,3	-	0,3	0,2	-
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján	-	-	-	-	2
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	377,9	377,9	-	-	-
NucNet nemzetközi tagdíj	1,7	1,7	-	-	-
Nemzetközi szervezet (NAÜ) által térített külföldi kiküldetések	6,8	6,8	-	-	-
Alkalmazottak térítése, kártérítés gk. javítás miatt	0,2	0,2	-	-	-
A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében hozott 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 1. pontja szerint elrendelt zárolás végrehajtása	35,0	35,0	-	-	-
Az NFM és OAH között létrejött NFM 856/1/2012. számú megállapodás szerint a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedések keretében saját bevételből származó befizetés	200,0	200,0	-	-	-
Nemzetközi tagdíj befizetése többletbevételből	134,2	134,2	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	222,3	222,3	-	14,4	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167,8	167,8	-	1,2	-
KÜM-től maradvány átvétel EU utazási költségtérítés	1,1	1,1	-	-	-
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	52,4	52,4	-	-	-
KÜM-től támogatásértékű működési bevétel	1,0	1,0	-	-	-
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt személyi juttatások csökkentése	-	-	-	15,6	-
2012. évi módosított előirányzat	2 783,8	2 766,3	17,5	666,1	83

Az OAH az atomenergia békés célú alkalmazása területén a Kormány irányításával önállóan működő és gazdálkodó, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos illetékességű központi költségvetési szerv, kormányhivatal.

Az OAH-t a Magyar Köztársaság Kormánya 1990-ben az Országos Atomenergia Bizottság, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról szóló 104/1990. (XII. 15.) Korm. rendelettel alapította.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos független hatósági tevékenység biztosítása érdekében az OAH felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter tárcafelelősségétől függetlenül gyakorolja. A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontja alapján az OAH felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. Az OAH szervezete független az atomenergia alkalmazásában érintett minisztériumok, kormányhivatalok és központi hivatalok szervezetétől.

Az OAH Alapító Okirata szerint jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy az atomenergia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja az atomenergia biztonságos alkalmazásával, így a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris veszélykezeléssel, nukleáris védelemmel és non-proliferációval kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenységeket, továbbá előzetesen véleményezze az atomenergia alkalmazásával összefüggő jogszabályokat.

Az OAH közfadatait meghatározó legfontosabb jogszabályok:

- az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény;
- az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet;
- a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet;
- a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet;
- az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet;
- a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet;
- a radioaktív hulladékok és a kiegészítő fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet;
- a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet;
- a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet.

Az előirányzatok alakulása

A feladatok ellátásához a Kvtv-ben eredeti kiadási és bevételi (melyből támogatás 17,2 millió forint) előirányzatként 2.183,3 millió forint került jóváhagyásra. Az OAH a 2012. évi - jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott - feladatait teljesítette, amely a módosított előirányzathoz képest (2.783,8 millió forint) 95%-os szintnek felel meg.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (10) bekezdése alapján az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló műszaki megalapozó tevékenységek költségét a központi költségvetésből kell biztosítani.

Kiadások

A 2012. évi kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatának szinte teljes összege felhasználásra került. A dologi és egyéb folyó kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 93 %-a került felhasználásra az év végéig, a következő évre áthúzódó kötelezettség összege 135,0 millió forint volt.

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtásaként a nemzeti fejlesztési miniszter az OAH részére 35 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtására az NFM és az OAH megállapodásban rögzítették, hogy az OAH további 200,0 millió forintot befizet az NFM fejezeti befizetési számlájára.

Mindkét befizetési kötelezettség forrása az OAH közhatalmi bevétele volt.

A nukleáris anyagokkal és a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenység finanszírozását az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19. § (2) bekezdésben előírt felügyeleti díj biztosította, amely 2012. január 8-i hatállyal jelentősen emelkedett, mivel a költségvetés tervezésekor még ezt a díjbevételt nem lehetett figyelembe venni, ebből adódóan az OAH-nál 369,2 millió forint többletbevétel képződött.

Az OAH-nál a többletbevétel terhére elrendelt 333,8 millió forint befizetési kötelezettség az előírt határidőben teljesült.

Az OAH az összes befizetési kötelezettséget maradéktalanul, az előírt határidőben teljesítette.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2012. évben (85 fő engedélyezett létszámra, amelyből 3 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott) 680,3 millió forint volt. Ezt az összeget módosította kormányzati hatáskörben az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján a foglalkoztatottak kompenzációjára kapott 0,2 millió forint többlet, valamint a saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 1,2 millió forint maradvány igénybevétele, csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott dologi és folyó kiadások előirányzatra történt 15,6 millió forint átcsoportosítás.

A módosítások átvezetése után a személyi juttatások előirányzata 666,1 millió forintra változott, melyből a pénzügyi teljesítés 663,3 millió forint volt.

Külső személyi juttatásra 9,8 millió forint kiadás történt, amely részben eseti megbízások, részben a felmentettek részére személyi juttatás jogcímen került kifizetésre (8 fő részére).

A cafetéria rendszer keretében adható juttatásokra 200,0 ezer forint/fő bruttó összeg figyelembe vételével 16,6 millió forint volt tervezve, a kifizetések összege 16,5 millió forint volt.

A 2012. évre engedélyezett létszám 85 fő volt, ami a kormányzati célok, továbbá a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat végrehajtásaként 2 fővel csökkent. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 180,6 millió forint, 0,7 millió forint maradvány igénybevétel és többletbevétel miatt intézményi hatáskörű növeléssel, valamint 3,8 millió forint – a dologi kiadásokra történt – intézményi hatáskörű átcsoportosítás miatt 177,5 millió forintra változott. A pénzügyi teljesítés 176,3 millió forint volt. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 1,0 millió forint, a szabad előirányzat-maradvány 0,1 millió forint.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 1.301,2 millió forint volt, mely év közben a következő jogcímek miatt módosult:

- Irányító szervi hatáskörben többletbevétel miatt az előirányzat összesen 377,9 millió forinttal emelkedett.
- Intézményi hatáskörben különböző bevételi jogcímenek 247,1 millió forint volt a növekedés összege.

Az így kialakult 1.926,2 millió forint módosított előirányzat terhére 1.791,3 millió forint kifizetés teljesült. A keletkezett maradvány 134,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, ebből a szállítói kötelezettségek 69,4 millió forintot, más szerződéses kötelezettségek 65,3 millió forintot tettek ki.

Az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása a nemzetközi tagdíj, valamint a vásárolt közszolgáltatások, és ezekhez a tételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásoknál jelentkezett.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások 2012. évi eredeti előirányzata 21,2 millió forint, amely intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 6,0 millió forinttal nőtt, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 13,2 millió forinttal csökkent.

A módosított előirányzat 14,0 millió forint, a teljesítés 13,0 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány 1,0 millió forint, melyet teljes összegben kötelezettségvállalás terhelt.

Bevételek alakulása

A Kvtv. szerint az OAH eredeti bevételi előirányzata 2.183,3 millió forint volt, melynek közel 90%-át a közhatalmi bevételek tették ki. A 2012. évi módosítások hatására a bevételek módosított előirányzata 2.783,8 millió forintra változott.

A közhatalmi bevételek a felügyeleti díj többletbevétele miatt 369,2 millió forinttal nőttek, így a módosított előirányzat 2.326,0 millió forintra emelkedett.

A költségvetési támogatás előirányzata a kompenzáció végrehajtására biztosított 0,3 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 17,5 millió forint volt.

Az intézményi működési bevétel módosított előirányzata 11,6 millió forint, a növekedést a továbbszámlázott szolgáltatások és az alkalmazottak térítése, valamint a nemzetközi szervezetektől utazási költségek megtérítése címén befolyt bevételek eredményezték.

A támogatásértékű működési bevétel eredeti előirányzata 1,0 millió forinttal nőtt, így a 207,4 millió forint módosított előirányzat egy része a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól tervezett és befolyt 206,4 millió forint, valamint a KÜM fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott 1,0 millió forint volt.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel 1,1 millió forinttal növelte a bevételi előirányzatot, mely összeg a KÜM fejezettől – a nemzetközi rendezvényeken való részvétel fedezeteként – érkezett az OAH-hoz.

Az előző évi maradvány-felhasználás eredményeként 167,8 millió forintra növekedett a bevételi előirányzat.

Nemzetközi szervezettől működési célú pénzeszköz átvétele miatt a bevételi előirányzat növekedése 52,4 millió forint volt.

A 2.783,8 millió forint módosított bevételi előirányzat teljesítése 2.785,0 millió forint, amely 1,4 millió forint bevételi túlteljesítést jelentett, melynek egy része a nemzetközi szervezettől átvett pénzeszközök 1,5 millió forint többletbevétele, amit csökkent a saját működési bevételeknél 0,1 millió forint előirányzattól való elmaradás.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2012. évi előirányzat-maradvány 141,1 millió forint, ami a módosított előirányzat 5 %-a, ami 139,7 millió forint kiadási megtakarításból és 1.4 millió forint bevételi túlteljesítésből áll.

A 2012. évi előirányzat maradványból 139,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad előirányzat-maradvány 1,6 millió forint.

Követelésállomány alakulása

Az OAH 2012. december 31-én követelésállománnyal nem rendelkezett.

Vagyoni helyzet

Az OAH mérlegében 90,2 millió forint tartós részesedésként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (Kft.) alapító tőkéje szerepel, mint előző év állományi értéke. A Kft. tartós 100 %-os állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaság, kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyonként forgalomképtelen. A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. június 30. napján hatályba lépett 8. § (7) bekezdése szerint gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyronkezelés tárgya. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az OAH 2012. december 19-én megállapodást kötött a részesedés átadásáról. A megállapodás szerint az OAH a részesedést számviteli nyilvántartásából kivezeti. A végrehajtást követően az OAH mérlegében a befektetett eszközök záró állománya jelentősen lecsökkent.

Egyéb

Az OAH vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfh.hu

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 643,4	2 479,5	2 479,5	3 081,8	2 704,2	102,3%	87,7%
ebből: személyi juttatás	791,8	776,9	776,9	740,7	725,5	91,6%	97,9%
Bevétel	2 531,3	2 479,5	2 479,5	2 689,6	2 700,3	106,7%	100,4%
Támogatás	6,1	0,0	0,0	6,6	6,6	108,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	370,7	-	-	385,6	266,6	71,9%	69,1%
Létszám (fő)	167	167	167	167	162	97,0%	97,0%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 479,5	2 479,5	-	776,9	167
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	6,6	-	6,6	5,2	-
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	5,7	-	5,7	4,5	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	0,9	-	0,9	0,7	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	173,3	173,3	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítás (felügyeleti díj tervezettől való eltérése, ingatlanok hasznosítása)	167,1	167,1	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítás (felügyeleti díj tervezettől való eltérése, ingatlanok hasznosítása, jármű értékesítése)	6,2	6,2	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	422,4	422,4	-	41,4	-
2011. évi maradvány felhasználása	385,6	385,6	-	1,2	-
Munkáltatói kölcsön végtörlesztésre	22,1	22,1	-	-	-
"SARMA" projekt 6 periódus elszámolása	9,1	9,1	-	-	-
"SARMA" projekt 7 periódus elszámolása	0,8	0,8	-	-	-
"ERA-MIN" projekt összege	4,4	4,4	-	2,2	-

OMMF/MIR közcélú inform.műk. MBFH-t még megillető összege	0,4	0,4	-	-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	44,8	-
2012. évi módosított előirányzat	3 081,8	3 075,2	6,6	740,7	167

Az MBFH önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, területi szervei a bányakapitányságok.

Az MBFH hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok:

- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET.),
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
- 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
- 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről,
- 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről,
- 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről,
- 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
- 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez,
- 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól,
- 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról,
- 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről,
- 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről.
- A Hivatal közfeladata a Bt. és a Statútum r. által meghatározott bányafelügyeleti és az állami földtani feladatok.

A bányafelügyelet (az MBFH, mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közhatalmi szerv és területi szervei az öt bányakapitányság) ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, földtani, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint az MFGI közreműködésével a földtani kutatási hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési, nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a földalatti és külszíni szilárdásványbánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték,

PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában.

Saját hatáskörben végrehajtott szervezeti változások: az MBFH elnöke a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdés c) pontjában és a 2010. (III. 3) KHEM utasítással közzétett Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I.3.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2012. MBFH számú utasítás rendelkezése alapján az MBFH Szolnoki Bányakapitányság szervezeti egységén belül kialakított szegedi ügyfélszolgálati iroda működését 2012. június 30. napjával megszüntette.

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti változások: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 2012. április 1-jei fordulónappal megtörtént a MÁFI és a MÁELGI integrációja. Az MFGI az ELGI névváltozásával létrejövő központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó MÁFI általános jogutódja. Az MFGI közfeladata az állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő feladatok ellátása. Az állam földtani feladataiban, valamint az MBFH jogszabályban megállapított bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő közreműködés. A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányítószerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az ELGI gazdálkodással kapcsolatos, és üzemeltetési feladatait 2012. évben is az MBFH látta el. Az MFGI Alapító Okirata értelmében önállóan működő költségvetési szerv, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazta.

A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében, az MBFH 2012. december 31. napján 868 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást. 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban 103.561,3 millió forint befizetése történt meg a „Bányajáradék befizetési számlára”.

Kiemelten jelentős feladata volt a bányafelügyeletnek a jogszabályokban előírt hatásköri feladatai végrehajtásán túlmenően:

- Földalatti bányászat vonatkozásában a szellőztetés és a menekülőkészülék ellenőrzése.
- Külszíni bányászat vonatkozásában a porártalom elleni védekezés (expozíció és védelem), a felelős műszaki vezető, -helyettes és a műszaki felügyelet ellenőrzési gyakoriságának és szakszerűségének vizsgálata.
- Polgári robbantási tevékenységek vonatkozásában a működő és szünetelő külszíni, földalatti és bányabeli robbanóanyag raktárak ellenőrzése.
- CH bányászat vonatkozásában a szénhidrogén- termelés és kutatás területén az építéssel összefüggő munkák végzése.
- Földgázszállítás és elosztás vonatkozásában a földgázszállítói-, elosztói-, tárolói engedélyesek minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálata a „kiszervezett” tevékenységek körének, a kiszervezett tevékenység szabályozottságának megismerése.
- PB gáz forgalmazás vonatkozásában a kiskereskedői szerződéskötés gyakorlatának felülvizsgálata, valamint a töltés előtti felülvizsgálat során kieső, továbbá a nyomáspróbázott gázpalackok arányának vizsgálata a forgalmazott PB gáz mennyiségének viszonylatában.

Az előirányzatok alakulása

Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.479,5 millió forintot hagyott jóvá. A 2012. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A Kvtv. 607,2 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az MBFH részére, mely teljes mértékben teljesült.

A nemzeti fejlesztési miniszter a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8) Korm. határozat 1. pontjában, valamint 1. számú mellékletében a nemzeti fejlesztési miniszter részére előírt zárolás végrehajtása érdekében egyszeri befizetési kötelezettség teljesítését rendelte el összesen 350,0 millió forint összegben. Az összeg az NFM számlájára befizetésre került.

Kiadások

Az eredeti kiadási előirányzat 2012. évben 2.479,5 millió forint összegben került megállapításra. A 2012. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- *kormányzati hatáskörben történt előirányzatomódosítások:*
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi támogatásával 5,7 millió forint összegben,
 - 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 alapján a foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi rendezése során 0,9 millió forint összegben,
- *Irányítószervi hatáskörben* a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 173,3 millió forint értékben, került sor a kiadás-bevétel főösszegének növelésére.
- *Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:*
 - az ERA-MIN projekt utófinanszírozással kapcsolatosan 4,4 millió forint összegben,
 - az SARMA projekt utófinanszírozással kapcsolatosan 9,9 millió forint összegben,
 - munkáltatói kölcsön – devizahitelek megsegítése érdekében – összegével 22,1 millió forint összegben,
 - 2011. évi előirányzat maradvány felhasználásával 385,6 millió forint értékben,
 - az OMMF-MIR működtetésére átutalt támogatás összegével, melynek értéke 0,4 millió forint,

A fenti módosítások következtében a 2012. évi módosított kiadási előirányzat 3.081,8 millió forint volt, melynek 87,7 %-a pénzügyileg teljesült. A 2012. évi teljesülés módosított előirányzattól való eltéréseinek okai: egy volt munkavállaló 2002. évtől húzódó munkaügyi pere; az MFGI-vel kötött szakmai közreműködési Megállapodás módosítása értelmében a 2012. évi III. és IV. negyedévi összeg a 2013. évben kerül teljesítésre, a különböző

partnerekkel megkötött szerződések 2013. évre áthúzódó teljesítései, személyi juttatások és járulék előirányzatok maradványa (12. havi megbízási díjak 2013. január havi pénzügyi teljesítése, illetve a 12. havi hóközi kifizetések járulékeinak fedezete).

Személyi juttatások

A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire.

A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. § alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra. A külső személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 2012. évben 8 fő kérte felmentését, ezen belül 1 fő nyugdíjjogosultságára való tekintettel. A felmentési időre járó 2012. évben esedékes illetmények kifizetésre kerültek.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 776,9 millió forint, a módosított előirányzata 740,7 millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 725,5 millió forint volt.

A személyi juttatások és járulécai eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (5,2 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat az ERA-MIN projekt utófinanszírozással kapcsolatos összegével (2,2 millió forint), a 2011. évi maradvány felhasználásával (1,2 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-44,8 millió forint).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFH 2012. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzattól való csökkenésének elsődleges oka az üres, betöltetlen állások száma.

A 2012. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 167 főben határozta meg. A 2012. évi tényleges statisztikai állományi létszám 161 fő. Üres betöltetlen álláshely 2011. december 31-én 6 fő, melyből 2 státusz tartóan üres álláshely. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

Dologi kiadások

A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 1.201,0 millió forint, a módosított előirányzata 1.555,3 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.383,6 millió forint volt. (A teljesítés elmaradását nagyobb részben egy volt munkavállaló 2002. évtől húzódó munkaügyi pere okozza, valamint a megkötött szerződések 2013. évre áthúzódó kifizetései – ezek a tételek a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.)

A dologi kiadások eredeti előirányzatának irányító szervei hatáskörű módosítását a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel előirányzatosítása (173,3 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat az ERA-MIN projekt utófinanszírozással kapcsolatos összegével (1,7 millió forint), a SARMA projekt utófinanszírozással kapcsolatos összegével (9,8 millió forint), az OMMF-MIR működtetésére átutalt támogatás összegével

(0,4 millió forint), a 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (153,6 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (15,6 millió forint).

A dologi kiadások megtervezésénél és felhasználásánál az MBFH figyelembe vette a gazdaságossági szempontokat, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés során a készletbeszerzéseknél 11,3 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásoknál 3,0 millió forintot, szolgáltatási kiadásoknál 35,6 millió forintot takarított meg. A 2012. évi gazdálkodást érintő belső intézkedések a következők voltak:

- Gépjárműhasználat optimalizálása, a kapcsolódó költségek csökkentése. Az MBFH a gépjárművek fenntartási és üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében törekedett az olyan átgondolt útvonaltervek kidolgozására, melyek biztosították a legnagyobb fokú költséghatékonyságot;
- Az irodai papír, irodaszer felhasználásának csökkentése. A papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása. Az egyes dokumentumok (emlékeztetők, utasítások stb.) elektronikus úton történő ismertetése egy közös meghajtón történik, szintén csökkentve ezzel a papíralapú információáramlással járó költségeket;
- A nyomtatók karbantartási, üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálta az MBFH;
- Kommunikációs költségek racionalizálása. Az MBFH-n belül a telefonbeszélgetéseket lehetőség szerint a flottarendszeren bonyolítják, amivel jelentős költségmegtakarítást tudott az intézmény elérni. A mobiltelefonnal rendelkezők havonta elszámolható hívási költségei maximalizálásra kerültek, a meghatározott összeg feletti részt a dolgozóval megtérítette az MBFH;
- A postai költségek mérséklése érdekében növelte az MBFH a levelezési forgalmában az elektronikus levelezés arányát. Rendelkeznek Hivatali Kapu (Kormányzati Kapu) hozzáféréssel.

Felhalmozási kiadások

Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást nem tartalmazott. A 2012. évi módosított felhalmozási kiadási előirányzat összege 51,6 millió forint volt (a módosítás okai: új szerver beszerzése intézményi hatáskörben 44,7 millió forint összegben, amely 2011. évi maradvány-előirányzat felhasználásából adódott; és kiemelt előirányzat átcsoportosítással 2 db spotklíma vásárlás és szoftverbeszerzés 6,9 millió forint összegben), a teljesítés 46,0 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat értékénél alacsonyabb teljesülés oka, hogy az 2012. év végén meghiúsult egy beléptető kapu beszerzése és portaszolgálati helyiség átalakítására vonatkozó szerződés. Az MBFH különféle ingatlan karbantartásokra vonatkozó szerződést kötött 5,6 millió forint összegre, melynek fedezete a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt dologi kiadás.

Kölcsön alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. Ezen a jogcímen 2012. évben 9 fő kapott kölcsönt, összesen 22,1 millió forint összegben.

Bevételek

2012. évben az eredeti bevételi előirányzat 2.479,5 millió forint összegben került megállapításra. A bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.689,6 millió forint, a tényleges teljesítés 2.700,3 millió forint volt.

A 2012. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH 2012. évi kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH bevételének 84,5 %-át a felügyeleti díjbevétel képezte, összege a 2012. évben 2.512,4 millió forint volt.

A 2012. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak kormányzati hatáskörben került sor az előirányzatosításra (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kapcsán). A költségvetési támogatás az összes bevétel 0,2 %-át teszi ki.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az MBFH között kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában került átadásra. Az előirányzat az együttműködési megállapodásnak megfelelően került teljesítésre. Az év során 0,4 millió forintot utalt az OMMF az MBFH előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

A 2012. év során 173,3 millió forint többletbevétel keletkezett az MBFH-nál. A bevételi többlet meghatározó része – 166,9 millió forint - közhatalmi bevételekből (ezen belül is felügyeleti díjbevételekből) származik. A felügyeleti díj tervezettől való eltérését a bányajáradék mértékét befolyásoló - előre nem prognosztizálható tényezők (kőolaj világpiaci ára, \$/Ft árfolyam) változása okozta, mely növelte a befizetett bányajáradékot, ezáltal arányosan növekedett a felügyeleti díj is. A többletbevétel másik része alapvetően az MBFH vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításával hozható összefüggésbe.

Az MBFH a többletbevétel összegét a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8) Kormányhatározat 1. pontjában, valamint 1. számú mellékletében elrendelt, MBFH-t érintő zárolás végrehajtását szolgáló befizetési kötelezettség teljesítésére fordította.

Előirányzat-maradvány

Az MBFH 2011. évi előirányzat-maradványa 385,6 millió forint volt, melyből a jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 371,5 millió forint. A 14,1 millió forint összegű szabad maradvány a központi költségvetés felé befizetésre került.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból egy tétel nem került teljesítésre: egy volt munkavállaló 2002. évtől húzódó munkaügyi pere folyamatban van. A Fővárosi Bíróság végzése alapján 2012. évben folytatandó munkaügyi per fedezetére 119,0 millió forint előirányzat-maradvány a per kimenetelének függvényében kerül felhasználásra, az összeg a 2011. évi előirányzat maradvány részét képezte.

A 2012. évben 269,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, a szabad maradvány 10,6 millió forint.

Vagyoni helyzet alakulása

Az MBFH összes vagyonának értéke 2012. évben 203,6 millió forinttal megemelkedett. A változást a Budapest, Arany János utca 25. ingatlan vagyonkezelési jogának átvétele eredményezte. Az ingatlan nettó értéke 196,3 millió forint volt. Több elavult,

használhatatlanná vált szoftvert, felszereléseket selejtezett az intézmény 52,6 millió forint összegben.

Követelésállomány alakulásának bemutatása

Tárgyidőszak elején a nyitó vevőkövetelés állománya 2,1 millió forint, az adósok nyitó állománya 130,4 millió forint, az egyéb követelés nyitó állománya 2,3 millió forint. Évközben összesen 2.684,3 millió forint összegű számla került kibocsátásra. A követelések pénzügyi teljesítése 2.685,6 millió forint volt. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 32.§ (3) bekezdése alapján 2012. január 1-től a központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékból származó bevétel a központi költségvetés bevétele. Ennek értelmében 2012. január 1-ével az MBFH a bírsághoz tartozó követelések állományait átadta a Magyar Államkincstárnak 115,8 millió forint összegben. Az év végére az adósokkal szembeni követelésállománya 5,8 millió forint, a vevőkövetelés 1,9 millió forint, illetve egyéb követelés összege 2,3 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés év végén összesen 7,5 millió forint, tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 20,2 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 20,6 millió forint volt. A 360 napon túli lejáratú követelések összege 6,7 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítások rendszeresen postázásra kerültek. Az MBFH a követelések beszedésére minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vett.

Egyéb

Az MBFH vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

06. cím Magyar Energia Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329013

Honlap címe: www.eh.gov.hu

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	4 951,2	3 401,5	3 401,5	5 624,7	3 793,7	76,6%	67,4%
ebből: személyi juttatás	664,2	740,1	740,1	930,4	782,2	117,8%	84,1%
Bevétel	3 540,2	3 401,5	3 401,5	5 424,8	5 472,2	154,6%	100,9%
Támogatás	1,2	0,0	0,0	0,9	0,9	75,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 608,8	-	-	199,0	198,1	12,3%	99,5%
Létszám (fő)	105	126	126	197	122	116,2%	61,9%

millió forintban egy tizedessel **fő**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 401,5	3 401,5	-	740,1	126

Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	0,9	-	0,9	0,7	71
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	1,0	-	1,0	0,7	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	-	-	-	-	-
1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat alapján (víziközmű+energiastatisztikai feladatok)	0,1	-	0,1	-	-
	-	-	-	-	71
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	2 019,5	2 019,5	-	165,6	-
Többletbevétel felhasználás (különbéle szállítói visszatérítések, dolgozók tanulmányi költség visszatérítése, továbbszámlázott telefonköltségek bevétele)	4,1	4,1	-	-	-
Többletbevétel felhasználás (felügyeleti díj és bírság bevételi többlet)	648,8	648,8	-	113,0	-
Többletbevétel felhasználás (felügyeleti díj többletből)	25,5	25,5	-	16,3	-
Többletbevétel felhasználás (nem tervezett felügyeleti díj többlet, és nem tervezett igazgatási szolgáltatási díj többlet)	159,1	159,1	-	-	-
Többletbevétel felhasználás (felügyeleti díj többletből, és igazgatási szolgáltatási díjtöbbletből)	188,6	188,6	-	-	-
Többletbevétel felhasználás - NGM/26117/3/2012 engedéllyel (víziközmű felügyeleti díj, mely új nem tervezett bevétel)	993,4	993,4	-	36,3	-
IV. Intézményi hatáskörben	202,8	202,8	-	24,0	-
2011 évi maradvány felhasználása	199,0	199,0	-	24,0	-
Többletbevétel felhasználás (lakásépítési kölcsön többletbevétel)	3,8	3,8	-	-	-
2012. évi módosított előirányzat	5 624,7	5 623,8	0,9	930,4	197

A MEH-et az Országgyűlés a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvénnyel hozta létre. Alapító szerve a Magyar Köztársaság Országgyűlése, alapítási dátuma: 1994. július 25.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény rendelkezése szerint a MEH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányhivatal, irányítását a Kormány, felügyeletét a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

alapján a nemzeti fejlesztési miniszter látja el, gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely fejezeti jogosítványokkal is rendelkezik.

A MEH feladatait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint az e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozták meg.

A MEH feladat- és hatásköre 2012. év folyamán jelentősen kibővült, egyrészt az energiaszektorra érintő új engedélyezési és piacfelügyeleti jogkörökkel, másrészt a közműszolgáltatásokkal összefüggésben új szektorok felügyelete, árelőkészítése is a MEH-hez került.

Új ágazatokkal összefüggő feladatok

Az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (Vkszt.). Ennek értelmében 2012. július 1-jétől a MEH látja el a víziközmű-szektor hatósági felügyeletét. 2013-tól pedig a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának és a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítő, továbbá a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ármegállapítási feladatai is a MEH hatáskörébe kerülnek.

Az energiaszektorban bővülő feladatok

A többször módosult energetikai jogszabályok alapján 2012. évben a MEH hatásköre bővült az egyes megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos jogkörökkel.

Ugyancsak a VET módosítása alapján a MEH 2013. január 1-jétől felhatalmazást kapott a nagykereskedelmi energiapiaci árak vizsgálatára, mely a piacfelügyeleti tevékenység további erősödését jelzi.

A GET módosítása szerint a MEH előzetes hozzájárulása szükséges a biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyesben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, illetve befolyással rendelkező gazdasági társaság átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához, jogutód nélküli megszűnéséhez.

Szervezeti változások

A MEH Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. év folyamán módosult. Az új SZMSZ szükségességét az indokolta, hogy a MEH feladat-és hatásköre jelentősen módosult, mivel megjelentek a víziközmű ágazattal kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az energiasztatiztika kezelése is.

Létrejött a víziközmű-szolgáltatásért felelős terület három új főosztállyal, melyet külön elnökhelyettes felügyel.

Az általános elnökhelyettes mint új felsővezető irányítja a több szakterületen átívelő feladatokat végző (jog, fogyasztóvédelem, statisztika, közgazdasági elemzések), valamint a funkcionális (humánpolitika és gazdálkodás) szervezeti egységek munkáját, melyekben ugyancsak változások következtek be.

Engedélyezés és tevékenységfelügyelet

A VET, a GET és a Tszt. rendelkezéseivel összhangban a MEH állapítja meg az engedélyesi tevékenységek, valamint a kapcsolódó tevékenységek folytatásának feltételeit az általa kiadott engedélyben, amelyben foglaltak betartását ellenőrzi és szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. A bekövetkezett változások területenként:

- *Villamosenergia:* a MEH a villamosenergia-engedélyezés és -felügyelet körében 2012. évben a villamosenergia-ipari társaságok részére határozatokat adott ki, kiserőművi összevont engedélyeket, KÁT-kvóta megállapító határozatokat hozott.
A villamos elosztó vállalatok a MEH iránymutatásával, a saját terveik szerint 2012-ben megkezdtek az okos mérés mintaprojektek tervezését és kivitelezését.
- *Földgáz:* a MEH a 2012. évben határozatokat hozott és végzéseket adott ki, szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély és földgáz-kereskedelmi engedélyek kerültek kiadásra ill. visszavonásra.
- *Távhőszolgáltatás és távhőtermelés:* a kapcsolt hő- és villamosenergiát termelő berendezések esetében a távhőtermelői létesítési és működési engedélyeket a MEH adja ki.
- *Piacfelügyelet:* a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU Rendelet (REMIT) alkalmazhatósága érdekében szükséges jogszabály-előkészítő és piacfigyelési munkáját a MEH 2012. évben elkezdte.
- *Fogyasztóvédelem:* a MEH-hez 2012-ben 3.657 darab fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megkeresés érkezett. Az ügyek 92,7%-a közvetlen felhasználói panasz, további 6,7%-a a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek illetékességből átadott lakossági fogyasztói panasz volt.
- *Árelőkészítés, árszabályozás:*
 - *Villamosenergia-piac:* a MEH módszertanilag előkészítette és lebonyolította az eszköz- és költség-felülvizsgálatot, a villamosenergia rendszerhasználat új árszabályozási ciklusának (2013-2016) indításához (jogszabályi rendelkezés alapján), valamint előkészítette a rendszerhasználatra vonatkozó árszabályozási keretrendeletet. A MEH továbbá meghozta a 2013. januári rendszerhasználati díjakat megállapító határozatát. A MEH módszertanilag előkészítette és lebonyolította az egyetemes szolgáltatók költség-felülvizsgálatát. Előkészítésre került a 2013. januári, egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó rendelettervezet.
 - *Földgáz árszabályozás:* a MEH – az országosan egységes földgázelosztási díjak miatt, a földgázelosztók között működtetett – kiegyenlítő mechanizmussal kapcsolatban 2012 júniusában, a 2011. évre vonatkozó végleges kiegyenlítő fizetések összegéről a kilenc érintett társaságnak adott ki határozatot. A MEH 2012 júniusában határozattal állapította meg a 2012. június 1-jétől érvényes rendszerhasználati díjakat. A MEH 2012. júniusban határozattal állapította meg a 2012. július 1-jétől érvényes csatlakozási díjakat. A 10 %-os gázárcsökkentés miatt módosításra kerülő 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendeletnek megfelelően 2012 decemberében 12 darab határozat került kiadásra a 2013. január 1-jétől érvényes rendszerhasználati díjak vonatkozásában. Megtörtént az egyetemes szolgáltatás árrendszerének átalakítása a 10 %-os árcsökkentéssel összefüggésben és a távhő árának támogatása, valamint az egyetemes szolgáltatási végár szinten tartását szolgáló rendelkezések előkészítése.
 - *Távhőpiac:* a MEH elkészítette és 2012. augusztus 31. napján megküldte az NFM-nek az előkészített távhőárakat és az azokhoz tartozó fajlagos támogatási értékeket tartalmazó javaslatát. Ezt megelőzően kialakította az ehhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát és formáját, illetve az összehasonlító elemzéseken alapuló módszertant.
 - *Víziközmű-szolgáltatás:* a 2012. év fő feladata volt, hogy a MEH felkészüljön a víziközmű szektor szabályozására. 2012. július 1-jétől az ágazat felügyelete zavartalanul megindult.

- *Statistikai tevékenység és tájékoztatás:* a Nemzeti Energiastatisztikai Rendszer kialakítása során a MEH bővítette információs rendszereit, valamint teljes körű adatbázist alakított ki.

Az előirányzatok alakulása

A MEH saját bevétele felügyeleti díjból és igazgatási szolgáltatási díjból tevődik össze, az eredeti előirányzat meghatározásakor költségvetési támogatással nem számolt.

A közhatalmi bevételek alakulását meghatározta, hogy 2012. január 8-án hatályba lépett a Vet. 161. § (3) bekezdése, illetve a Tszt. 5 § (2) bekezdése, amely alapján a felügyeleti díj mértéke az engedélyköteles tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel 0,06%-ára változott a korábbi 0,05% helyett.

A Vkszt. 5. §-a alapján a MEH részére felügyeleti tevékenységéért a víziközmű-szolgáltató felügyeleti díjat fizet, amelynek éves mértéke a felhasználói egyenérték és százötven forint szorzata.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 740,1 millió forint volt, amely 0,7 millió forinttal kormányzati hatáskörben növelésre került a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása fedezetéül, felügyeleti szerve hatáskörben növelésre került 165,6 millió forint összegben a beérkező többletbevételek felhasználásából, valamint 24,0 millió forint összegben intézményi hatáskörben a 2011. évi maradvány-felhasználással összefüggésben. A 930,4 millió forint módosított előirányzat 782,2 millió forint összegben került teljesítésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti 193,4 millió forint előirányzata a személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódóan 47,3 millió forinttal került emelésre. A 240,7 millió forint módosított előirányzat 205,6 millió forint összegben került teljesítésre.

A MEH engedélyezett létszáma 2011. évben 112 főről 126 főre emelkedett, majd 2012. január hónapban lecsökkent 7 fővel, így az engedélyezett létszám 119 fő lett.

A MEH feladatellátási köre bővült és emiatt az engedélyezett létszámkeret 78 fővel növekedett [1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat], amely 2012. évben teljes egészében feltöltésre került, az engedélyezett létszám 197 főre változott.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 2.403,2 millió forint volt. A dologi kiadások kiemelt előirányzat összességében 1.631,4 millió forinttal került megemelésre az eredeti előirányzathoz képest, amelyből a 2011. évi maradvány összege 61,4 millió forint. A kiadások teljesítése (2.576,2 millió forint) az eredeti előirányzatot azonban csak 173,0 millió forinttal haladta meg.

A dologi kiadásokból a központi költségvetés felé történő befizetés tervezett összege 1.575,0 millió forint volt, amely 1.725,0 millió forintra emelkedett, valamint teljesült a fejezeti zárolás teljesítéséhez kapcsolódó befizetés (364,6 millió forint) is.

A szellemi tevékenység végzésére elszámolt kiadások összege 138,4 millió forintban teljesült az eredeti kiadási igényként jelentkező 303,3 millió forint helyett, a befizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében. Ez nem jelentett feladat-elmaradást.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 45,0 millió forint előirányzata felügyeleti szervek hatáskörében többletbevételből emelésre került 147,1 millió forinttal a többletfeladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések érdekében.

A beszerzési moratórium miatt a beszerzések engedélyeztetési folyamata olyan mértékben elhúzódott, hogy ezek kiadásként történő megjelenése csak a 2013. évben realizálódott, így a 2012. évi teljesítés mindösszesen 8,4 millió forint volt.

Az intézményi beruházási kiadások nagyon alacsony összege immár három éve azt eredményezi, hogy a tárgyi eszközök használhatósági szintje erőteljesen csökken, az alaptevékenységi feladatok elláthatósága sérülhet, és az eszközök pótlása egy későbbi időpontban bekövetkező jelentős kiadást indukálhat.

Az eredeti és módosított felújítási előirányzat 2,4 millió forint volt, amely kiemelt kiadási előirányzaton teljesítés nem történt.

A MEH az NFM részére támogatás értékű működési kiadásként teljesített 95,7 millió forintot többletbevételéből, amely kiadást az eredeti előirányzat nem tartalmazta. A támogatás az NFM-nél a vízi közmű feladatellátásra felvett 15 fő létszámtöbbletének költségeit fedezte.

Az 1547/2012 (XII.4.) és az 1611/2012 (XII. 18.) Korm. határozat alapján az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a MEH 106,4 millió forint maradványt adott át más intézmény működéséhez.

A működési célú végleges pénzeszköz átadás jogcímen a 2012. évben egy tétel került elszámolásra. A MEH jogszabályban előírt megállapodás alapján 15,0 millió forintot adott át az Energetikai Állandó Választott bíróság működéséhez.

Bevételek alakulása

A MEH 2012. évi jóváhagyott költségvetésének bevételi eredeti előirányzata 3.401,5 millió forint volt, melyből a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 3.400,0 millió forint.

A bevétel előirányzat összege 5.671,2 millió forint összegben teljesült (ebből támogatás 0,9 millió forint, maradványfelhasználás 198,1 millió forint), amelyben a bevételi többlet 1.000,3 millió forint a vízi közmű felügyeleti díjből származik, 25,0 millió forint a hivatalt megillető bírságból, 162,2 millió forint nem tervezett igazgatási szolgáltatási díjbevételből, és 871,7 millió forint a felügyeleti díjbevételt meghatározó szorzó emelkedéséből (0,05%-ról 0,06%-ra) adódott, valamint 6,2 millió forint egyéb működési bevétel, 5,4 millió forint kölcsönök visszatérülési bevétele, 198,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználása és 0,9 millió forint költségvetési támogatás.

Az engedélyesek a MEH hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. Az engedélykérelmek száma, és az abból származó díjbevétel nagyon nehezen prognosztizálható, amelyből az igazgatási szolgáltatási díjak esetében egy 6%-os csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest.

A MEH alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki. Ez a fajta bevétel azokat a teljesítéseket tartalmazza, amelyek a bírságbevételek központosított bevételekké történő átalakítása előtt folytak be, de a 2012. évben kerültek rendezésre az átfutó bevételekből. A rendezés évek közötti áthúzódásának oka a befizetett bírságok bíróságon történő megtámadása, az ítélet meghozatalának elhúzódása.

A MEH számára a 2012. évben befolyt alaptevékenységi bevételek biztosították a befizetési kötelezettség teljesíthetőségét, valamint a kiadások finanszírozását.

Az intézményi működési bevételek 6,2 millió forinttal teljesültek. Eredeti előirányzat nem volt, mivel a MEH tevékenységére ez a fajta bevétel nem jellemző. Az elszámolt összegből 4,2 millió forint a különböző visszatérítésekből származik. Ilyenek a különféle szállítói visszatérítések, a dolgozók tanulmányi költség visszatérítése, valamint a továbbszámlázott telefonköltségek bevétele.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának jóváhagyása a létszámleépítés egyszeri kiadásának fedezeteként 20,5 millió forint összegben történt, amelyből a 2012. évben 1,0 millió forint felhasználása nem valósult meg.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 178,5 millió forint volt, melyből 106,4 millió forint előirányzat-maradvány átadás jogcímen került felhasználásra.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege teljes egészében felhasználásra került.

A 2012. évi előirányzat-maradvány összege 1.878,5 millió forint (2011-ről 1,0 millió forint és a 2012. évről 1.877,5 millió forint), melyből 46,5 millió forint nem előirányzatosított többletbevételből származik. A maradványból 1.831,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 47,5 millió forint a szabad előirányzat-maradvány.

Vagyoni helyzet alakulása

A 2012. évi mérleg-eszköz forrás főösszege nyitó állományának értéke 1.602,8 millió forint, a záró állomány értéke 3.094,7 millió forint volt, amely összességében 93,1%-os növekedést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközöknél a lakásépítési kölcsön összege a törlesztésekkel csökkent, amely a mérlegben szereplő érték csökkenését okozta.

A mérleg eszköz oldalának jelentős növekedését a pénzeszközök növekedése eredményezte, amely a forrás oldalon is megjelenik a költségvetési tartalékoknál.

Forrás oldalon a saját tőke csökkenését leginkább az elszámolt értékcsökkenés növekedése okozta.

Letéti számla

A Get. 146. §-a a MEH kötelezettségeként állapította meg a földgázelosztás díjából származó árbevétel hálózati engedélyesek közötti szétosztását, az úgynevezett „kiegyenlítő mechanizmus” bonyolítását. A Get. 146. § (3) bekezdése szerint a kiegyenlítő mechanizmust működtető pénzügyi szervezetet a MEH választja ki közbeszerzési eljárás keretében, ez alapján a MEH feladata, hogy megbízza egy olyan pénzügyi szervezetet, amely a „kiegyenlítő mechanizmusok” működtetésével kapcsolatos ki- és befizetések teljesítését lebonyolítja.

A földgázelosztás díjából származó árbevétel elosztói engedélyesek közötti szétosztása a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlán keresztül valósul meg. A kiegyenlítő mechanizmushoz kapcsolódó letéti számlára vonatkozó előírásokat a Get, az Ávr. és a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló KHEM rendelet állapítja meg.

A MEH földgázelosztói engedélyesenként két határozatot hoz minden évben a kiegyenlítő mechanizmussal kapcsolatban. A határozatban megállapításra kerül, hogy a földgázelosztóknak az újraelosztás után befizetési kötelezettségük van, vagy jogosultak az újra elosztott összeg meghatározott részére. A letéti számlára érkezett összegek „szétosztását” követően a beérkezett összegek továbbutalásra kerülnek. Ezt követően a letéti számla egyenlege minden esetben kinullázódik. 2012. évben a számla forgalma összesen 365,9 millió forint volt, a mérleg fordulónapján, 2012. december 31-én a számlának nem volt egyenlege.

Egyéb

A MEH vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Honlap címe: www.nkh.gov.hu

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	30 680,6	27 443,5	27 443,5	31 927,7	29 959,3	97,6%	93,8%
ebből: személyi juttatás	2 660,7	2 624,7	2 624,7	2 440,5	2 414,9	90,8%	99,0%
Bevétel	28 534,8	27 443,5	27 443,5	30 412,3	30 513,8	106,9%	100,3%
Támogatás	14,1	0,0	0,0	15,7	15,7	111,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 615,0	-	-	1 499,7	1 499,7	41,5%	100,0%
Létszám (fő)	451	457	457	502	483	107,1%	96,2%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás-ból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	27 443,5	27 443,5	-	2 624,7	457
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	15,7	-	15,7	12,4	45
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	14,0	-	14,0	11,0	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	1,7	-	1,7	1,4	-
1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat alapján (Légügyi Hivatal létszáma)	-	-	-	-	45
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	1 645,0	1 645,0	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítás (a 2012. évben elfogadott díjrendelet módosítások miatt, műszaki vizsgákkal kapcsolatos esetszám növekedés miatt)	1 500,0	1 500,0	-	-	-

Többletbevétel előirányzatosítás (a 2012. évben elfogadott díjrendelet módosítások miatt, műszaki vizsgákkal kapcsolatos esetszám növekedés miatt)	145,0	145,0	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	2 823,5	2 823,5	-	196,6	-
10/2011. NFM Utasítás alapján (KBAT)	232,9	232,9	-	-	-
9/2012 NFM Utasítás alapján (KBAT)	1 034,7	1 034,7	-	15,0	-
NFM Útpénztár	50,0	50,0	-	-	-
2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 234,4	1 234,4	-	8,0	-
2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	248,8	248,8	-	-	-
2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	13,2	13,2	-	-	-
2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	3,3	3,3	-	-	-
ÁROP	6,2	6,2	-	4,9	-
Év végi előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	224,5	-
2012. évi módosított előirányzat	31 927,7	31 912,0	15,7	2 440,5	502

Az NKH a Magyarország Kormánya által alapított és a közlekedésért felelős miniszter, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal.

Az NKH a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, amely a Magyar Köztársaság területén kizárólagosan látta el valamennyi, a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet.

A közlekedés hatósági feladatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,
- a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény,
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény.

E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek érvényesülését. Közlekedésbiztonság szempontjából felügyeli és ellenőrzi működésüket.

Az NKH a hatályos jogszabályoknak, Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési tevékenységeket, jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) és kiegészítő tevékenységeket lát el.

Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe – így a közúti, vasúti, hajózási, légi-közlekedési – tartozó közlekedési alágazatban ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési szakterületek hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalakmasság-vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az NKH alaptevékenysége az általános közigazgatás,

melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti, légi, vasúti közlekedési hatósági feladatokat, hajózási hatósági és egyéb feladatokat.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Kormány határozat alapján az NKH létszámát 19+1 fővel csökkenteni kellett, így az engedélyezett létszámkeret 2012. január 18-tól 457 fő lett. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat az NKH 457 fős létszámát 45 fővel megemelte a légügyi szakterületen folyamatban lévő nemzetközi audit vizsgálatokra tekintettel. A 45 fős létszám bővítéssel az NKH engedélyezett létszáma 502 főre növekedett, amelyet az átlagos statisztikai állományi létszám nem haladott meg.

Az előirányzatok alakulása

Az Útpénztár fejezeti sorról megállapodás alapján 50,0 millió forint érkezett az NKH számlájára, mellyel a támogatásértékű működési bevételek, valamint a dologi kiadások előirányzata került növelésre.

A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (KKBAP) végrehajtása érdekében az NKH összesen 1.267,6 millió forintban támogatásértékű működési bevételben részesült az NFM-től, melyből a személyi juttatások előirányzatát 15,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 4,1 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1.248,5 millió forinttal emelte meg saját hatáskörben.

Az NKH felhalmozási előirányzatából fedezte a KKBAP 2012. évi Intézkedési Tervében szereplő két dokumentumfilm készítését, melynek összege 4,0 millió forint volt.

Az Államfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: ÁROP projekt) keretében 6,2 millió forint támogatásértékű működési bevételben részesült az NKH, amelyből a személyi juttatások előirányzatát 4,9 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1,3 millió forinttal emelte meg.

Saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzat módosításra került a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal (16,4 millió forint), valamint a 2011. évi előirányzat-maradvánnyal (1.483,2 millió forint), melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 248,8 millió forint volt. A meghiúsult kötelezettségvállalás miatti maradvány 2012. decemberi átadásakor (3,2 millió forint) szükséges volt az előirányzatok rendezése, a személyi juttatások és a dologi kiadások (3,2 millió forint) csökkentése és az egyéb működési célú kiadások növelésével.

Bérekompensáció érdekében *kormányzati hatáskörű* előirányzat módosításra került sor, a személyi juttatás előirányzatának 12,4 millió forinttal, valamint a munkaadókat terhelő járulék előirányzatának 3,3 millió forinttal történő megemelésével.

Irányítószervi hatáskörben a 2012. évi többletbevétel teljesítés miatt bevételi előirányzatot 1.645,0 millió forinttal (a közhatalmi tevékenység bevételét 1.500,0 millió forinttal, az intézményi működési bevételét 145,0 millió forinttal), a dologi kiadások előirányzatát 1.645,0 millió forinttal kellett módosítani.

Az NKH részére a 2012. évi Kvtv.-ben 20.730,5 millió forint költségvetési, befizetési kötelezettség került előírásra. Az NFM a tervezett befizetéseken felül az NKH részére további 77,5 millió forint, valamint 300,0 millió forint befizetési kötelezettséget írt még elő.

Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése érdekében a kiemelt kiadási előirányzatok vonatkozásában az NKH saját hatáskörben megnövelte a dologi kiadások előirányzatát (332,2 millió forint) a személyi juttatások (-224,5 millió forint), a munkaadókat terhelő járulékok (-

19,8 millió forint), a felhalmozási kiadások (-71,5 millió forint), valamint a kölcsönök (-16,5 millió forint) kiemelt kiadási előirányzatok terhére.

Kiadások

A kiadási előirányzatok 2012. évi tervezett összege 27.443,5 millió forint volt. A kiadási előirányzat teljesítése (melynek összege 29.959,3 millió forint) 6,2%-os megtakarítást jelent a módosított kiadási előirányzathoz képest, melynek összege 31.927,7 millió forint volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett 2.624,7 millió forint kiadási előirányzata összességében 184,2 millió forinttal került csökkentésre - a befizetési kötelezettségek teljesítése érdekében -, amelyből 2.414,9 millió forint került teljesítésre.

Dologi kiadások

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 23.095,4 millió forint volt, amely összességében 3.988,8 millió forinttal került megemelésre. A módosított kiadási előirányzathoz (27.084,2 millió forint) 25.498,5 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

Az NKH költségvetését terheli azon informatikai rendszerek üzemeltetési költsége, amelyek a személy- és járművizsgáztatáshoz, a közúti ellenőrzéshez, ügyi és egyéb hatósági, illetve egyes ehhez kapcsolódó funkcionális tevékenységhez tartoznak, és a kormányhivatalok részére az NKH központi szolgáltatásként, térítésmentesen biztosítja. [Az említett informatikai rendszerek: KÖKIR szakrendszer, Engedély 2004 szakrendszer, SZEVEV szakrendszer, EKKER szakrendszer, JBHT szakrendszer, Forrás SQL, CSEKK- MÁK online program, Katvizsg, EKHIR KZT (KÖZUT), EKHIR KVF, Katvizs Pénztár, Szakfel, Utánképzés, Szaktanfolyami lekérdezés, CIA szakrendszer (tachográf kártya), (MAUT) ügyi szabályozó, Energoteszt, TAGRA, Poszeidon, KBNY, NKH Intranet - a szakmai információk oldalak vonatkozásában.]

Ezen rendszerek üzemeltetése jelentős összeget igényel mind a kommunikációs szolgáltatások terén, mind a felhalmozási kiadások területén.

Felhalmozási kiadások

Az NKH a 2012. évben intézményi beruházásra 861,7 millió forintot fordított.

Az immateriális javak beszerzése 818,6 millió forint volt, melyből a Központi Közlekedési Bíróság nyilvántartó rendszerhez való illeszkedés, a műszaki szakmai programok bővítése, a hatóság intranet-internet fejlesztése, valamint a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer újabb három moduljának (kötelezettségvállalás, kontrolling, előirányzat-felhasználási terv és teljesítés) fejlesztése valósult meg. Az ingatlanok tekintetében 13,6 millió forint összegben a Baross utcai TÜK iroda került kialakításra. A gépek, berendezések és felszerelések beszerzése 28,7 millió forint összeget tett ki, mely összességéből az NKH számítógépeket, monitorokat, illetve egyéb számítástechnikai és ügyviteli eszközöket vásárolt. A járművekkel kapcsolatos beszerzés összege 0,8 millió forint volt, melyből az NKH meghatározott gépjárműveit megkülönböztető jelzéssel szerelték fel.

Az NKH a 2012. évben 155,7 millió forintot fordított felújításra. Ebből az NKH az ingatlanok felújítására 142,7 millió forint költött, amelyet a Baross utcai épületének, valamint a hajózási hivatalok épületeinek munkáira fordított. A gépek, berendezések és felszerelések vonatkozásában kifizetett 11,3 millió forint szakmai és ügyviteli berendezések felújítását fedezte. A hatóság járműveinek felújítása 1,7 millió forint összeget tett ki.

Bevételek

A tervezett 27.443,5 millió forint bevételi előirányzat összegét megemelte az előző évek maradványa 1.499,7 millió forinttal, valamint a működési bevételeknél elért többletteljesítés 2.972,9 millió forinttal.

A támogatás összege 15,7 millió forinttal a bérkompenzáció miatt növekedett.

Az összes bevételi előirányzat teljesítésének összege 32.029,1 millió forint, amely 0,3 %-kal haladta meg a módosított előirányzatot. Ennek oka, hogy a 2012. december utolsó hetében befolyt többletbevételek előirányzatosítására már nem kerülhetett sor. A bevételi többletet indokolja az év közben elfogadott és hatályba lépett díjrendeletek módosulása. A 2012. év során kerültek módosításra a következő díjrendeletek:

- a nemzeti fejlesztési miniszter 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelete a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról,
- a nemzeti fejlesztési miniszter 27/2012. (V. 25.) NFM rendelete a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról,
- a nemzeti fejlesztési miniszter 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelete az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2012. évben keletkezett maradvány összege 2.069,9 millió forint, melyből 101,4 millió szabad maradvány, 1.968,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 0,2 millió forint a központi költségvetést illeti meg.

Egyéb

Az NKH vállalkozási tevékenységet és szabad, kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: www.kkk.gov.hu

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	15 159,5	93 012,5	93 012,5	72 562,1	60 186,7	397,0%	82,9%
ebből: személyi juttatás	1 031,1	931,6	931,6	957,9	870,3	84,4%	90,9%
Bevétel	15 309,0	93 012,5	93 012,5	71 840,2	72 016,0	470,4%	100,2%
Támogatás	0,4	0,0	0,0	280,0	280,0	700,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	292,0	–	–	441,9	200,4	68,6%	45,3%
Létszám (fő)	133	122	122	122	119	89,5%	97,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	93 012,5	93 012,5	-	931,6	122
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	22 026,9	22 306,9	280,0	-	-
Előirányzat csökkentés	23 322,9	23 322,9	-	-	-
Bevételi többlet (túlsúlydíj bevétel, ingatlan hasznosítással kapcsolatos bérleti díj többlet, önkormányzatoktól befolyt kisköltségű beruházási pályázatok önerő része, ÁAK Zrt. biztosítási bevétel többlete)	1 016,0	1 016,0	-	-	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás KKK részére, szakmai programokra (e-call HeERO projekthez való kapcsolódás előkészítés, Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások)	280,0	-	280,0	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	1 576,5	1 576,5	-	26,3	-
2011. évi maradvány előirányzatosítása	441,9	441,9	-	51,2	-
KÖZOP projektek előlege	166,0	166,0	-	51,6	-
KÖZOP projektek elszámolásai	19,2	19,2	-	9,0	-
1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat alapján - kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból átcsoportosítás a mohácsi és a drávaszabolcsi határkikötők üzemeltetési és működtetési feladataira	116,3	116,3	-	-	-
1611/2012 (XII.18) korm. hat. szerinti átcsoportosítással kapott összeg ISZF/7874-36/2012-NFM levél alapján (maradvány átvétel)	642,4	642,4	-	-	-
Átcsoportosítással Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat maradványából (maradvány átvétel) ISZF/7874-36/2012-NFM levél alapján	163,9	163,9	-	-	-
TEN-T előirányzatból előző évi maradvány átvétel Easy- Way II. projektre	17,0	17,0	-	-	-
Lakáskölcsön visszatérülés	9,8	9,8	-	-	-
NFM ISZF/7874-36/2012-NFM levél szerint meghiúsult maradványból	-	-	-	13,5	-

átcsoportosítás dologiba					
Intézményi megtakarítás átcsoportosítás dologiba	-	-	-	40,0	-
Intézményi megtakarítás átcsoportosítás dologiba	-	-	-	25,0	-
KÖZOP befolyt előleg belső átcsoportosítása személyi előirányzatból munkaadókat terhelő járulék sorra	-	-	-	7,0	-
2012. évi módosított előirányzat	72 562,1	72 282,1	280,0	957,9	122

A KKK önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

A KKK működésére irányadó jogszabályok a teljesség igénye nélkül a következők:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,
- a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet,
- az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet,
- a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet,
- a hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedő rendszerekről szóló 47/2007. (IV. 17.) GKM rendelet,
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet,
- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet,
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
- a transeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005 (VII. 29.) Korm. rendelet,
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és végrehajtási rendelete,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII. 31. Korm. rendelet,
- 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet „A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól.

A jogszabályi háttér változása

Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási konstrukciójában és a rendelkezésre álló források tekintetében a 2012. évtől jelentős változás állt be. A Kvtv. értelmében az országos közúthálózat finanszírozási forrásai – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat megszűnésével – a KKK intézményi bevételi és kiadási főösszegében kerültek megtervezésre.

A finanszírozási rendszer változása miatt az intézmény szervezeti struktúráját, a folyamatok szabályozását is át kellett dolgozni, ami miatt az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is indokoltá vált.

Az intézménynél ellátott tevékenységi körök: a közlekedés fejlesztésének, fenntartásának feltételeit biztosító intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint EU-s pályázati források kezelése és elszámolása, a közúti közlekedés, szállítás, igazgatási feladatainak ellátása, ennek során az egységes közlekedési infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének összehangolása és felügyelete, az általános közigazgatási tevékenység keretében Magyarország útvagyonának nyilvántartása, kezelése, létesítése, hasznosítása, valamint fenntartása és felújítása.

Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a KKK kezeli az NFM által kijelölt egyes fejezeti kezelésű előirányzatokat, pénzforrásokat, vagyis szervezi, koordinálja, ellenőrzi és elszámolja az előirányzatokat érintő feladatokat, ellátja a műszaki, igazgatási, jogi és pénzügy-számviteli tevékenységet.

A 2012. évben a következő fejezeti előirányzatokat kezelte az intézmény:

- TEN-T projektek,
- Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés,
- Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások,
- Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása.

A változó jogszabályi környezetben év elején a KKK-nak nehézséget okozott a korábbi években feladatfinanszírozási rendszerben kezdődött projektek kifizetéseinek elindítása, azonban év közben kialakultak a megfelelő konstrukciók a felhalmozási célú támogatások folyósítására, illetve annak technikai lebonyolítására. Így jogszabály-módosításra is szükség volt, majd kialakításra került a támogatási szerződések mintája, valamint a működtetett eljárási rend.

Intézményi gazdálkodás

Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási forrása 2012. évtől kizárólag a KKK intézményi bevétele, meghatározóan a díjköteles utak használata ellenében beszedett használati díj és pótdíj bevételek. A bevételek beszedhető összegét jogszabály határozza meg, amely útdíj fizetési kötelezettséget csak egyes kiemelt útszakaszokra állapít meg.

A KKK a költségvetés készítésének időszakában a teljes úthálózatra kiterjedő útdíj megállapításával számolt. A díjszedés hálózati kiterjesztésének elmaradása a tervezett bevétel költségvetési törvényben szereplő összegét 21.000,0 millió forinttal csökkentette. Így a tárgyévi bevételek összege 72 496,3 millió forintra teljesült. A kiszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség 14 259,7 millió forintos összege 58.238,6 millió forintra mérsékelte a közúthálózat működtetésére fordítható forrásokat. A közúthálózatműködtetési feladatainak végrehajtása érdekében a KKK 2012. június 6-án miniszteri engedélyt kapott arra, hogy a 2012. évi feladatokra az ÁAK Zrt.-vel 15.480,0 millió forint összegben, a NIF Zrt.-vel 424,0 millió forint összegben 364 napos fizetési határidőre kössön szerződést.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásában a KKK Alapító Okiratában meghatározott feladatainak teljesítése történt. A kötelezettségvállalások területén eleget tett az előírt

felügyeleti felülvizsgálati követelményeknek. A közbeszerzési kiírások és szerződések kizárólag a megfelelő engedélyekkel történtek meg.

A KKK 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Kormányhatározatban rögzítettek betartására kiemelt figyelmet fordított.

A 2012. évben a KKK részére zárolási, elvonási, továbbá maradványtartási kötelezettség nem került előírásra.

Kiadások alakulása

A KKK teljes eredeti kiadási előirányzata 93.012,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 72.562,1 millió forint, a teljesítés pedig 60.186,7 millió forint, ami 82,9 % teljesítési szintnek felel meg. A csökkenés okai elsődlegesen, hogy a tervezett Útpénztár bevételek 69.689,6 millió forint értékben teljesültek, így irányító szervei hatáskörben kiadási-bevételi főösszegét módosította.

Személyi juttatások

A KKK személyi juttatásainak eredeti előirányzata 931,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 957,9 millió forint, a teljesítés pedig 870,3 millió forint volt. A személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásán túl az EU projektekre elnyert támogatásokhoz kapcsolódnak. Az intézményi hatáskörben a személyi juttatásokat – részben a kifizetési tilalmakhoz, részben az átmeneti létszámhiányból adódó megtakarításaikhoz kapcsolódóan - 65,0 millió forinttal csökkentették, a fel nem használt összeget a közlekedési feladatok és programok megvalósítására csoportosították át.

A KKK engedélyezett létszámkerete 2012. évre 122 fő volt.

Az év végi statisztikai záró létszám 119 fő, a munkajogi állományi létszám 127 volt. A létszámból 20 fő volt funkcionális tevékenységet végző és 102 fő a szakmai tevékenységet ellátók létszáma. Az engedélyezett állományi létszámból 121 fő volt teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő dolgozott részmunkaidőben.

Dologi kiadások

A KKK-nál a dologi kiadások 2012. évi eredeti előirányzata 75.498,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 65.207,7 millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 53.814,2 millió forint volt.

A szolgáltatási kiadások között szerepelő bérleti díjak indoka az, hogy a KKK bérelt telephelyen működik. A bérleti szerződés EUR-ban kötött, így az euro/forint árfolyam folyamatos változása miatt nem tervezhető pontosan éves szinten előre a bérlet forintban fizetendő összege. A közlekedéspénztári feladatok közül itt került elszámolásra a Magyar Közút NZrt.-vel fennálló szerződés szerint a túlsúlydíj beszedésének kezelési költsége, valamint az ÁAK Zrt.-vel kötött szerződés alapján az úthasználati díj beszedésének költsége.

A közlekedéspénztári szakmai feladatok közül jellemzően a Magyar Közút NZrt.-vel, valamint az ÁAK Zrt.-vel kötött szerződések alapján az országos közutak, gyorsforgalmi utak és autópályák üzemeltetési, karbantartási, egyéb szolgáltatási és téli üzemeltetési kiadásai kerülnek vásárolt közszolgáltatásként elszámolásra.

A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja előirányzatát kötelezettségként növelte az útdíjrendszer tervezettől eltérő konstrukciója miatt le nem vonható ÁFA összege, a teljesítés a számlák kifizetésével januárra tolódott. A levonható ÁFA csökkenése növelte az ÁFA fizetési kötelezettséget is, a decemberben befolyt bevétel ÁFA tartalma azonban csak januárban került befizetésre.

A különféle költségvetési befizetések teljesítése jogcímen a KKK számára a Kvtv-ben előírt 185,3 millió forint befizetési kötelezettség került kimutatásra.

Támogatásértékű működési kiadások között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása került elszámolásra 4.170,0 millió forint értékben a megkötött támogatási szerződés alapján.

Felhalmozási kiadások:

A KKK-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 13.895,0 millió forint, a módosított előirányzata 1.944,2 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.074,9 millió forint volt. Az eredetileg tervezett bevételekhez képest jelentkező bevételelmaradás miatt a közlekedéspénztári kiadásokon belül a felújítási feladatok kerültek átütemezésre, illetve elhalasztásra a 2012. évben. Minimális út-, hídfelújítási feladat került elvégzésre az ÁAK Zrt., illetve a NIF Zrt. által.

Az 1036/2012. (II. 21.) Kormányrendeletben elrendelt beszerzési tilalom miatt a beruházási igényeket a KKK a jogtisztá működéshez szükséges kliens és szerveroldali szoftverlicenck, az informatikai, valamint a mobil eszközök cseréjére fordította, a további beszerzési igényeket a következő gazdálkodási évre halasztotta.

Bevételek alakulása

Az intézmény bevételi eredeti előirányzata 93.012,5 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 71.840,2 millió forint, a pénzügyi teljesítés 72.016,0 millió forint volt. A módosítások okai:

- A KKK által kezelt Útpénztár eredeti bevételi előirányzata irányító szerve hatáskörben 23.322,9 millió forinttal csökkentésre került bevételi lemaradás miatt,
- A 2012. évben az 1186/2012. (VI. 5.) Kormányhatározat szerint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból átcsoportosítással kapott az intézmény a mohácsi és a drávaszabolcsi határkikötők üzemeltetési és működtetési feladataira 106,3 millió forintot, illetve további 10,0 millió forintot beruházási feladatokra. A működtetési célú előirányzat felhasználásra került, a beruházási feladatokra 2012. év végével a KKK megindította a beszerzési eljárást, melyet sikeresen le tudott zárni.
- A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt, de pénzügyileg 2012. június 30-ig nem teljesült, valamint meghiúsult kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványok felhasználásáról szóló 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, a KKK részére 642,4 millió forint került jóváhagyásra.
- Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat 2011. év végével megszűnt. A 2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradványból 163,9 millió forint átcsoportosításra került engedély alapján a Közlekedéspénztári szakmai feladatokra, a közmunka program önerejének biztosítására.
- Az NFM Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 9/2012. (III.9.) NFM utasítás 8. § (7) szerint „Az e-callHeERO projekthez való kapcsolódás előkészítése”, valamint a „Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások” szakmai programját a KKK valósítja meg. A

feladatok végrehajtásához szükséges források a szakmai programok költségvetési előirányzatok terhére a KKK intézményi költségvetésébe történő előirányzat-átcsoportosítással biztosításra kerültek.

- A 2011. évben a magyar-szlovák határszakasz infrastrukturális fejlesztéseinek feltárására a KKK Támogatási Szerződést kötött, melyhez kapcsolódóan KÖZOP forrásból biztosítottak az intézmény részére 40,0 millió forint előleget, amely összeg szerepel a 2011. intézményi jóváhagyott előirányzat-maradvány összegében.
- További 6 db Támogatási szerződés aláírása történt meg a 2012. év folyamán, melyek keretében a KKK részére folyósított előlegek összege 165,9 millió forint volt.

Támogatás alakulása

Az intézmény eredeti költségvetési támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat és a teljesítés 280,0 millió forint volt. A többlettámogatásból 240,0 millió forint felújításra és 40,0 millió forint dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát növelte.

Előirányzat-maradvány

A KKK részére 2011. évben 441,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány került jóváhagyásra. A terveknek megfelelően a 2012. évben összesen 200,4 millió forint felhasználása realizálódott. A 241,5 millió forint felhasználása a következő okok miatt nem teljesült:

- A magyar-szlovák határmenti KÖZOP projektekre 2011 novemberében átutalt előleg terhére a projekt végrehajtásához kapcsolódó szerződések a 2012. év folyamán kerültek megkötésre.
- 2012. II. félévben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ((BME) azért nem tudta benyújtani számláját, mert a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a vállalkozón kívül álló tényező bekövetkezéséhez volt kötve, annak feltétele a Nemzeti Közlekedési Stratégia elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésében került meghatározásra. A vállalkozó a szerződés aláírás egyik feltételét (előleg visszafizetési garancia) csak a 2013. évben teljesítette, ezért a BME is csak a 2013. évben számlázhatta le a gyakorlatban a 2012. évben elvégzett teljesítményét.
- A KKK vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai között két ügyvédi szerződés került feltüntetésre. Az ügyvédek a terület megszerzési eljárásokat teljes egészében csak akkor tudják leszámolni, amikor a földhivatali bejegyzések is megtörténnek. Az eljárások nagyon időigényesek és gyakran több évig is elhúzódnak. Az ügyvédek szerződéseit 2013. június 30-i teljesítési határidőre meghosszabbították a 2012. év végén.

A KKK 2012. év során keletkezett kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 12.309,7 millió forint. A maradvány nagy részét a Magyar Közút Zrt. számlái teszik ki.

Az EU-s finanszírozással megvalósuló KÖZOP pályázatokkal kapcsolatosan a fel nem használt előleg év végén 172,0 millió forint összegben realizálódott. Az MK NZrt. felújításainak teljesítése 605,0 millió forintban kerültek át a 2013. évre. A szállítói kötelezettség 2013. I. negyedévre áthúzódó összege 218,3 millió forint.

Vagyon

A 2012. év végén a KKK mérlegében a feladathoz rendelt ingatlanok és vagyoni értékű jogok (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.207.064,8 millió forint volt, a nettó értéke 5.705.687,5 millió forintot tett ki. A vagyonyilvántartás rendszerében az egyedi földterületek, útszakaszok, valamint hidak nyilvántartása történik.

Egyéb

A KKK vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Honlap cím: : www.kbsz.gov.hu

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	429,0	470,2	470,2	546,0	487,8	113,7%	89,3%
ebből: személyi juttatás	252,1	257,8	257,8	282,6	261,0	103,5%	92,4%
Bevétel	60,9	0,0	0,0	3,5	3,9	6,4%	111,4%
Támogatás	437,6	470,2	470,2	460,7	460,7	105,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12,3	-	-	81,8	60,1	488,6%	73,5%
Létszám (fő)	56	54	54	54	54	96,4%	100,0%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	470,2	-	470,2	257,8	54
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	9,5	-	9,5	1,0	-
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	1,4	-	1,4	1,2	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	0,2	-	0,2	0,2	-
1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján - a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító zárolás	10,7	-	10,7	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	3,5	3,5	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítása (külföldi kiküldetések visszatérítése, munkavállalók telefon- és gépjármű használatával kapcsolatos költségtérítése, MÁV igazolvány költségei)	0,3	0,3	-	-	-

Többletbevétel előirányzatosítása (külföldi kiküldetések visszatérítése)	3,2	3,2	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	81,8	81,8	-	23,8	-
Maradvány felhasználás	81,8	81,8	-	24,7	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	0,9	-
2012. évi módosított előirányzat	546,0	85,3	460,7	282,6	54

A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) a légi-, a vasúti és a vízi-közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 2006. január 1-jén létrehozott intézmény. 2007. július 1-től az állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési baleset, repülőesemény, illetve légiközlekedési rendellenesség szakmai vizsgálata tekintetében a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja. A KBSZ jogállását tekintve a 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt működő országos illetékességgel eljáró központi hivatal.

Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A KBSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. Engedélyezett létszáma 54 fő. A KBSZ-nél a 2012. évben szervezeti változás nem volt.

A KBSZ tevékenységét alapvetően az alábbi nemzeti és hazai jogszabályok, uniós direktívák határozzák meg:

- A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény,
- Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 - Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári repülésben előforduló események jelentéséről,
 - NATO Szabványosítási Egyezmény (STANAG) 3531,
- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. 04. 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúraprojekt elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról,
- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról,
- 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról,
- 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légi közlekedési balesetek, a repülő-események és a légi közlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól,
- 35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet a kizárólag állami légi járművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légi járművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól,

- 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzemeltetési vizsgálat részletes szabályairól,
- 77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet a súlyos vízi közlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól.

A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzemeltetési vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendeletben a legfontosabb változás, hogy bevezeti a vasúti közlekedés területén is az üzemeltetési szakmai vizsgálat rendszerét.

Feladatkör, szakmai tevékenység

A KBSZ feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. A KBSZ tevékenységének alapvető célja a megelőzés. Az előzőek alapján a KBSZ feladata:

- a Kbtv. hatálya alá tartozó közlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálata, illetve a törvényben meghatározott esetekről adatbázis létrehozása, az adatok nemzetközi adatszereje, adatszolgáltatások teljesítése,
- kapcsolattartás a hasonló tevékenységet végző nemzetközi szervezetekkel.

A KBSZ szakmai tevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok a 2012. év során a bejelentések számára vonatkozóan 1.446, a megkezdett szakmai vizsgálatok terén 80, a lezárt eseményvizsgálatoknál 66, a kiadott biztonsági ajánlásokra vonatkozóan pedig 53 értéket mutattak.

Repülési Főosztály: A légiközlekedésben a 2012. évben – a polgári és az állami repülések területéről - összesen 465 bejelentés érkezett. Ez mintegy 10 %-kal marad el az előző évitől, ami az előzetes értékelés szerint a MALÉV év elejei leállásából adódik.

A bejelentések közül 247 külföldi lajstromban lévő légi járművet érintett, amelyeket az érvényben lévő nemzetközi szerződések, uniós előírások, illetve hazai jogszabályok értelmében a KBSZ-nek ugyanúgy adatbázisában rögzíteni kell, mint a magyar lajstromban lévő légi járművekkel történt eseményeket, illetve a kivizsgálási kötelezettségei ezen repülőgépek eseményeivel kapcsolatosan is fennállnak.

A Repülési Főosztály 2012. évben 31 esetben indított szakmai vizsgálatot, ebből 30 esetben a polgári repülés, 1 esetben pedig az állami célú repülés területén.

A KBSZ által megkezdett 31 vizsgálatból 13 tartozott a baleseti, 8 a súlyos repülőesemény és 10 a repülőesemény kategóriába.

Az év kiemelkedő jelentőségű szakmai vizsgálata a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér irányító tornya működésének ellehetetlenülése kapcsán indított szakmai vizsgálat.

A Repülési Főosztály 2012. évben 28 esemény vizsgálatát zárta le Zárójelentés kiadásával. Ezekhez kapcsolódóan a polgári légiközlekedés területén 29 biztonsági ajánlás, üzemeltetési kivizsgálással összefüggésben pedig további két biztonsági ajánlás került kiadásra. Az állami légiközlekedés területén már a szakmai vizsgálat folyamatában 2 biztonsági ajánlásban javasolt a KBSZ azonnali megelőző intézkedéseket, majd a szakmai kivizsgálás lezárását követően ugyanazon eseményhez további 3 biztonsági ajánlás is kiadásra került.

Vasúti Főosztály: A vasúti közlekedés területéről 2012. évben 904 bejelentés érkezett, szemben az azt megelőző évi 671-gyel. Ez a jelentős emelkedés annak a következménye,

hogy a KBSZ hatáskörének korábbi bővülése nyomán a helyi és különleges vasutak (villamos, metró) területén is gyakorlattá vált a közlekedési események bejelentése. A Vasúti Főosztály 2012. évben 31 esemény vizsgálatát zárta le Zárójelentés kiadásával. Ezekhez kapcsolódóan a vasúti közlekedés területén 16 biztonsági ajánlás is kiadásra került. A 2012. év végén 9 esetben a Zárójelentés-tervezet került kiküldésre, és mivel a Kbv. ezen tervezetek véleményezésére 60 napot ad az érintett szervezeteknek, személyeknek, ezen események Zárójelentése 2013. elején kerül kiadásra.

Hajózási Főosztály: A hajózás területéről 2012. évben 77 bejelentés érkezett, ami közel azonos a megelőző évivel. A bejelentések közül 18 külföldi lobogó alatt hajózó úszólétesítményt érintett. A Hajózási Főosztály 2012. évben 7 esemény vizsgálatát zárta le Zárójelentés kiadásával. Ezekhez kapcsolódóan a hajózás területén 1 biztonsági ajánlás került kiadásra.

Előirányzatok alakulása

A KBSZ feladatainak ellátására a Kvtv. 470,2 millió forint kiadási és ezzel megegyező költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési támogatást kiegészítő egyéb intézményi bevételeket a KBSZ 2012. évre nem tervezett.

A KBSZ pénzügyi helyzetét így alapvetően a költségvetési támogatási bevétel nagysága határozta meg.

A KBSZ eredeti előirányzatát érintő, év közben történt változások:

- *Kormányzati hatáskörben* az előirányzat-módosítás összesen -9,5 millió forint volt, melyek összetevői:
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján (1,4 millió forint),
 - az 1594/2012 (XII. 17.) Korm. határozat bérkompenzáció rendezése címen (-0,2 millió forint),
 - az 1428/2012 (X. 8.) Korm. határozat a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedések alapján történt zárolás (-10,7 millió forint).
- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - 3,5 millió forint többletbevétel felhasználásának engedélyezésére került sor.
- *Intézményi hatáskörben:*
 - a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (81,8 millió forint, melyből 60,2 millió forint került felhasználásra, a 21,6 millió forint teljesítése áthúzódott 2013. évre),
 - az intézményi beruházási kiadások – a helyszínelő gépjárműbeszerzés engedély hiányában – átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára (7,2 millió forint),
 - a 2011. évben kapott támogatásból az elszámolásra nem került összeg visszafizetése megtörtént (6,4 millió forint),
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról átcsoportosítás a dologi kiadásokra (3,3 millió forint).

A tárgyévi támogatás mértéke a 2011. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,9 %-os (35,0 millió forint) növekedést mutat.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2012. évben 257,8 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására 282,6 millió forintra módosult. A

teljesítés összege 261,0 millió forint volt. Az előirányzat fedezetet nyújtott a törvény szerinti kifizetésekre.

A KBSZ a korábbi időszak tapasztalatai alapján – élve a jogszabályi lehetőségekkel – 2008. évben bevezette és a következő években is folytatta a jogszabályban meghatározott alaptevékenységének zavartalan ellátása érdekében a szükségessé váló balesetvizsgálati tevékenység mielőbbi megkezdésének biztosítására mindhárom szakmai főosztályán (repülési, vasúti, hajózási) a rendes munkaidőn kívüli folyamatos készenléti szolgálat adását.

A KBSZ engedélyezett létszáma 2012. évben 54 fő volt, mely megegyezett az év végi záró létszámmal. Az átlagos statisztikai állományi létszám év végén szintén 54 fő volt.

Dologi kiadások

A 2012. évben a KBSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 133,8 millió forint, a módosított előirányzata 171,9 millió forint, a tényleges teljesítés 145,3 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzat növekedésének oka részben az intézményi hatáskörben átcsoportosításra került 7,2 millió forint az intézményi beruházás előirányzatról és a 3,3 millió forint a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról, valamint az előző évi maradvány felhasználása. Másrészt az irányító szervi hatáskörben történt többletbevétel (3,5 millió forint) növelte a dologi kiadások előirányzatát. A teljesítés a módosított előirányzat 84,6%-a volt.

Felhalmozási kiadások

Az eredeti előirányzat 2012. évben nem tartalmazott egyéb intézményi felhalmozási célú előirányzatot. Intézményi beruházásra 2012. évben nem történt kifizetés.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 7,2 millió forint volt, de nem került jóváhagyásra az informatikai és gépjármű beszerzés, ezért a rendelkezésre álló előirányzat a mindennapi működéshez átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

Bevételek alakulása

A KBSZ működéséhez szükséges finanszírozási forrás teljes egészében költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 470,2 millió forint, a módosított előirányzata és a tényleges teljesítés 460,7 millió forint.

A KBSZ működéséhez kapcsolódó 3,9 millió forint intézményi működési bevétel keletkezett, mely a külföldi kiküldetések költségeinek visszatérítéséből (többek között az European Railway Agency (ERA) European Maritime Safety Agency (EMSA) által (3,7 millió forint)), és továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből (kormánytisztviselők felé továbbszámlázott telefonhasználat, gépjármű magáncélú használata, egyéb szolgáltatásból) tevődik össze.

Követelésállomány alakulása

A követelések záró állománya 2012. december 31-én 0,1 millió forint volt, mely munkavállalóval szembeni követelés.

Előirányzat-maradvány alakulása

A KBSZ 2011. évi beszámolója szerint az előirányzat-maradvány összesen 81,8 millió forint volt, amelyből 60,1 millió forint került felhasználásra. A 2011. évi előirányzat maradványból 17,5 millió forint az előző évi pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás, mely a korábbi főigazgató felmentésével összefüggő elszámolásokkal és munkajogi perrel

kapcsolatos, melynek rendezése 2013. évre áthúzódik. Meghiúsult kötelezettségvállalás 4,1 millió forint.

A KBSZ 2012. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványa 36,9 millió forint, mely működési kiadás.

Vagyoni helyzet alakulása

A KBSZ 2012. évi mérlegének eszköz-forrás főösszege 77,3 millió forint volt, mely az előző évhez viszonyítva 33%-os csökkenést jelentett, mely a tárgyi eszközök és a pénzeszközök csökkenéséből adódott. A tárgyi eszközöknél a csökkenés selejtezésből és az éves terv szerinti értékcsökkenésből adódott..

Egyéb

A KBSZ vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316000

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

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	4 608,2	455,2	455,2	3 821,4	3 596,4	78,0%	94,1%
ebből: személyi juttatás	329,0	322,1	322,1	331,0	322,7	98,1%	97,5%
Bevétel	2 436,2	10,0	10,0	2 383,3	2 378,8	97,6%	99,8%
Támogatás	2 421,2	445,2	445,2	495,6	495,6	20,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	644,1	-	-	942,5	930,6	144,5%	98,7%
Létszám (fő)	47	68	68	68	44	93,6%	64,7%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	455,2	10,0	445,2	322,1	68
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	-

1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	-	-	-	-	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	-	-	-	-	-
III. Felügyeleti szervei hatáskörben	50,4	-	50,4	6,5	-
NFM Igazgatás-KIFÜ átadás - EKOP projekt	10,4	-	10,4	6,5	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás KIFÜ részére, működési költségekre	40,0	-	40,0	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	3 315,8	3 315,8	-	2,4	-
Maradvány felhasználás	942,5	942,5	-	3,1	-
NFÜ-től átvett pénzeszközök EU-s programokra	-	-	-	-	-
ESR projekt (ESR-112 - Az Európai Hívószámra Épülő Egységes Segélyhívó Rendszer megvalósítása EKOP-2.1.12-2011-2012-0001)	15,1	15,1	-	11,0	-
Fair projekt (A fejlesztéspolitikai egységes informatikai támogatása Magyarországon EKOP-1.2.12-2011-2011-0001)	616,0	616,0	-	2,5	-
Önkormányzati ASP projekt (Önkormányzati ASP Központ megvalósítása EKOP-3.1.6-2012-2012-0001)	45,8	45,8	-	10,0	-
MOHU projekt (Magyarország.hu portál tartalomfejlesztése EKOP-2.1.4-09-2009-0001)	6,6	6,6	-	2,6	-
TÉBA projekt (Családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése EKOP-1.2.6-2008-0001)	642,2	642,2	-	-	-
ACM projekt (Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell EKOP-1.2.7-2008-0001)	214,6	214,6	-	-	-
20 cím, 34 alcím, 01 jogcímcsoport Infokommunikációs szolgáltatások konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 302768) Iskolai tiszta szoftver program	833,0	833,0	-	-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	26,8	-
2012. évi módosított előirányzat	3 821,4	3 325,8	495,6	331,0	68

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

Feladatkör, tevékenység

A KIFÜ - a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján - önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Ellátja a Kormány által vagy az irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztési feladatokat.

Szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment feladatok támogatásához az érintett minisztériumokkal kötött megállapodások alapján.

A KIFÜ 2012. évben összesen 15 projektben vett részt, az ACM projekt (Adóalany Centrikus Modell) megvalósítása, a fejlesztés fizikai zárása 2011. novemberében megtörtént, 2012. első negyedévében került sor a program pénzügyi zárására. A KIFÜ folyamatban lévő projektjeinek száma jelenleg tizennégy darab, ebből öt az előkészítés (támogatási szerződéssel még nem rendelkező) és kilenc a megvalósítási szakaszban lévő projektek száma:

- ESR-112 segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR),
- A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon (FAIR),
- Önkormányzati ASP központ felállítása (ASP),
- Egészségügyi projektek - Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása,
- Egészségügyi projektek - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál,
- Egészségügyi projektek - Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,
- Egészségügyi projektek - Országos Egészségmonitorozási rendszer kiépítése,
- A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése (TÉBA),
- Elektronikus fizetés megvalósítása (e-fiz),
- Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR),
- Magyarország.hu portál tartalomfejlesztése (MOHU),
- Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek (Sztenderdek),
- GSM-R Állami Felügyelő Mérnök,
- OTR (Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer).

Az előirányzatok alakulása

A 2012. évre jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 455,2 millió forint. Az eredeti működési kiadási előirányzat felügyeleti hatáskörben a 40,0 millió forint támogatással és 833,0 millió forint támogatás értékű bevétellel növekedett. A Projekt Felügyeleti Főosztály kialakítását 10,4 millió forinttal támogatta az NFM. Az EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó támogatás értékű bevételek 2.373,4 millió forinttal növelték a kiadási és bevételi előirányzatokat. A módosított kiadási előirányzat 3.821,4 millió forint, a teljesítés pedig 3.596,4 millió forint volt, amely 94,1%-os szintnek felel meg.

Kiadási előirányzat alakulása

A KIFÜ részére a Kvtv. 2012. évben a 455,2 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, melyből 445,2 millió forint támogatási előirányzat és 10,0 millió forint saját bevételi előirányzat. A kiadásokat az irányító szerv által jóváhagyott 2011. évi 942,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege növelte, valamint ezeket kiegészítették az uniós társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított források. Az intézmény előirányzataiból 2012. évben zárolás nem történt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2012. évben 322,1 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 331,0 millió forintra módosult (EKOP projekt, illetve a saját bevétel terhére), a teljesítés 322,7 millió forint volt. A KIFÜ engedélyezett létszámkerete 68 fő.

A KIFÜ-nél 2012. évben az átlaglétszám 68 fő volt.

Dologi kiadások

A dologi és folyó kiadások 2012. évi eredeti előirányzata 41,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások eredményeként 1.798,0 millió forintra változott. Az előirányzat 1.582,6 millió forintban teljesült. Az előirányzat jelentős mértékű növekedését az európai unió társfinanszírozásában megvalósuló informatikai fejlesztési projektek kiadásai eredményezték. A finanszírozás döntő mértékben a speciálisan az EU-s projektekre jellemző engedményezéssel, pénzforgalom nélküli teljesítésként realizálódott. A dologi kiadások legnagyobb részét a kommunikációs szolgáltatások tették ki, 65,9%-ban.

A dologi kiadások felhasználása az alábbiakban valósult meg:

- Intézményi működési kiadások (pl.: irodaszer, üzemanyag, elhelyezéshez kapcsolódó közüzemi díjak, egyéb költségek);
- Informatikai fejlesztési projektek megvalósításának dologi kiadásai (TÉBA, E-FIZ, ACM);
- Szükséges közbeszerzési és egyéb speciális, a projektek előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások és szerződések finanszírozása.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2012. évben 10,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 1.578,9 millió forint, melyből a teljes összeg felhasználásra kerül.

Az intézményi beruházások a projektek megvalósulását szolgáló informatikai eszközök, immateriális javak beszerzését foglalta magában. Az eszközök beszerzésének finanszírozása az Európai Unió elszámolásos eljárási rendjében szabályozott formában, pénzforgalom nélküli teljesítéssel valósult meg.

A pénzügyi keret a meghatározott célnak megfelelően teljes egészében felhasználásra került.

Bevételek

A 2012. évben az eredeti előirányzatok között 10,0 millió forint saját bevételi előírás volt, ebből az év folyamán 5,5 millió forint realizálódott.

Az intézményi működési bevétel összege a tervezetthez képest 55,4%-os mértékben teljesült. A bevételi elmaradás oka, hogy a projektekhez kapcsoló közbeszerzések jelentős része 2013. évben kerül lefolytatásra, így a kapcsolódó pályázati dokumentációból befolyó várható bevétel is 2013. év folyamán realizálódik. A befolyt bevétel a megvalósult közbeszerzések

pályázati dokumentációiból, az ACM projekthez kapcsolódó kötbérből és a dolgozók kisebb összegű térítési díjaiból származott.

Az EU-s projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrása támogatásértékű bevételként realizálódott. A támogatásértékű működési bevétel jogcíme 943,8 millió forint volt, a támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.429,5 millió forintban teljesült. A támogatásértékű bevételek az Európai Unió forrásainak bevonásával megvalósuló fejlesztéseket szolgálták. A finanszírozás az Unió projektek elszámolásának eljárásrendje szerint, engedményezéssel, pénzforgalom nélkül teljesült.

Az NFM az egyes közfeladatait a KIFÜ közreműködésével valósította meg, amelyhez összesen 833,0 millió forint előirányzatot adott át. E keretből 833,0 millió forint értékben az iskolai jogtisztta szoftverek beszerzése történt meg.

Előirányzat-maradvány

A KIFÜ 2011. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 942,5 millió forint, amelyből 794,4 millió forint működési célú, 148,1 millió forint felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt volt.

A KIFÜ 2012. évi előirányzat-maradványa 208,6 millió forint, az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány pedig 11,8 millió forint, azaz összesen 220,4 millió forint. Ebből az összegből 170,4 millió forint működési célú:

- áthúzódó személyi jellegű kifizetések és azok járulékai,
- 2012. évi igazolt szállítói teljesítések alapján megküldött számlák, melyek kifizetése a 2012. évi költségvetés terhére 2013. év elején esedékes,
- az EKOP-1.2.12-2011-2011-0001 FAIR projekt maradványa,
- az NFM Igazgatástól Szakmai Programok Évközi Tartaléka terhére 2012. év végén átcsoportosított összegre vállalt kötelezettségek.

Felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány 50,0 millió forint, amely az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat Iskolai tiszta szoftver programjához kapcsolódik.

Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2012. évi mérlegének főösszege 7.372,5 millió forint volt, mely az előző évhez képest (9.401,3 millió forint) 21,6%-os csökkenést jelent. A KIFÜ 2012. évi intézményi vagyon állományváltozása döntő részben az EU-s projektek megvalósulásához kötődik. A KIFÜ ingatlanokkal 2012. évben nem rendelkezett.

Egyéb

A KIFÜ vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitáskihasználás érdekében tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

12. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 329398

Honlap cím: www.kef.gov.hu

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	19 421,6	10 247,7	10 247,7	11 511,5	10 298,5	53,0%	89,5%
ebből: személyi juttatás	2 437,8	1 895,0	1 895,0	1 949,4	1 897,9	77,9%	97,4%
Bevétel	5 094,7	2 206,2	2 206,2	2 650,1	2 688,2	52,8%	101,4%
Támogatás	10 180,3	8 041,5	8 041,5	7 992,7	7 992,7	78,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 015,3	-	-	868,7	830,4	16,6%	95,6%
Létszám (fő)	644	585	585	567	507	78,7%	89,4%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	10 247,7	2 206,2	8 041,5	1 895,0	585
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	53,0	-	53,0	0,9	18
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	59,1	-	59,1	46,5	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	1,7	-	1,7	1,3	-
Prémiumévesek foglalkoztatása 2012. évben a 8/2005. (II.8.) PM rendelet szerint	36,4	-	36,4	28,6	-
1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat alapján - Rendőrég-KEF gépkocsi üzemeltetése; 5 fő (BM-NFM-KEF)	48,1	-	48,1	16,2	5
1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján - 2011. évi áthúzó rendezések; 22 fő gépkocsivezető (NGM/KIM-NFM-KEF)	83,0	-	83,0	66,3	-
1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján - 2011. évi áthúzó rendezések; Közlöny szerkesztőség (NGM/KIM-NFM-KEF)	61,8	-	61,8	46,8	-
1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján - 2011. évi áthúzó rendezések; Báthory utca 12. (NGM/KIM-NFM-KEF)	65,9	-	65,9	-	-
1199/2012. (VI. 18.) Korm. határozat alapján - Alkotmány u. 25. üzemeltetése	17,7	-	17,7	-	-

(KIM-NFM-KEF)					
1261/2012. (VII. 26.) Korm. határozat alapján - gépjárművezetők, (KIMVK-NFM-KEF)	28,0	-	28,0	22,4	22
1474/2012. (X. 29.) Korm határozat alapján - 1 fő protkollkonyhai alkalmazott (NFM-NGM-KEF)	2,0	-	2,0	1,6	-
1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozat alapján - NGM protokoll raktár feltöltése (NGM-NFM-KEF)	3,5	-	3,5	-	-
1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat alapján - Közlöny kiadó (KIM-NFM-KEF)	-	-	-	-	- 13
1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján - 22 fő gépkocsivezető KIMVK-nak (KIM-NFM-KEF)	-	-	-	-	- 22
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján	-	-	-	-	- 10
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	151,0	146,8	4,2	-	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás NFM Ig.+KEF között, épület átalakításra (tornaszoba, Iskola u. 13.)	4,2	-	4,2	-	-
Többletbevétel előirányzatosítása (közbeszerzési díjakból)	42,1	42,1	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítása (a KEF ellátási körébe nem tartozó minisztériumi háttérintézményekkel kötött Szolgáltatási megállapodás alapján befolyt bevétel)	21,7	21,7	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítása (kintlévőségek behajtásának eredménye)	50,0	50,0	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítása (a KEF ellátási körébe nem tartozó minisztériumi háttérintézményekkel kötött Szolgáltatási megállapodás alapján befolyt bevétel)	33,0	33,0	-	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	1 165,8	1 165,8	-	53,5	-
KIM-KEF közötti megállapodás alapján - Magyar Közlöny	100,0	100,0	-	-	-
KÜM-NFM-KEF megállapodás alapján - üzemeltetésre	40,0	40,0	-	-	-
MARADVÁNY előirányzatosítása	868,7	868,7	-	90,0	-
1611/2012. (XII.18.) Korm. Határozat alapján - Ipoly u.; ENSZ Menekültügyi Főbiztosság	20,4	20,4	-	-	-
NGM/26807/2/2012. iktatószámú levél alapján - Monda P. gépkocsivezető 2013. évi személyi juttatása	0,9	0,9	-	0,7	-
1303/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján - Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból átcsoportosítás	130,0	130,0	-	-	-
1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat alapján - Rendőreg-KEF gépkocsi üzemeltetése; 2011. évi maradvány rész	2,4	2,4	-	0,1	-

EMMI-NFM-KEF megállapodás alapján - NEFMI gépkocsivezetők, maradványból	3,4	3,4	-	2,7	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	40,0	-
2012. évi módosított előirányzat	11 511,5	3 518,8	7 992,7	1 949,4	567

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó költségvetési szerv. A KEF fontosabb feladatait meghatározó, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 2011. április 1-jén lépett hatályba, a 2012. év során 2 alkalommal került módosításra. Az első módosítás (az egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 6.§ a.-b). pont a korábbi KOPINT Datorg Zrt. elnevezés Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-re (NISZ Zrt.) történő változását rögzítette. A második módosításra az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 402/2012. (XII. 28) Korm. rendelet 20. §-a kapcsán került sor. A módosítás lényege, hogy az informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközöket az MNV Zrt. a NISZ Zrt. használatába adja a KEF vagyonkezelői jogának megszüntetésével egyidejűleg.

A KEF a Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján

- biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok - kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket - működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,
- az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között - ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban ellátja a meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
- végzi a külön jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
- ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
- külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le a Miniszterelnökség fejezetéhez, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, továbbá a Kormány közalapítványai mint ajánlatkérők, illetve önként csatlakozók részére,
- végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,

- végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

Az előirányzatok alakulása

A KEF költségvetése 10.247,7 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat 5.234,7 millió forinttal (34,0%-kal) csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Az előirányzat csökkenést 2012. évben kormányzati hatáskörben feladatmegszűnés miatt végrehajtott előirányzat-módosítások idézték elő. Kikerült a KEF feladatköréből az informatikai feladatok ellátása (2.989,3 millió forint), a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének működtetése (742,8 millió forint), a Budapest, XIV. kerület, Mogyoródi úti ingatlanok üzemeltetése (77,5 millió forint), a belügyi lakásgazdálkodás körébe tartozó lakások és szállóingatlanok üzemeltetése (216,6 millió forint). Az eredeti előirányzat év végére 1.263,8 millió forinttal nőtt, a módosított, kiadási előirányzat 11.511,5 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörben történt módosítások a központi költségvetés céltartalékából:

- 8/2005 (II. 8.) PM. rendelet alapján a 2012. évi prémiumévek programban érintett dolgozók (36,4 millió forint, 10 fő),
- 1133/2012. (IV. 26) Korm. határozat alapján a központosított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzáció elszámolása (57,4 millió forint).

Kormányzati hatáskörben feladatmegszűnés miatt elvégzett módosítások:

- 1212/2012. (VI. 26) Korm. határozat a Magyar Közlöny feladatainak átadásával 61,8 millió forintot adott át a KIM Vagyonkezelő Szervezetnek, valamint 22 fő gépkocsivezető került el a KEF állományából, így a határozat 83,0 millió forint támogatási és kiadási előirányzat átadásáról rendelkezett; ugyanezen határozat alapján került sor a Báthory utca 12. szám alatti ingatlan üzemeltetési költségeinek fedezetét biztosító előirányzat átcsoportosítására a KIM részére 65,9 millió forint összegben,
- 1999/2012. (VI. 18.) Kormány határozat alapján 2012. évben került átadásra, 17,7 millió forint összegben az Alkotmány utca 25. szám alatti irodaház vagyonkezelői jogának változása miatt az ingatlan üzemeltetési költségek a Nemzeti Közigazgatási Intézetnek,
- 1212/2012 (VI. 26.) Korm. határozat alapján került sor a Báthory u. 12. ingatlan üzemeltetési költségeinek fedezetét biztosító előirányzat átcsoportosítására a KIM részére 65,9 millió forint.

Kormányzati hatáskörben feladat átvétele miatt elvégzett módosítás:

- az Őrezred feladatainak átvétele a 1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat értelmében 48,1 millió forint előirányzattal.

Előirányzat-növekedés irányítószervi hatáskörben:

- a KEF-nél 146,8 millió forint többletbevétel teljesítésével összefüggő előirányzat-módosítás került engedélyezésre.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás:

- a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján 40,0 millió forint dologi előirányzat került átcsoportosítva egyszeri jelleggel a 2011. évi többlet kiadások fedezetére,
- rendezésre került a Magyar Közlöny átadásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások fedezetéül szolgáló előirányzatátadás egy KIM-NFM-KEF közötti megállapodás alapján 100,0 millió forint összegben,

- az 1303/2012. (VIII. 15) Korm. határozat értelmében kötelezettséggel nem terhelt előirányzat-maradványból 130,0 millió forint átcsoportosítására került sor a Miniszterelnökség elhelyezését biztosító Markó utcai épület egyszeri kiadásainak fedezetére.

Kiadások alakulása

Az eredeti kiadási előirányzat 10.247,7 millió forint, a módosított előirányzat 11.511,5 millió forint, a teljesítés pedig 10.298,5 millió forint volt, a változások, eltérések okai a már az előzőekben említett szakmai feladatokban bekövetkezett változások voltak. Ez 89,5%-os szintnek felel meg.

Személyi juttatások

Az eredeti előirányzat 1.895,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.949,4 millió forint volt. A 2012. évben kifizetett személyi juttatások összege 1.897,9 millió forint volt. A változást az elvonások és a többletfeladatokra kapott előirányzat-módosítások, továbbá a létszámváltozásokkal együtt járó előirányzat-változások okozták. A KEF engedélyezett nyitólétszáma 2012. év január 1-jén 585 fő, záró létszáma december 31-én 567 fő volt. Az év folyamán bekövetkezett létszámváltozás okai az 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat alapján 13 fő (közönykiadói feladatok), 22 fő gépkocsivezető átadása a KIMVK-nak az 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján, 10 fős létszámleépítés az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat szerint. Az 1261/2012. (VII. 26.) Kormányhatározattal visszakerült a 22 fő gépkocsivezető, továbbá az örezredtől visszakerült feladattal 5 fő. A KEF a létszámcsökkentési kiadások fedezetét a 2012. évi békeret terhére kigazdálkodta. A 2013. évre áthúzódó kiadások fedezete a 2012. évi előirányzat-maradvány volt. A KEF-nél 2012. évben az átlaglétszám 567 fő volt.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 6.694,8 millió forint, a módosított előirányzat 8.303,8 millió forint, a teljesítés pedig 7.522,6 millió forint volt. A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 4.244,9 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. A készletbeszerzés (papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) a dologi kiadások 13,1%-a volt (nettó 982,1 millió forint).

Az ÁFA kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1.393,7 millió forint, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 361,2 millió forint volt.

A dologi kiadások módosított előirányzata összességében 1.609,8 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek főbb tényezői a már ismertetett átszervezések hatásai, továbbá a maradvány előirányzatosítása 868,7 millió forint összegben.

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 948,5 millió forint, a módosított előirányzat 538,0 millió forint, a teljesítés pedig 239,2 millió forint volt. A teljesítés tehát, hogy 709,3 millió forinttal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest, mely a megnövekedett dologi kiadások fedezetére átcsoportosított 500,0 millió forint és az elhúzódó közbeszerzési eljárások eredménye. Az épületeknél nagyon sok olyan munka jelentkezett, amely számviteli értelemben sem a beruházások, sem a felújítások között nem számolható el, de összességében nagyon megterheli a dologi kiadási előirányzatot.

A felújítási kiadás eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 201,0 millió forint, a teljesítés pedig 132,6 millió forint, amely nagyrészt az épületek felújításaihoz kapcsolódott.

Bevételek alakulása

A bevételek eredeti előirányzata 2.206,2 millió forint, a módosított bevételi előirányzat összesen 2.650,1 millió forint, a teljesítés pedig 2.688,2 millió forint volt. A 2012 évben 175,1 millió forint többletbevétel keletkezett, melyből 137,3 millió forint előirányzatosítása történt meg. A többletbevétel a kintlévőségek behajtásának eredményeként 130,2 millió forint a minisztériumi háttérintézményekkel kötött Szolgáltatási megállapodás alapján befolyt bevételekből 37,2 millió forint és a selejtezett eszközök és járművek értékesítéséből (7,7 millió forint) keletkezett.

Követelések

A vevőkkel, adósokkal szembeni követelés 2012. év végi záró egyenlege 148,9 millió forint. Az előző év 147,1 millió forintos követeléséhez viszonyítva ez 1,8 millió forintos növekedést mutat. A korábbi évek tartozásának felülvizsgálata során behajthatatlanként leírt összeg 8,2 millió forint, ebből kisösszegű követelések leírása 1,1 millió forint. A késedelmes fizetők felszólító levelet, az adósok az időszak végén egyenlegközlő levelet kaptak. Amennyiben a KEF ezek után sem jut hozzá jogos követeléséhez, jogi úton kísérelik meg behajtani a kintlévőségeiket, illetve ahol erre lehetőség mutatkozik, a KEF biztosítja a részletfizetést. Ennek köszönhetően 2012. évben befolyt 2010. évi, illetve a korábbi időszakokra vonatkozó tartozásokból összesen 24,4 millió forint került átutalásra a KEF részére. Részletfizetési megállapodást kötöttek több lakóval, akik 2011. évben átkerültek a BM OKF-hez, de 2010-2011. évre még voltak tartozásaik.

Előirányzat-maradvány

A 2011. évi előirányzat-maradvány összesen 868,6 millió forint, amely 1.160,7 millió forint áthúzódó kötelezettségekből, 292,1 millió forint bevételi lemaradásból tevődik össze az alábbi jogcímenek:

- a személyi juttatások előirányzat-maradványa (90,0 millió forint) a 2011. évben végrehajtott és 2012. évre áthúzódó létszámleépítés kiadásainak finanszírozásával, illetve egyéb áthúzódó személyi jellegű kifizetésekkel összefüggésben került lekötésre,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokból a járulékköteles kifizetések fedezete,
- a dologi és felhalmozási kiadások maradvány összege olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódott át.

Az előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt

A 2012. évi előirányzat-maradvány összesen 1.212,8 millió forint. Ebből szabad előirányzat-maradvány 38,1 millió forint. A 2012. december 29-én beérkezett bevételt már nem lehetett előirányzatosítani, ezért 38,1 millió forint kötelezettségvállalással nem fedett szabad előirányzat keletkezett. A 2012. évi maradvány elszámolásában a maradvány visszahagyását kezdeményezte a KEF, ugyanis 2012 decemberében végeztek felméréseket és költségtervet készítettek „az Országgyűlés épületében lévő kormányzati irattárak elhelyezésével összefüggő feladatokról” szóló Kormány előterjesztéshez, amely már csak januárban jelent meg [1019/2013. (I. 21.) Korm. határozat]. A határozat 4. pontjának értelmében a feladatot a KEF útján kell megoldani. Forrását a határozat alapján az NFM-nek kell biztosítani. A 38,1 millió forint szabad maradvány a határozatban elrendelt feladat finanszírozására került visszakérésre.

A dologi és felhalmozási kiadások maradvány összege olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2013. évre húzódik át.

Vagyon

A befektetett eszközök állományának (ide nem értve a befektetett pénzügyi eszközök és beruházások állományát) 2011. december 31-i bruttó záró értéke 82.319,0 millió forint volt. 2012. évben az eszközök bruttó állományi értéke 2.709,4 millió forintos növekedés mellett 1.371,2 millió forint összegben csökkent, amely így összességében 1.338,1 millió forint (1,62%) bruttó érték növekedést eredményezett.

Egyéb

A KEF vállalkozási tevékenységet nem végzett, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

14. cím 1. alcím Magyar Állami Földtani Intézet

A MÁFI önállóan működő költségvetési szerv. A nemzeti fejlesztési miniszter kijelölése alapján az MBFH látja el a MÁFI gazdálkodásával, könyvvizsgálásával és az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az MBFH és a MÁFI a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló Megállapodást kötött, melyet a miniszter jóváhagyott. A megállapodás értelmében az üzemeltetési feladatok átadás-átvétele megtörtént. A MÁFI 2012. évre érvényes feladatterve a költségvetési támogatás ellenértékéért alapító okiratban meghatározott állami feladatokból, és az MBFH és MÁFI között megkötött közreműködési megállapodás keretében végzett állami feladatokból állt össze. 2012. március 31-ig a MÁFI költségvetési támogatásának teljesítése 100,6 millió forint volt. Az MBFH részéről a MÁFI-nak nyújtott támogatás értékű bevétel összege március 31-ig 111,2 millió forint volt.

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	871,2	561,0	561,0	381,1	346,5	39,8%	90,9%
ebből: személyi juttatás	362,3	335,6	335,6	78,1	69,8	19,3%	89,4%
Bevétel	435,5	225,6	225,6	201,3	201,3	46,2%	100,0%
Támogatás	422,9	335,4	335,4	128,6	100,6	23,8%	78,2%
Előirányzat-maradvány	64,0	–	–	51,2	51,2	80,0%	100,0%
Létszám (fő)	103	96	96	0	0	0,0%	0,0%

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	561,0	225,6	335,4	335,6	96
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	-	-	-	-	96
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján (MÁFI beolvadás)	-	-	-	-	96
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	298,8	92,0	206,8	252,8	-
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján - MÁFI 2012.03.31. napi megszűnése miatt támogatási keret átadása az MFGI-nek	206,8	-	206,8	206,8	-
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján - MÁFI 2012.03.31. napi megszűnése miatt bevételi keret átadása az MFGI-nek	92,0	92,0	-	46,0	-
IV. Intézményi hatáskörben	118,9	118,9	-	4,7	-
2011. évi maradvány felhasználása	51,2	51,2	-	10,0	-
KEOP-2.2.2/09-2009-000 " Vízföldtani monitoring..." pályázat elszámolása	0,1	0,1	-	-	-
TÉT-10-1-2011-0677 pályázat bevétele	2,7	2,7	-	-	-
TÉT 10-1-2011-0481,0503 pályázatok összege	3,5	3,5	-	-	-
KEOP-2.2.2/09-5009-0003. sz.pályázat utófinanszírozása	4,2	4,2	-	0,2	-
EGS pályázathoz kapcsolódó deviza számla forgalma	8,4	8,4	-	-	-
Munkáltatói kölcsön végtörlesztéshez	4,0	4,0	-	-	-
Transenergy pályázat összege	30,1	30,1	-	-	-
KEOP-2.2.2/09-2009-0003.sz.pályázathoz kapcsolódóan Dataqua Elektronikai Kft számlához előirányzat biztosítása	14,7	14,7	-	-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	14,9	-
2012. évi módosított előirányzat	381,1	252,5	128,6	78,1	-

Szervezeti változások bemutatása

A MÁFI költségvetési problémáinak megoldása során feltárt kritikus pontok, a feladatok párhuzamosságának kiküszöbölése, a működés és költséghatékonyság javítása céljából az MÁFI 2012. április 1-től jogutódlással beolvadt az ELGI-be és MFGI néven folytatja működését.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapján az MFGI az ELGI névváltozásával létrejövő önállóan működő központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó MÁFI általános jogutódja. Figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásaira, a MÁFI a megszüntetés napjával, azaz 2012. március 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót készített.

A megszünés napján a MÁFI a rendelkezésre álló pénzegenlegével támogatásértékű kiadásként összesen 120,7 millió forinttal, illetve előirányzat-maradványával összesen 36,9 millió forinttal elszámolt és átadta a pénzeszközöket az általános jogutód MFGI részére.

2012. március 31-ei fordulónappal történő megszünésre tekintettel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. XLII. törvény 6. §-a szerinti vezetői feladatkör átadás-átvétele megtörtént, figyelemmel az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8) KIM rendeletre.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. a MÁFI 2012. évi kiadási előirányzatát 561,0 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 60%-ban költségvetési támogatás, 40%-ban működési bevétel biztosította.

Kiadások

A MÁFI feladatainak ellátására biztosított 2012. évi eredeti kiadási előirányzat 118,9 millió forinttal módosult irányítószervi hatáskörben év közben, majd a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012. március 31. napi megszünése miatt az intézmény támogatási és bevételi kerete átadásra került az MFGI részére felügyeleti szervi hatáskörben (összesen a kiadási előirányzat 298,8 millió forinttal csökkent ennek hatására). A módosított kiadási előirányzat 381,1 millió forint volt.

A 2012. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, részletesen a következők voltak:

- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012. 03. 31. napi megszünése miatt támogatási és bevételi keret átadása miatt 298,8 millió forint értékben,
- *Intézményi hatáskörben:*
 - KEOP pályázatok elszámolásához kapcsolódóan 19,0 millió forint összegben,
 - TÉT pályázatokhoz kapcsolódóan 6,2 millió forint összegben,
 - EGS pályázathoz kapcsolódóan 8,4 millió forint összegben, Transenergy pályázathoz kapcsolódóan 30,1 millió forint értékben,
 - Munkáltatói kölcsön végtörlesztéshez kapcsolódóan 4,0 millió forint összegben,
 - 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználása 51,2 millió forint összegben.

A MÁFI 2012. április 1-jén történő beolvadása miatti előirányzat-összevetés a módosítások 71 %-át tette ki, összesen 298,8 millió forintot, melyből a személyi juttatások előirányzata 252,8 millió forint volt.

Személyi juttatások

A MÁFI 2012. évi eredeti személyi juttatások kiadási előirányzata 335,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 330,9 millió forint. Az előirányzat időarányos teljesítése (69,9 millió forint) a módosított előirányzathoz képest 21,1 %-os volt. 2012. évben a módosított előirányzat változását az alábbi tényezők befolyásolták:

- *Irányítószervi hatáskörben:*
 - 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012. 03. 31. napi megszűnése miatt támogatási és bevételi keret átadása miatt 252,8 millió forint összegben,
- *Intézményi hatáskörben:*
 - a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 10,0 millió forint összegben,
 - a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 14,9 millió forint összegben,
 - az OTKA pályázat bevételeivel 0,2 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása a jogszabályokban meghatározott jogcímenek történt. Az előirányzat a személyi juttatás előirányzatának arányában módosult.

A MÁFI engedélyezett létszáma 2012. évre 96 fő volt. 2012. 03. 31.-i záró statisztikai létszám 86 fő, záró munkajogi létszám 97 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 86 fő volt. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

Dologi kiadások előirányzata

A dologi és egyéb folyó kiadások 2012. évi Kvtv. szerinti előirányzata 138,5 millió forint, módosított előirányzata 41,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 97,5 millió forintos csökkenését az alábbi tényezők befolyásolták (irányítószervi hatáskörben):

- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, 138,3 millió forint összegben,
- a TÉT 10-1-2011-0677, illetve TÉT 10-1-2011-0481 és TÉT 10-1-2011-0503 pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 6,2 millió forint összegben,
- a devizaszámla kiadási forgalmának a gazdálkodásba történő bevonása miatt (EU-s átvett pénzeszközként) összesen 5,4 millió forint összegben,
- az előirányzat-maradvány felhasználás miatt 29,2 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzat 2012. évre vonatkozóan nem tartalmazta a MÁFI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, mivel az üzemeltetési feladataokat az MBFH látja el.

Felhalmozási kiadások alakulása

A MÁFI eredeti előirányzatai felhalmozási kiadást nem tartalmaztak. Év közben 27,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra intézményi hatáskörben, az alábbiak szerint:

- pályázathoz kapcsolódóan 21,5 millió forintértékben,
- előirányzatok közötti átcsoportosítással 3,7 millió forint összegben,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 2,1 millió forint összegben.

A MÁFI a 2012. évi módosított felhalmozási kiadási előirányzatai terhére felújításra összesen 18,5 millió forintot költött. A beruházási kiadások teljesítése összesen 5,7 millió forint volt.

Kölcsön előirányzat alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönrel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele,

továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelek megsegítése érdekében. Ezen a jogcímen 2012. évben kölcsön igénybevételére 4,0 millió forint összegben került sor.

Bevételek

A MÁFI 2012. évi eredeti előirányzatának tervezésénél figyelembe vételre került a 2011. évi teljesítés alakulása, az évek óta tartó – intézeti bevételekre egyre jelentősebb mértékben ható – magas piaci kockázatok és a piaci-, illetve együttműködési lehetőségek.

A MÁFI 2012. évi eredeti bevételi előirányzata 225,6 millió forint összegben került megállapításra, a módosított előirányzata 252,5 millió forint volt (maradvány-felhasználást is figyelembe véve).

A 2012. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a bevételi előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, részletesen a következők voltak:

- *Irányítószervi hatáskörben:*
- 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012. 03. 31. napi megszűnése miatt bevételi keret átadása 92,0 millió forint összegben, *Intézményi hatáskörben:*
 - KEOP pályázatok elszámolásához kapcsolódóan 19,0 millió forint összegben,
 - TÉT pályázatokhoz kapcsolódóan 6,2 millió forint összegben,
 - EGS pályázathoz kapcsolódóan 8,4 millió forint összegben,
 - Transenergy pályázathoz kapcsolódóan 30,1 millió forint összegben,
 - Munkáltatói kölcsön végtörlesztéshez kapcsolódóan 4,0 millió forint összegben,
 - 2011. évi maradvány felhasználása 51,2 millió forint összegben.

Költségvetési támogatás alakulása

A MÁFI elemi költségvetésében a költségvetési támogatás összege 335,4 millió forint volt, melyből időarányosan 128,6 millió forint támogatás került a MÁFI részére lenyitásra. A 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012. 03. 31. napi megszűnése miatt a MÁFI fennmaradó támogatási kerete átadásra került az MFGI részére 206,8 millió forint összegben.

Támogatásértékű bevételek alakulása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/206. (XII.20.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VII.29.) Korm. rendelet szerinti feladatok végrehajtására az MBFH és a MÁFI éves szakmai közreműködési megállapodást kötött, amely alapján a MÁFI az elvégzendő feladatokra 2012. március 31-ig összesen 111,2 millió forintot kapott.

A MÁFI a pályázati elszámolás keretében (KEOP-2.2/09-2009 pályázat után az NFÜ-től 4,2 millió forintot, TÉT-10-1-20110481, TÉT-10-1-20110503, TÉT-10-1-20110677 pályázat révén a Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól 6,2 millió forintot) összesen 10,4 millió forint többlettámogatást realizálhatott.

Pénzeszközátvétel

A MÁFI a KEOP, Transenergy, EGS pályázatok alapján összesen 53,2 millió forint összegű működési és felhalmozási célú pénzeszközt vett át. Az összegből szoftvereket és informatikai eszközöket vásároltak, a pályázati kiírásnak megfelelően.

Előirányzat-maradvány átadás alakulása

A MÁFI-nál 2011. évben összesen 51,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből személyi juttatásokra (OTKA) 5,0 millió forintot, járulékra 1,3 millió forintot, dologi és egyéb folyó kiadásokra 42,6 millió forintot, beruházási kiadásokra 2,1 millió forintot, egyéb működési célú pénzeszközátadásra 0,2 millió forintot fordított. Az előirányzat-maradvány teljes egészében felhasználásra került. A MÁFI-nál szabad maradvány 2011. évben nem keletkezett.

A MÁFI-nál 2012. évben összesen 6,6 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A MÁFI-nál kötelezettséggel terhelt szabad maradvány 2012. évben nem keletkezett.

Tekintettel a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII.27.) Kormányrendeletre a megszűnés napján a MÁFI a rendelkezésre álló pénzegeyenlegét támogatásértékű kiadásként összesen 120,7 millió forintot, illetve előirányzat-maradvány átadásként összesen 36,9 millió forintot elszámolta és átadta a pénzeszközeit az általános jogutód MFGI részére.

Vagyoni helyzet alakulása

Tárgyévi nyitó állomány érték bruttó 1.613,9 millió forint volt, az év végére záró állomány értéke bruttó 1.528,2 millió forint. A vagyonállomány értékének összes növekedése új eszközök beszerzéséből (gépek berendezések) bruttó 24,1 millió forint, illetve összes csökkenése bruttó 109,8 millió forint alapvetően a tárgyi eszközök selejtezéséből adódott. A tervezett értékcsökkenés záró állománya 1.020,2 millió forint volt.

A MÁFI-nál 2012. évben vagyonhasznosítás, elidegenítés nem volt.

A követelés állomány alakulása

Tárgyidőszak elején nyitó vevőkövetelés állománya 5,2 millió forint. Év közben 20,2 millió forint összegű vevőszámla került kibocsátásra. A vevőkövetelés pénzügyi teljesítése 86,8 millió forint volt. Rendszeresen postázásra kerültek a fizetési felszólítások. Ennek eredményeként év végére a MÁFI vevőkövetelésének összege 2,5 millió forintra csökkent. A 360 napon túli lejáratú vevőkövetelések összege 0,4 millió forint volt. Az egyéb rövid lejáratú követelés nyitó összege 0,6 millió forint, záró értéke 0,2 millió forint. A MÁFI valamennyi követelést év végén egyedileg értékelte. A MÁFI-nak 2012. évben elszámolt értékvesztése, illetve behajthatatlan követelése nem volt.

14. cím 2. alcím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: www.elgi.hu

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	576,5	440,0	440,0	1 572,1	1 192,2	206,8%	75,8%
ebből: személyi juttatás	265,1	260,7	260,7	575,0	516,9	195,0%	89,9%

Bevétel		353,3	153,1	153,1	971,9	837,6	237,1%	86,2%
Támogatás		269,1	286,9	286,9	541,6	569,6	211,7%	105,2%
Előirányzat-maradvány		12,7	-	-	58,6	53,9	424,4%	92,0%
Létszám (fő)		68	71	71	165	136	200,0%	82,4%

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	440,0	153,1	286,9	260,7	71
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	10,7	-	10,7	8,4	94
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatása	11,0	-	11,0	8,7	-
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján - Bérkompenzáció rendezése	1,7	-	1,7	1,3	-
Prémiumévesek foglalkoztatása 2012. évben a 8/2005. (II.8.) PM rendelet szerint	1,4	-	1,4	1,0	-
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján (MÁFI beadvány)	-	-	-	-	96
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján	-	-	-	-	2
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	495,8	251,8	244,0	285,5	-
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján - MÁFI 2012.03.31. napi megszűnése miatt támogatási keret átadása az MFGI-nek	206,8	-	206,8	206,8	-
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján - MÁFI 2012.03.31. napi megszűnése miatt bevételi keret átadása az MFGI-nek	92,0	92,0	-	46,0	-
OTKA 2. ütem (MTA-NFM-MFGI megállapodás OTKA-024/2012)	3,0	-	3,0	1,1	-
OTKA 4. ütem (MTA-NFM-MFGI megállapodás OTKA-039/2012)	1,5	-	1,5	0,3	-
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Energetikai célú feladatok- Klímaváltozás hatása)	20,0	-	20,0	-	-
Jóváhagyott többletbevétel (2011. évről áthúzódó szerződések teljesítése; MÁFI-MBFH együttműködési megállapodás alapján)	50,0	50,0	-	-	-
Jóváhagyott többletbevétel (a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet által előírt és egyéb többletfeladatokból)	109,8	109,8	-	26,0	-
OTKA 8. ütem (MTA-NFM-MFGI megállapodás OTKA-104/2012)	7,0	-	7,0	2,6	-

OTKA 9. ütem (MTA-NFM-MFGI megállapodás OTKA-118/2012)	5,7	-	5,7	2,7	-
IV. Intézményi hatáskörben	625,6	625,6	-	20,4	-
MÁFI egyenlegéből 2012. évi tételek	120,7	120,7	-	7,5	-
MÁFI 2012.03.30-ig ki nem fizetett 2011. évi maradványa	36,9	36,9	-	7,6	-
TÉT pályázat 10-1-2011-0678 I. munkaszakaszának előlege	4,0	4,0	-	-	-
OTKA pályázatokhoz kapcsolódó	4,8	4,8	-	1,2	-
Transenergy pályázat megelőlegezése IV. ütem	22,2	22,2	-	10,5	-
Transenergy pályázat 6-7. periodus költségeire NFÜ előleg	26,6	26,6	-	10,2	-
Transenergy pályázat devizaszámla átvezetése	102,4	102,4	-	22,8	-
MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevétel	168,9	168,9	-	-	-
Devizaszámla kiadásának bevonása a gazdálkodásba	5,9	5,9	-	-	-
GeoDH pályázat devizaszámla átvezetése	2,9	2,9	-	0,8	-
Végtörlesztési célú lakáskölcsön	11,0	11,0	-	-	-
T-JAM NFÜ előleg	4,4	4,4	-	-	-
T-JAM 5. periodus elszámolása	3,5	3,5	-	-	-
KK-015/2011. sz. pályázat kiadvány támogatása, Nemezc Ernő: Nyomelemek a geokémiában (1,0 M Ft), Bárdossy György: A Nyírádi bauxitelfordulás (0,5M Ft), Földvári Mária: handbook of thermogravimetric system of mineráls (1,0 M Ft)	2,5	2,5	-	0,7	-
Pangeo pályázat devizaszámla átvezetése	1,4	1,4	-	0,6	-
Thermomap, Plasmon, Nams, CGS pályázatok devizaszámla átvezetése	30,7	30,7	-	9,5	-
Doris pályázat devizaszámla átvezetése	18,2	18,2	-	3,9	-
Kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás	-	-	-	58,9	-
Előirányzat maradvány igénybevétele	58,6	58,6	-	4,0	-
2012. évi módosított előirányzat	1 572,1	1 030,5	541,6	575,0	165

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a MÁFI 2012. április 1-jétől jogutódlással beolvadt az ELGI-be, mely MFGI néven folytatja működését. A nemzeti fejlesztési miniszter kijelölte az MBFH-t az ELGI gazdálkodási feladatainak ellátására.

A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával, könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az MBFH látja el.

A nemzeti fejlesztési miniszter kijelölése alapján az MBFH látta el a MÁFI gazdálkodási feladatait is. Az MBFH és a MÁFI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint a MÁFI gazdálkodásával, könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látta el. A Megállapodás értelmében az üzemeltetési feladatok átadás-átvétele a (az intézmény beolvadása kapcsán) megtörtént.

Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező önállóan működő költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza.

Az MFGI hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok:

- az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
- az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról”,
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet,
- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
- komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet,
- vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet.

A jogszabályi környezetben további, lényeges változások nem történtek.

Az MFGI vezetésében változás nem történt.

Az ELGI jogfolytonossága miatt, az MFGI szervezeti működése átmeneti rendelkezéssel került szabályozásra. Ennek keretében az ELGI szervezeti egységei kiegészültek a MÁFI szervezeti egységeivel.

Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2012. évi feladatterv végrehajtása során megvalósult. Ennek szervezeti és finanszírozási feltételeit az MFGI kialakította.

A 2012. évben kiemelt feladatként az MBFH-val együttműködve az MFGI végrehajtotta a Nemzeti Energia Stratégiához kapcsolódó Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Tervet, melynek eredménye egy Kormányhatározat-tervezet.

Kiemelendő a Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében elindított Hazai Dekarbonizációs Útiterv stratégiai koordinációs feladatainak elindítása, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósíthatóságának vizsgálata.

Az MFGI folyamatosan készítette és előkészítette a geotermikus és a szénhidrogén kutatási, bányászati koncessziós területek lehatárolását és érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát.

Fontos alap kutatási eredmények születtek referált nemzetközi folyóiratokban.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az MFGI 2012. évi kiadási előirányzatát 440,0 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 65%-ban költségvetési támogatás, 35%-ban működési bevétel biztosította.

Kiadások

Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2012. évi kiadási előirányzat 1.572,1 millió forintra módosult év közben, amely 1.132,1 millió forint növekedést jelent a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 10,7 millió forinttal, a felügyeleti szervei hatáskörű módosítások 495,8 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 567,0 millió forinttal, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 58,6 millió forinttal növelte, összességében a növekedés 1.132,1 millió forint volt.

A 2012. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- *kormányzati hatáskörben:*
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerinti foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi támogatásával 11,0 millió forint összegben,
 - 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 alapján a foglalkoztatottak kompenzációjának 2012. évi rendezése során, 1,7 millió forint összegben,
 - a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 1,4 millió forint összegben.
- *Irányítószervei hatáskörben:*
 - 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI 2012.03.31. napi megszűnése miatt támogatási és bevételi keret átadása miatt 298,8 millió forint összegben,
 - OTKA pályázatokhoz kapcsolódóan 17,2 millió forint összegben,
 - jóváhagyott többletbevételek előirányzatosítása miatt 159,8 millió forint összegben,
 - Energetikai célú feladatok - Klímaváltozás hatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott 20,0 millió forint összegben.
- *Intézményi hatáskörben:*
 - pályázatokhoz kapcsolódóan 229,5 millió forint összegben,
 - a MÁFI egyenlegéből átkerült 2012. évi tételek 120,7 millió forint összegben,
 - a MÁFI 2012. március 31-ig ki nem fizetett 2011. évi maradványa 36,9 millió forint összegben,
 - az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 385,6 millió forint összegben,
 - végtörlesztési célú lakáskölcsönök miatt 11,0 millió forint összegben,
 - előirányzat maradvány igénybevétele miatt 58,6 millió forint összegben,

A MÁFI 2012. április 1-jén történő beolvadása miatti előirányzat-összevezetés a módosítások 26 %-át tette ki, összesen 298,8 millió forintot, melyből a személyi juttatások előirányzata 252,8 millió forint volt.

Az MFGI-nél a gazdálkodás racionalizálása érdekében tett 2012. évi intézkedések:

- *Létszám, személyi juttatások:* a munkavállalók térítéses szakmai konferencián való részvételét lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való részvétellel pótolta; a külföldi tanulmányutak, kiküldetések számát minimálisra korlátozta az MFGI; valamint a 2012. évben nyelvi képzést nem indított.
- *Informatika és kommunikáció:* a papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása; a nyomtatók karbantartási költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálja az MFGI.
- *Egyéb:* a pénzügyi fegyelem erősítésének keretében az MFGI törekedett arra, hogy átutalásaik a fizetési határidőn belül történjenek, a rendelkezésre állási díj (kincstár) és a késedelmi kamat fizetési kötelezettség elkerülése érdekében.

Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 314,3 millió forinttal, 575,0 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások módosításának jelentősebb forrásai a MÁFI integrációja miatti előirányzat-átvétel, az OTKA támogatás, a pályázati tevékenység, az előirányzat-maradvány igénybevétele, valamint a központi költségvetés céltartaléka volt.

Az előirányzatot módosító tételek részletesen:

- a MÁFI beolvadásához kapcsolódó előirányzat átvétel irányítószervi hatáskörben 252,8 millió forintot,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának támogatásáról szóló 1133/2012.(IV.26.) kormányhatározat alapján 7,3 millió forintot,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM rendelet alapján 1,0 millió forintot,
- a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételére 4,0 millió forintot,
- a MÁFI átvett 2011. évi maradványának igénybevételére 7,6 millió forintot,
- felügyeleti hatáskörben OTKA támogatásra összesen 6,6 millió forintot,
- intézményi hatáskörben pályázati tevékenységhez kapcsolódóan 67,7 millió forintot,
- intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra -58,9 millió forintot,
- a többletbevétel teljesítés miatt 26,0 millió forintot előirányzatosított az MFGI.

A személyi juttatások a módosított előirányzat 89,9 %-ában teljesültek. A nem teljesült összeg meghatározó része a 2012. évi kereset-kiegészítések, valamint a 2012. évre járó, 2013. évben teljesülő hőközi járandóság, melynek összege a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok között szerepel.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának módosítása és felhasználása a jogszabályokban meghatározott köteles tételek alapján történt.

Az MFGI engedélyezett nyitó létszáma 71 fő volt. A 320/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 96 fővel növelte az engedélyezett létszámot (MÁFI létszáma). A kormányzati célok, továbbá a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat előírásai alapján az engedélyezett létszám 2 fővel csökkent.

A 2012. december 31-i záró statisztikai állományi létszám 136 fő, üres betöltetlen létszám nem volt.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az eredeti 116,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 538,6 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat változását az alábbi tényezők befolyásolták:

- többletbevétel realizálására 126,8 millió forintot,
- a MÁFI integrációjának kapcsán átvett pénzeszközeiből 110,2 millió forintot, átvett 2011. évi felhasználatlan maradványából 24,4 millió forintot,
- klímapolitikai többletfeladat ellátására 8,0 millió forintot,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra -34,5 millió forintot,
- a devizaszámla kiadási forgalmának gazdálkodásba történő bevonására (EU-s átvett pénzeszközként) 5,9 millió forintot,
- a pályázati tevékenység kiadásaira intézményi hatáskörben összesen 75,0 millió forintot, felügyeleti hatáskörben 8,4 millió forintot,
- az MBFH-ELGI közötti 2011. évi együttműködési Megállapodás szerinti finanszírozott dologi kiadásokra 168,9 millió forintot,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 45,5 millió forintot előirányzatosított az MFGI.

A dologi és egyéb folyó kiadások a módosított előirányzat 64%-ában teljesültek. Az előirányzat nem tartalmazta az MFGI vagyonekezelésben lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, mivel az MFGI üzemeltetési feladatait az MBFH látja el.

Felhalmozási kiadások

Az MFGI eredeti előirányzatai felhalmozási kiadást nem tartalmaztak. Intézményi beruházási kiadásokra év közben 90,6 millió forint előirányzat került átcsoportosításra, a következők szerint:

- többletfeladat ellátására felügyeleti szervi hatáskörben 8,0 millió forintot,
- pályázathoz kapcsolódóan felügyeleti hatáskörben 0,5 millió forintot, intézményi hatáskörben 2,4 millió forintot,
- MÁFI beolvadása kapcsán 1,5 millió forintot,
- előirányzatok közötti átcsoportosítással 74,6 millió forintot,
- az előirányzat-maradvány felhasználásra 3,6 millió forintot előirányzatosított az MFGI.

Az MFGI-nek a 2012. évben felújítási kiadása nem volt. A beruházási kiadások teljesítése összesen 19,9 millió forint volt. Az MFGI szoftverekre és licencekre 11,1 millió forintot, végpont építésére 0,2 millió forintot, számítástechnikai eszközökre 1,1 millió forintot, műszerekre 6,0 millió forintot, használt gépkocsi beszerzésekre 1,5 millió forintot fordított.

A 2012. év során nem teljesített beruházási előirányzat is kötelezettségvállalással terhelt, a teljesítés a 2013. év első negyedévére húzódott át.

Kölcsön alakulása

Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése érdekében törvényt alkotott a devizahitelesek

megsegítése érdekében. Az MFGI 2012. évben ezen a jogcímen 3 fő részére nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsönt összesen 11,0 millió forint összegben.

Bevételek alakulása

Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 286,9 millió forint előirányzathoz képest 254,7 millió forinttal 541,6 millió forintra növekedett év közben az alábbiak szerint.

- Kormányzati hatáskörben 10,7 millió forinttal növekedett a Prémium évek program, valamint a 2012. évi bérkompenzációk elszámolása alapján,
- A 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján, a MÁFI beolvadása kapcsán 206,8 millió forint összeggel került megemelésre a támogatási előirányzat felügyeleti hatáskörben,
- Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram keretén belül elnyert pályázatok alapján kapott támogatás 17,2 millió forinttal növelte az előirányzatot, irányítószervi hatáskörben,
- A 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben nevesített új, klímapolitikai feladatok elvégzéséhez szükséges forrást biztosítva 20,0 millió forinttal növelte az irányítószerv a költségvetési támogatást az Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A 2012. évi költségvetési támogatás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 98 %-kal, 282,7 millió forinttal nőtt. A teljesítés 27,9 millió forinttal - a MÁFI 2012. évi költségvetési támogatásának egy havi időarányos részével - meghaladja a módosított előirányzat összegét. Az eltérést az okozza, hogy a MÁFI megszűnéséig, az év első három hónapjában a 2012. évi 335,4 millió forint összegű eredeti költségvetési támogatási előirányzathoz képest 100,6 millió forint (3,6 havi rész) teljesült. Az irányítószerv 206,8 millió forinttal (az éves előirányzat 7,4 havi részével) emelte meg az MFGI támogatási előirányzatát a MÁFI beolvadásakor. A MÁFI 2012. évi támogatási előirányzatának nem teljesült részéből 27,9 millió forint – az integráció miatt – az MFGI könyveibe került.

A 2012. évre megtervezett bevételek biztosították az MFGI 2012. évi kötelező feladatainak ellátását és működését. A korábbi években az MFGI feladatellátásának folyamatosságát biztosító források a szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatások adták, melyek a piaci kockázatnak voltak kitéve. A jelenlegi feladatstruktúrában az állami többletfeladatokra biztosított források az eredeti működési bevétel előirányzat tervezésnél figyelembe vették az MFGI működési struktúráját, ezzel megszüntették az indokolatlanul magas piaci kockázatokra alapozott működést, illetve a piaci és közigazgatási feladatvégzés közötti összeférhetlenség problémáját is.

Az MFGI bevételi előirányzata az eredeti 153,1 millió forint összegű előirányzathoz képest 877,4 millió forinttal, 1.030,5 millió forintra módosult év közben - melyből az előző évek előirányzat-maradványa 58,6 millió forintot tett ki – a következők szerint:

- a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a MÁFI előirányzatainak átvétele során az intézményi működési bevételek 17,6 millió forint összeggel, a támogatásértékű bevételek 74,4 millió forint összeggel kerültek megemelésre az irányítószervi hatáskörben.
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 35. §-a alapján az irányítószerv az év közben befolyt intézményi működési többletbevételekből felhasználásra engedélyezett:
 - 30,4 millió forintot, mely többlet az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán keletkezett;

- 19,6 millió forintot a MÁFI és az MBFH együttműködési megállapodásából fakadó, az üzemeltetési költségek továbbszámlázásából származó bevételt;
 - 109,8 millió forintot, mely a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet által előírt többletfeladat teljesítéséből, valamint a közigazgatási rendszer változásának hatásai miatt keletkezett bevétel.
- a MÁFI előirányzat-felhasználási keretszámlájának napi egyenlege 2012. március 31-én 120,7 millió forint volt, mely támogatásértékű bevételként került átvételre,
 - a MÁFI 2011. évi előirányzat-maradványának 2012. március 31-ig a fel nem használt része a beolvasáskor szintén átvételre került 36,9 millió forint összegben,
 - az MBFH-val kötött 2011. évi szakmai együttműködési megállapodás alapján 168,9 millió forinttal növekedett év közben a támogatásértékű bevételi előirányzat,
 - a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata év közben 11,0 millió forint összeggel növekedett, mely forrást teremtett a dolgozók részére végtörlesztést lehetővé tevő kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtására,
 - a pályázati tevékenységgel összefüggésben 229,5 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor intézményi hatáskörben év közben,
 - előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 58,6 millió forinttal növelte a bevételi előirányzatokat.

Az irányítószerv által jóváhagyott többlet a következő feladatok és kifizetések fedezetéül szolgált:

- az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán keletkezett bevételekhez kapcsolódó garanciális és kockázat-megosztási kikötésekkel megkötött (igénybe vett) szolgáltatási szerződésekből fakadó fizetési kötelezettségek teljesítésére,
- a klímapolitikához kapcsolódó feladatellátásra,
- az Atomcsend Egyezményhez (CTBTO) kapcsolódó állami feladatok végrehajtására,
- az MBFH felé történő állami feladatok ellátásához kapcsolódó adatszolgáltatásokra,
- az atomerőmű élettartam hosszabbításához kapcsolódó nagyaktivitású nukleáris hulladéktároló kutatására,
- valamint a kolontári vörösiszap katasztrófa nyomán elindult biztonsági vizsgálatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra.

Az intézményi működési bevételek előirányzata az év végére jelentősen, az eredeti 36,6 millió forint összegű előirányzat közel hatszorosára, 214,0 millió forintra növekedett. A változást a MÁFI integrációja, valamint a tervezett meghaladó bevételek okozták.

A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közreműködés 2012. évi költségeinek fedezetét. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az MFGI közreműködési megállapodásban rögzítette az elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározta azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. A feladat ellátásához szükséges forrás támogatási szerződés alapján támogatásértékű bevételként került átvételre az MBFH-tól.

A támogatásértékű bevételek előirányzata év közben 416,8 millió forinttal, az eredeti előirányzat több mint háromszorosára, 533,3 millió forintra növekedett. A változásból 195,1 millió forint a MÁFI integrációjából adódó bevétel, 52,8 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó bevétel, 168,9 millió forint pedig az MBFH és az ELGI között

létrejött 2011. évi szakmai együttműködési megállapodás 2012. évre áthúzódó teljesülése miatti bevétel.

A támogatásértékű bevételek a módosított előirányzat 73 %-ában teljesültek, melynek oka, hogy a tárgyévi szakmai együttműködési megállapodások alapján várt bevételből 148,7 millió forint teljesítése 2013. évben várható.

Előirányzat-maradvány alakulása

Az MFGI-nél a 2011. évben összesen 58,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, és a teljes összeg visszahagyásra került. Ebből a 2012. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült rész 10,9 millió forint volt, mely az 1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozat alapján OTKA pályázatok támogatási szerződése alapján teljesítendő kifizetésekre visszahagyásra került, melyből 6,2 millió forint összegű kötelezettséget teljesített az MFGI 2012. december 31-ig.

2012. évben összesen 268,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett az MFGI-nél, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt 261,6 millió forint, szabad maradvány 7,3 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a pályázati tevékenységhez (OTKA, TÉT, T-Jam, Transenergy, PANGEO) kapcsolódó maradvány összesen 42,6 millió forintot tesz ki.

Vagyoni helyzet

Tárgyévi nyitó állományi érték bruttó 949,3 millió forint volt, az év végére a záró állomány értéke bruttó 2.443,9 millió forinton realizálódott.

A vagyonállomány bruttó értékét év közben a MÁFI beolvadása kapcsán átvett állományok 1.528,2 millió forinttal, a – beruházási kiadásoknál ismertetett – beruházások 19,9 millió forinttal növelték.

Az MFGI egy Balatonudvarin lévő ingatlan vagyongazdálkodási jogát átadta az MNV Zrt.-nek, mely bruttó 2,2 millió forinttal csökkentette a befektetett eszközök állományát. Selejtezés és megsemmisülés okán bruttó 33,0 millió forinttal csökkent a gépek, berendezések és felszerelések állománya, melyet a leltár során kapcsolódó eszközátadás további bruttó 13,2 millió forinttal csökkentett. Az immateriális javak állomány bruttó 5,0 millió forinttal csökkent.

A terv szerinti értékcsökkenésé záró állomány 1.872,3 millió forint volt.

Követelés állomány alakulása

Tárgyidőszak elején a nyitó vevőkövetelés állománya 79,2 millió forint volt. Év közben 268,2 millió forint összegű vevőszámla került kibocsátásra. A vevőkövetelés pénzügyi teljesítése 287,3 millió forint volt. Az MFGI működési bevételeinek alakulásában a fizetési határidők be nem tartása a likviditást igen erősen befolyásolta, ezért az MFGI-nek egyre nagyobb erőfeszítéseket kellett tennie a bevételeinek behajtása érdekében. Rendszeresen postázásra kerültek a fizetési felszólítások. Ennek eredményeként év végére az MFGI vevőkövetelésének összege 60,2 millió forintra csökkent, melyből az EU tagországgal szembeni záró vevőkövetelés összege 21,6 millió forint volt, a 360 napon túli lejáratú vevőkövetelések összege 19,7 millió forint volt.

Az egyéb rövid lejáratú kölcsönkövetelés nyitó összege 1,0 millió forint, záró értéke 2,5 millió forint volt. Valamennyi követelést egyedileg értékelt az MFGI. Az MFGI-nek 2012. évben elszámolt értékvesztése 19,1 millió forint volt, vevő által el nem ismert behajthatatlan követelése nem volt.

Egyéb

Az MFGI vállalkozási tevékenységet nem végez, alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak 2012. évi éves elemi költségvetési beszámolója 82 db fejezeti kezelésű előirányzat adatait tartalmazza. Az összesített beszámoló előző évi adataiban olyan fejezeti kezelésű előirányzatok adatai is szerepelnek, melyekre tárgyévi beszámoló nem készült, de előző évi záró adattal rendelkeztek. Így volt biztosítható a záró és a nyitó adatok egyezősége. A fejezet a belső szabályozásának megfelelően nem csak cím szintű (20. cím) beszámolót készített, hanem minden fejezeti kezelésű előirányzatról egyenként került összeállításra beszámoló a központilag előírt Módszertani Útmutató és űrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal.

A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlegének főösszege 91.899,2 millió forint. A mérlegfőösszeg az előző évi 114.657,9 millió forinthez viszonyítva 20 %-kal csökkent.

Befektetett eszközökkel a fejezeti kezelésű előirányzatok nem rendelkeznek. Az előző évben a beruházások, felújítások értéke 1.335,9 millió forint volt, amely a központi beruházások és az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat fordulónapi állományát tartalmazta. 2013. évben az állomány átadásra került a vagyonkezelő szervezetek részére.

A Követelések állománya 10.591,3 millió forint, amely az előfinanszírozás miatti követelések jelentős növekedése miatt az előző évi összegnek (3.564,0 millió forint) közel háromszorosára nőtt. Az állomány behajthatatlan követelést nem tartalmaz, az igazoltan behajthatatlan követelések kivezetésre kerültek. A mérleg szerinti állomány várhatóan megtérülő követelés.

Az Egyéb követelések 10.266,0 millió forint összegéből meghatározó az előfinanszírozás miatti követelések 10.243,8 millió forintos állománya, mely az utólagos elszámolási kötelezettséggel folyósított támogatásokból származik. Az előző évihez képest 4,6-szorosára nőtt az év végi állomány, a konstrukció gyakoribb alkalmazása révén.

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 188.812,5 millió forint, a módosított előirányzat 309.537,4 millió forint, a teljesített összes kiadás 232.973,2 millió forint.

A költségvetési évben végrehajtott előirányzat módosítások egyenlegében 120.724,9 millió forinttal növelték a feladatokra rendelkezésre álló előirányzatokat. Ebből az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott módosítás 65.000,0 millió forinttal növelte a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási és bevételi előirányzatát, amely az EU Önerő Alap előirányzatra 50.000,0 millió forint, a PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások előirányzatra 15.000,0 millió forint összegű forrást biztosított.

A Kormány hatáskörében történt előirányzat változás 53.087,9 millió forint csökkentést eredményezett. A csökkenés:

- Korm. határozat alapján elrendelt 26.644,8 millió forint zárolásából,

- az EU Önerő alapból és a PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények kiváltásából átadott 41.900,0 millió forint,
- a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból biztosított 6.538,0 millió forint, (a MALÉV leállása miatt az utasoknak nyújtandó segítségre 2.000,0 millió forint, a Formula-1 Magyar Nagydíj rendezéséhez szükséges jogdíjakra 500 millió forint, a Velencei tó körüli kerékpárút megvalósítására 150,0 millió forint, a „Friends of Hungary” Alapítvány működési költségeinek finanszírozása 3.888,0 millió forint),
- az egyéb Korm. határozattal biztosított 8.919,2 millió forint többletforrásból adódódik (Az Agrármarketing Centrum előirányzat feladataira 810,4 millió forint, a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához 1.177,6 millió forint, a Nemzeti Gerinchálózat finanszírozásához 3.579,4 millió forint, a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás és egyéb PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggő feladatokra 3.101,5 millió forint, a Miniszterelnökségtől a kormányzati szakpolitikai többletfeladatokra átvett 250,0 millió forint).

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 108.812,8 millió forint kiadási előirányzat növelés forrását az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása teremtette meg.

A bevételek eredeti előirányzata 354,0 millió forint, a költségvetési támogatás 188.458,5 millió forintot tett ki, melyek az előző évihez képest jelentősen csökkentek, a bevételek eredeti előirányzata 2011. évhez képest 1 %-ra, a költségvetési támogatás 77 %-ra csökkent.

A tervezett bevételek csökkenésének elsődleges és nagyságrendjében meghatározó oka az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetése, illetve a kapcsolódó feladatoknak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ intézményben történő megtervezése.

A bevételek módosított előirányzata 7,533,6 millió forint, melynek növekménye a korábban pályázat és egyéb döntés alapján kifizetett támogatások visszautalásából, a többletfeladatokra fejezeten belül a kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradványok Korm. engedéllyel történő átcsoportosításából, illetve a tervezett bevételeket meghaladóan teljesült bevételekből keletkezett.

A támogatások módosított előirányzata 192.249,8 millió forint, a kiadási előirányzatoknál részletezett tételek miatt.

A költségvetési maradvány módosított előirányzata 109.754,0 millió forint, melyből 71.057,7 millió forint került felhasználásra.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül 2012-ben 20 db előirányzat minősül új előirányzatnak, ebből több év közben került kialakításra és működtetésre.

A PPP (public-private-partnership, köz- és magán-együtműködés) körbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok száma 2 db, az előző évi 6 db részbeni összevonása révén. Az egy fejezeti kezelésű előirányzatba történő összevonás nem érintette a szakmai feladatok körét. A PPP körbe tartozó Autópálya rendelkezésre állási díj 100.497,0 millió forintos kiadása meghatározó részarányt, 43 %-ot képvisel az NFM fejezeti kezelésű előirányzatok összesített 232.973,2 millió forintos kiadási összegéből.

„Felülről nyitott” – az előirányzat teljesülése előirányzat-módosítás nélkül a kormány engedélyével eltérhet a törvényi előirányzattól – előirányzati körbe 3 db fejezeti kezelésű

előirányzat tartozik, az Autópálya rendelkezésre állási díj, a TEN-T pályázatok és a Beruházás ösztönzési célú előirányzat. A három előirányzat egyikénél sem történt felülről nyitási kezdeményezés 2012. évben.

Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvizsgálatát jogszabály nem teszi kötelezővé, illetve független könyvvizsgáló megbízását nem tiltja. A fejezet független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgálat a fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi éves elemi költségvetési beszámolóját megbízható és valós képet adónak minősítette.

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai

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	304 287,2	188 812,5	253 812,5	309 537,4	232 973,2	76,6	75,3
Folyó bevétel	106 638,2	354,0	354,0	7 533,6	7 689,4	7,2	102,1
Támogatás	208 493,8	188 458,5	253 458,5	192 249,8	196 819,7	94,4	102,4
Előirányzat-maradvány	85 021,4	0,0	0,0	109 754,0	71 057,7	83,6	64,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	188 812,5	354,0	188 458,5	0,0
Módosítások jogcímenként				0,0
- Országgyűlés hatáskörben	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0
- Korm. hatáskörben	-53 087,9	0,0	-53 087,9	0,0
- Előirányzat-maradvány	109 754,0	109 754,0	0,0	0,0
- Többletbevétel	7 179,6	7 179,6	0,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-8 908,6	0,0	-8 908,6	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	787,8	0,0	787,8	0,0
- Egyéb módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	309 537,4	117 287,6	192 249,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 517,0	4,8	1 512,2
– más fejezet intézménye	113,2	0,0	113,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	258,3	0,0	258,3
– alapítvány	745,1	0,0	745,1
– közalapítvány	311,3	0,0	311,3
– nonprofit társaság	12 248,4	9 245,1	3 003,3
– gazdasági társaság	193 803,2	7 280,4	186 522,8
– önkormányzat/vagy intézménye	3 093,5	50,4	3 043,1
– elkülönített állami pénzalap	181,5	0,0	181,5
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	95,3	0,0	95,3
– magánszemély	12 802,0	0,0	12 802,0
– egyéb (megjelölve)	7 804,4	130,0	7 674,4
Összes kifizetés	232 973,2	16 710,7	216 262,5

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
20.2 Ágazati cél előirányzatok
20.2.1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
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	361,5			899,5	130,5	36,1	14,5
Folyó bevétel	10,4			0,2	0,2	1,9	100,0
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	361,4			899,3	130,5	36,1	14,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	899,3	899,3		
- Többletbevétel	0,2	0,2		
2012. évi módosított előirányzat	899,5	899,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	81,5		81,5
– egyéb (kamattámogatás, MFB)	8,8		8,8
– egyéb (maradvány befizetés)	40,2		40,2
Összes kifizetés	130,5	0,0	130,5

Az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelőirányzat (EHJC) célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. látja el.

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány 899,3 millió forint volt. E forrást csökkentette a 1186/2012. (VI. 5.) és a 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozatok alapján átcsoportosított 40,2 millió forint.

2012-ben folytatódott a korábbi években nyertes pályázatokra benyújtott elszámolások feldolgozása és a teljesítés elfogadását követően a kifizetések indítása. A korábbi nyertes pályázatokkal kapcsolatosan 90,3 millió forint került folyósításra.

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 549,7 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 219,3 millió forint volt, amely a meghiúsult támogatási szerződések miatt keletkezett.

20.2.2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 836,8			1 108,4	1 064,7	58,0	96,1
Folyó bevétel	1 732,9					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	1 168,6			1 108,4	1 064,7	91,1	96,1

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1 108,4	1 108,4		
2012. évi módosított előirányzat	1 108,4	1 108,4	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	233,5		233,5
– nonprofit társaság	332,6		332,6
– önkormányzat/vagy intézménye	23,3		23,3
– egyéb (maradvány átadás)	475,3		475,3
Összes kifizetés	1 064,7	0,0	1 064,7

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány 1.108,4 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 633,1 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. Tárcaközi egyeztetést követően, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor a maradvány felhasználására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011. évi egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 10/2011. (II.18.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 2012. évben összesen 589,4 millió forint kifizetése történt meg, az alábbiak szerint:

- Vállalkozási szerződésekkel kapcsolatban 355,9 millió forint kifizetés történt.
- A 2011. év során keletkezett többletbevétel, 232,9 millió forintot a 10/2011 (II.18.) NFM utasítás alapján került a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére átutalásra az országos balesetmegelőző tevékenység hatékonyságának javítása céljából.
- A meghiúsult maradvány 0,6 millió forint összege a 1611/2012 (XII.18.) Korm. határozat alapján került átadásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére, a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetéséhez, valamint az ÁAK Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés forrásának halasztott fizetésére.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 475,3 millió forint összegű maradvány a 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján került átadásra az Infokommunikációs szolgáltatások előirányzatra, a kormányzat egészére vonatkozó informatikai feladatok forráshiányának a csökkentése érdekében.

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,7 millió forint, mely folyamatban levő bírósági eljárás miatt keletkezett.

20.2.12 EU szabványok honosítása

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	5,6			5,6	5,6	100,0	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás	5,6					0,0	
Előirányzat-maradvány	5,6			5,6	5,6	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	5,6	5,6		
2012. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	5,6		5,6
Összes kifizetés	5,6	0,0	5,6

Az Európai Unió az egységes piac megvalósítását a jogharmonizációra és a műszaki szabályozás harmonizációjára alapozza. Ez utóbbi célt szolgálják az Európai Unió megbízásából az Európai Szabványosítási Szervezetek által kidolgozott harmonizált szabványok.

Az előirányzatnak 2012. évben eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi 5,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése a Magyar Szabványügyi Testület részére megtörtént.

20.2.19 Szakképzési feladatok

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	80,3			8,0	8,0	10,0	100,0
Folyó bevétel	8,0					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	80,3			8,0	8,0	10,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	8,0	8,0		
2012. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményeztettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0	0,0	8,0

Az NFM a felelősségi körébe tartozó szakképzések és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek zavartalan lebonyolítása céljából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel működött együtt. Az előirányzatnak 2012. évben eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 8,0 millió forint volt, amely a 1186/2012.(VI.5.) Korm.határozat alapján került elvonásra.

20.2.20. Központi fejlesztési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 127,3			329,3	183,9	16,3	55,8
Folyó bevétel	3,0			147,0	147,0	4 900,0	100,0
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	1 127,3			182,3	42,0	3,7	23,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	182,3	182,3		
- Többletbevétel	147,0	147,0		
2012. évi módosított előirányzat	329,3	329,3	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	7,3		7,3
– egyéb (maradvány befizetés, bev. átadás saját fejl)	176,6		176,6
Összes kifizetés	183,9	0,0	183,9

Az előirányzatnak 2012. évben eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi maradványösszeg 182,3 millió forint volt, amelyből 34,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg, 147,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ez utóbbi összeg a 2003. évi és 2004. évi előirányzatok terhére meghirdetett „Beruházás a XXI. század iskolájába” program keretében megítélt kamattámogatásokból keletkezett.

A 34,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg a 1186/2012 (VI. 5.) Korm. határozat alapján került elvonásra.

A 2012. évben az előirányzat terhére kizárólag a „Beruházás a XXI. század iskolájába” program keretében megítélt támogatások kifizetésére került sor összesen 7,3 millió forint összegben.

Az előirányzat 2012. évi maradványa 145,4 millió forint. Ebből az összegből 81,3 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely az egyes feladatok meghiúsulása miatti, illetve a kamattámogatási program keretében a tárgyévben a támogatottak által fel nem használt összegekből keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 64,1 millió forint, amely megkötött szerződésekben foglalt ütemezés szerint kerül majd kifizetésre a hitel (2016. évi) lejártáig.

20.2.23 Decentralizált területfejlesztési programok

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	213,4			746,2	746,2	349,7	100,0
Folyó bevétel	318,7			337,8	343,5	107,8	101,7
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	211,5			408,4	408,4	193,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	408,4	408,4		
- Többletbevétel	337,8	337,8		
2012. évi módosított előirányzat	746,2	746,2	0,0	0,0

Az előirányzat a 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg 408,4 millió forint volt, amely a 1186/2012 (VI. 5.) Korm. határozat alapján teljes egészében elvonásra került.

A támogatások visszavonásából év közben befolyt 146,4 millió forint a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat NFM fejezetet terhelő zárolási kötelezettségének teljesítése érdekében került befizetésre a központi költségvetésbe. A támogatások visszavonásából 2012. évben befolyt további 197,6 millió forint összegből 191,5 millió forint fejezeti hatáskörben a fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat forrás-kiegészítésére került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszege 5,6 millió forint.

20.2.36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások

20.2.36.1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

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	23,5			28,6	28,6	121,7	100,0
Folyó bevétel				28,6	28,6		100,0
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	23,5					0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel	28,6	28,6		
2012. évi módosított előirányzat	28,6	28,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (átadás fej.kez. előirányzatnak)	28,6		28,6
Összes kifizetés	28,6	0,0	28,6

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. A tárgyévben 28,6 millió forint maradvány átvételt az EMMI fejezettől az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 2012. évi befizetési kötelezettségének teljesítése eredményezte.

Ez az összeg fejezeti határcsoportosításra került a 2012. évi eredeti előirányzattal rendelkező Oktatási, kulturális és sport PPP programok cél-előirányzatra.

20.2.36.2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

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	15,0			19,8	19,8	132,0	100,0
Folyó bevétel				19,8	19,8		100,0
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	15,0					0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel	19,8	19,8		
2012. évi módosított előirányzat	19,8	19,8	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (átadás fej.kez. előirányzatnak)	19,8		19,8
Összes kifizetés	19,8	0,0	19,8

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. A tárgyévben 19,8 millió forint maradvány átvételt az EMMI fejezettől a Nyíregyházi Főiskola 2011. évi áthúzódó befizetési kötelezettségének teljesítése eredményezte.

Ez az összeg fejezeti határcsoportosításra került a 2012. évi eredeti előirányzattal rendelkező Oktatási, kulturális és sport PPP programok cél előirányzatra.

20.2.36.5 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez

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	10 348,3			139,5	133,8	1,3	95,9
Folyó bevétel	385,0					0,0	
Támogatás	10 095,9					0,0	
Előirányzat-maradvány	7,0			139,5	133,8	1 911,4	95,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	139,5	139,5		
2012. évi módosított előirányzat	139,5	139,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	133,8		133,8
Összes kifizetés	133,8	0,0	133,8

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 139,5 millió forint volt. A 2012. évben rendelkezésre álló összegből 133,8 millió forint kifizetése megtörtént és 5,7 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.2.36.6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 841,6			248,4	59,1	3,2	23,8
Folyó bevétel							
Támogatás	1 522,0					0,0	
Előirányzat-maradvány	531,8			248,4	59,1	11,1	23,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	248,4	248,4		
2012. évi módosított előirányzat	248,4	248,4	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	59,1		59,1
Összes kifizetés	59,1	0,0	59,1

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt, míg a 2010-2011. évek maradványösszege – mint tárgyévi forrás – 248,4 millió forint.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósuló projektekhez (15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok); – a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozásaként – a Magyar Államot terhelő 2012. évi szolgáltatási díj hozzájárulás, valamint a kapcsolódó járulékos költségek teljesítéséhez nyújt fedezetet.

A célelőirányzataból 2012. évben 59,1 millió forint került kifizetésre és 189,3 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.2.37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

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	49,0			1,7	1,7	3,5	100,0
Folyó bevétel	1,7					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	49,0			1,7	1,7	3,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1,7	1,7		
2012. évi módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	1,7		1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzaton a 2011. évben a kedvezményezettek visszafizetéseiből 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett, amely a 1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat alapján fejezetben belül más céllelőirányzat forrás-kiegészítésre átcsoportosításra került.

20.2.39 Nemzeti beruházási ösztönzési céllelőirányzat

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	866,7			584,1	574,7	66,3	98,4
Folyó bevétel	122,8			207,8	216,8	176,5	104,3
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	850,2			376,3	367,0	43,2	97,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	376,3	376,3		
- Többletbevétel	207,8	207,8		
2012. évi módosított előirányzat	584,1	584,1	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1,4		1,4
– egyéb (maradvány és egyéb befizetési kötelezettség)	573,3		573,3
Összes kifizetés	574,7	0,0	574,7

Az előirányzat 2012. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2011. évi maradvány 376,3 millió forint volt.

Az előirányzaton a 2012. évben eredetileg kötelezettségvállalással terhelt, de év közben meghiúsult előirányzat-maradvány vált kötelezettségvállalással nem terheltté, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből 207,8 millió forint összegű többletbevétel keletkezett. E forrásokból a 1186/2012 (VI. 5.) Korm. határozat alapján 106,4 millió forint fejezeten belül más cél-előirányzat forrás-kiegészítésére átcsoportosításra, a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat (466,9 millió forint) alapján a központi költségvetésbe befizetésre került.

Az előirányzat 2012. évben lényegében a 2006. évben a Magyar Államkincstárral (MÁK) megkötött megbízási szerződés finanszírozását szolgálja, mivel a korábban pályázat útján elnyert támogatások finanszírozása már lezárult. A 2012. évben az előirányzat terhére a MÁK megbízási szerződésének finanszírozására 1,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2012. évi maradványa 18,4 millió forint, amelyből 8,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból áll.

20.2.42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja

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				8,0	8,0		100,0
Folyó bevétel							
Támogatás	8,0					0,0	
Előirányzat-maradvány				8,0	8,0		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	8,0	8,0		
2012. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0	0,0	8,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 8,0 millió forint volt, mely a 1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

20.2.45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 043,0			8 065,9	4 908,3	69,7	60,9
Folyó bevétel	12 311,0					0,0	
Támogatás	2 798,0					0,0	
Előirányzat-maradvány				8 065,9	4 908,3		60,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	8 065,9	8 065,9		
2012. évi módosított előirányzat	8 065,9	8 065,9	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	249,0		249,0
– nonprofit társaság	72,3	72,3	
– önkormányzat/vagy intézménye	19,7		19,7
– magánszemély (háztartás)	4 388,9		4388,9
– egyéb (egyéb maradvány befizetés és átadás)	178,4	0,1	178,3
Összes kifizetés	4 908,3	72,4	4 835,9

A célelőirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évek forrásaiból 8.065,9 millió forint maradvány bevétellel rendelkezett az előirányzat. Ebből az

összeből a kötelezettségvállalással terhelt összeg a nyertes pályázatok támogatására 7.563,9 millió forint, míg a pályázati rendszer működtetésére előirányzott összeg 74,6 millió forintot tett ki. A meghíúsult pályázatok miatt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 427,4 millió forint volt.

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázaz és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

Az előirányzathoz finanszírozható szakmai célok:

- iparosított lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása („Panelpályázat”),
- megújuló energiafelhasználás növelése,
- egycsatornás gyűjtő kémények (Termofor Kémények) felújításának programja,
- távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése („ÖKO pályázat”),
- energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének pályázati úton történő támogatása,
- a támogatást biztosító pályázati rendszer működtetésének költségei (ÉMI NKft. működési költségei).

A pályázatok a rendelkezésre álló forráskeret erejéig benyújtásuk sorrendjében részesültek támogatásban. A pályázatokra 2012. évben 4.408,6 millió forint pénzügyi teljesítés valósult meg.

A kötelezettségvállalással nem terhelt és az évközben meghíúsult pályázatok miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált összegből 427,4 millió forint a 1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat, valamint a 1611/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. A pályázati rendszer működtetésére 72,3 millió forint átutalás teljesült az ÉMI Nonprofit Kft. részére.

A cél előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.657,1 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 500,5 millió forint volt.

20.2.47 Kis- és középvállalkozói cél előirányzat

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	2 568,5			2 103,6	1 359,5	52,9	64,6
Folyó bevétel	64,9			29,1	29,6	45,6	101,7
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	2 535,9			2 074,5	1 330,4	52,5	64,1

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	2 074,5	2 074,5		
- Többletbevétel	29,1	29,1		
2012. évi módosított előirányzat	2 103,6	2 103,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	369,1		369,1
- alapítvány	16,4		16,4
- nonprofit társaság	31,5		31,5
- gazdasági társaság	106,6		106,6
- önkormányzat/vagy intézménye	0,2		0,2
- egyéb (zárolás, maradvány és többletbevétel befiz)	835,7		835,7
Összes kifizetés	1 359,5	0,0	1 359,5

A Kis- és középvállalkozói cél előirányzatot (továbbiakban: KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre, amelyet 2004-től felváltott az azonos című 2004. évi XXXIV. új kkv-törvény. A KKC-ből támogatásban részesülhettek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálták a szektor vállalkozásainak fejlődését. 2011. évtől kezdődően e cél előirányzat szakmai feladatait a fejezet hazai fejlesztési forrásokat tartalmazó Gazdaságfejlesztést szolgáló cél előirányzata vette át.

2012-ben a KKC eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évek maradványának összege 2.074,5 millió forint, amely a korábbi évek támogatási összegének visszafizetéséből keletkező 29,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 2.103,6 millió forintra módosult.

A 2012. évi összes pénzügyi teljesítés 1.359,5 millió forint volt. A korábbi pályázatokra történt tárgyévi kifizetés 161,3 millió forint. A KKC 2012. évi pénzügyi teljesítéséből jelentős összeget képez az az 1.169,1 millió forint, amely több kormányhatározathoz kapcsolódóan befizetést (619,4 millió forint), illetve forrásátadásokat (549,7 millió forint) tartalmazott. Továbbá fejezeti hatáskörben a visszavont támogatások visszafizetéseiből és egyéb befizetésből keletkező bevétel (29,1 millió forint) átcsoportosításra került a fejezeten belül a Gazdaságfejlesztést szolgáló cél előirányzatra.

A KKC 2012. évi előirányzat maradványa 744,5 millió forint, ebből 623,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyet az utófinanszírozott támogatási összegek kifizetéseinek elhúzódása okoz. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 121,2 millió forint, mely meghatározóan a támogatási szerződések lezárását követően igénybe nem vehető támogatásokból keletkezett.

20.2.49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

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	5 994,2			30 094,3	8 707,8	145,3	28,9
Folyó bevétel	35 808,0			0,6	0,6	0,0	100,0
Támogatás	279,8				4 569,9	1 633,3	
Előirányzat-maradvány				30 093,7	8 707,8		28,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	30 093,7	30 093,7		
- Többletbevétel	0,6	0,6		
2012. évi módosított előirányzat	30 094,3	30 094,3	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4,6		4,6
– nonprofit társaság	280,8		280,8
– gazdasági társaság	0,5		0,5
– önkormányzat/vagy intézménye	29,4		29,4
– magánszemély	8 392,5		8 392,5
– egyéb (maradvány befiz., átcsoport. saját fej. kez. ei)	0,0		
Összes kifizetés	8 707,8	0,0	8 707,8

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek értékesítéséből származó ellenérték – a Magyar Állam által folytatott nemzetközi kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR).

A felhasználásra további rendelkezést tartalmaz az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV.7.) NFM rendelet, valamint a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás.

Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtását az NFM és két háttérintézmény – az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

(NKEK Nkft.), valamint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft (ÉMI Nonprofit Kft.) – biztosította 2012. évben.

A célleírányzatnak 2012. évben eredeti kiadási és bevételi előírányzata nem volt. Az előző évekről áthozott 2011. évi maradvány, 30.093,7 millió forint képezte a tárgyévben felhasználható forrást.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 2012. december 6-ától hatályos 8. §. (2) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján az NFM fejezet a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előírányzat terhére az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel 50%-ának megfelelő összegig többletkiadást teljesíthet. Ebből kifolyólag a nemzetgazdasági miniszter engedélyét követően 4.569,9 millió forinttal növekedett az előírányzat felhasználási kerete.

ZBR forrásból 2012. évben lakossági pályázati program nem került meghirdetésre, csak a ZBR adminisztrációs keret terhére – alapvetően pályázatok kezelői feladati ellátásához – történt 214,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás, amelyből 40,5 millió forint került kifizetésre.

A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előírányzat terhére korábbi években indított, valamint kezelt pályázati programok a következők:

- Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel I. szakasz)
- Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram
- Energiatakarékos Izzócsere Alprogram és Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram
- Megújuló energiahasználatot elősegítő, használati melegvíz előállítását és fűtésrészegítést szolgáló napkollektor kiépítése alprogram
- Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram
- Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II.)

A ZBR célleírányzat forrásaiból 2012. évben 8.707,8 millió forint pénzügyi teljesítés történt. A ZBR célleírányzat 2012. évi maradványa 25.956,4 millió forint volt. Ennek teljes összege az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § c) alapján kötelezettségvállalással terhelt előírányzat-maradvány.

20.3 Informatikai feladatok

20.3.1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

Előírányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előírányzat	2012. évi törvényi módosított előírányzat	2012. évi módosított előírányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 118,9			1 588,5	1 588,5	31,0	100,0
Folyó bevétel	261,4					0,0	
Támogatás	5 084,9					0,0	
Előírányzat-maradvány	1 361,0			1 588,5	1 588,5	116,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1 588,5	1 588,5		
2012. évi módosított előirányzat	1 588,5	1 588,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	19,6		19,6
- gazdasági társaság	1 568,2		1 568,2
- egyéb (megjelölve)	0,7		0,7
Összes kifizetés	1 588,5	0,0	1 588,5

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 1.588,5 millió forint volt, melyből 1.587,8 millió forint a kormányzati informatikai rendszerek 2011. év végi üzemeltetési költségeinek áthúzódó pénzügyi teljesítésére került felhasználásra. A fennmaradó 0,7 millió forint a 1379/2012.(IX.20.) Korm. határozat alapján a HM fejezetbe került átcsoportosításra.

20.3.4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 013,7			1 802,7	1 802,7	20,0	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás	10 816,4					0,0	
Előirányzat-maradvány				1 802,7	1 802,7		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1 802,7	1 802,7		
2012. évi módosított előirányzat	1 802,7	1 802,7	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 802,7		1 802,7
Összes kifizetés	1 802,7	0,0	1 802,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 1.802,7 millió forint volt, mely teljes egészében az EDR rendszer 2011. év végi üzemeltetési költségeinek áthúzódó pénzügyi teljesítésére került felhasználásra.

20.3.5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja

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	16,6			348,8	309,6	1 865,1	88,8
Folyó bevétel				39,0	39,0		100,0
Támogatás	326,3					0,0	
Előirányzat-maradvány				309,8	309,5		99,9

Előirányzat-módosítások levezetése

Előirányzat-módosítások levezetése		millió forintban egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0				
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	309,8	309,8			
- Többletbevétel	39,0	39,0			
2012. évi módosított előirányzat	348,8	348,8	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	200,9		200,9
– egyéb (maradvány befiz.)	108,7		108,7
Összes kifizetés	309,6	0,0	309,6

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 309,8 millió forint volt, melyből 200,8 millió forint a kormányzati informatikai rendszerek 2011. év végi üzemeltetési költségeinek áthúzódó pénzügyi teljesítésére került felhasználásra. 108,7 millió forint a 1379/2012. (IX.20.) Korm.

határozat alapján a HM fejezetbe került átcsoportosításra. Az előirányzaton 2012. évben keletkezett 39,0 millió forint összegű bevétel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által a megelőző évben kapott és az elszámolást követően a fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Az Ügynökség feladatainak további finanszírozása érdekében ez az összeg a tárgyévben került felhasználásra. Az előirányzat 2012. december 31-én fennálló kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,3 millió forint volt.

20.3.6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 301,0			586,0	586,0	45,0	100,0
Folyó bevétel	0,6					0,0	
Támogatás	1 886,5					0,0	
Előirányzat-maradvány				586,0	586,0		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	586,0	586,0		
2012. évi módosított előirányzat	586,0	586,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	586,0		586,0
Összes kifizetés	586,0	0,0	586,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett.

A 2011. évi előirányzat maradvány összege 586,0 millió forint volt, mely teljes egészében a Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások nyújtása, az igénybevevők informatikai és távközlési eszközökkel történő ellátása, valamint az ilyen eszközök 2011. évi működtetésére kötött közszolgáltatási szerződésből az év végi üzemeltetési költségek 2012. évi pénzügyi teljesítésére került felhasználásra.

20.4. Ágazati szabályozási feladatok

20.4.2 Postapiaci liberalizáció

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	53,4			1,6	1,6	3,0	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	53,4			1,6	1,6	3,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1,6	1,6		
2012. évi módosított előirányzat	1,6	1,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb maradvány befizetés	1,6		1,6
Összes kifizetés	1,6	0,0	1,6

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a fejezeten belül átcsoportosításra került a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) részére a Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési feladataival kapcsolatos forrás-kiegészítésre.

20.4.3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok

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	11,0			98,4	98,4	894,5	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás	109,4					0,0	
Előirányzat-maradvány				98,4	98,4		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	98,4	98,4		
2012. évi módosított előirányzat	98,4	98,4	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	24,8		24,8
– egyéb maradvány befizetés	73,6		73,6
Összes kifizetés	98,4	0,0	98,4

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány 98,4 millió forint volt.

Az előirányzat forrást biztosított egyrészt a közlekedés egyes szabályozást igénylő kérdésekben, jogszabály, illetve állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, szakmai tervezésének előkészítésére, szakmai koncepció kialakítására, a jogszabályalkotást megalapozó hatásvizsgálat elkészítésére, jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai tanácsadás, jogi képviselő és szakértői tevékenységre oly módon, hogy a nemzeti érdekeket képviselő stratégia megvalósulhasson, és a nemzetközi kötelezettségek is teljesüljenek.

Másrészt ebből a forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73.§ (2) bekezdése értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszternek az ágazatba tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat is.

A rendelkezésre álló összegből 2012. évben 24,8 millió forint kifizetésre, a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján 73,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a HM Fejezet részére átadásra került.

20.5 Közlekedéssel kapcsolatos egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

20.5.1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

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	4 479,6			4 029,0	3 110,8	69,4	77,2
Folyó bevétel	13,6			918,2	918,2	6 751,5	100,0
Támogatás	4 685,0					0,0	
Előirányzat-maradvány	2 889,9			3 110,8	3 110,8	107,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	3 110,8	3 110,8		
- Többletbevétel	918,2	918,2		
2012. évi módosított előirányzat	4 029,0	4 029,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 045,8		3 045,8
– egyéb maradvány befizetés	65,0		65,0
Összes kifizetés	3 110,8	0,0	3 110,8

Az előirányzat 2012. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3110,8 millió forint volt. amelynek a kifizetésében jelentős nehézséget okozott, hogy a felhasználás szabályai 2012. évben a feladatfinanszírozás megszűnése miatt alapjaikban változtak meg. A pénzügyi teljesítés 2012. június 30-ig a teljes összegre megvalósult.

Az összeg felhasználására vonatkozó beszámoló és elszámolás alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.-nek 918,2 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely a teljesítést követően az előirányzaton bevételt eredményezett.

A felhasznált pénzeszközzel megvalósított legjelentősebb projektek: a 41 sz. főúton az új Vásárosnaményi Tisza híd kivitelezésének folytatása, az M43 autópálya makói visszakötését biztosító elkerülő szakasz, valamint a Győr keleti iparterületek megközelítését biztosító út előkészítése és a kivitelezés megindítása.

Az előirányzaton 2012-ben 918,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

20.5.8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

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	499,3			46,3	46,3	9,3	100,0
Folyó bevétel	46,3					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	499,3			46,3	46,3	9,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	46,3	46,3		
2012. évi módosított előirányzat	46,3	46,3	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány átadás)	46,3		46,3
Összes kifizetés	46,3	0,0	46,3

Az előirányzat 2012. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 46,3 millió forint, amely összeg a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM fejezet részére átadásra került.

20.5.10 BKSZ működtetésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 072,8			6,7	6,7	0,6	100,0
Folyó bevétel	6,8					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	1 072,8			6,7	6,7	0,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	6,7	6,7		
2012. évi módosított előirányzat	6,7	6,7	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	6,7		6,7
Összes kifizetés	6,7	0,0	6,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 6,7 millió forint volt, mely a 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

20.5.15 RO-LA gördülő országút

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	424,6			137,5	137,5	32,4	100,0
Folyó bevétel	12,1					0,0	
Támogatás	550,0					0,0	
Előirányzat-maradvány				137,5	137,5		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Előirányzat-módosítások levezetése		millió forintban egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	137,5	137,5		
2012. évi módosított előirányzat	137,5	137,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	137,5		137,5
Összes kifizetés	137,5	0,0	137,5

Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti áru fuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodást a 2001. évi LXI. törvény tartalmazza.

A gördülő országúti forgalom (Ro-La) üzemeltetésének támogatására előirányzott összeg felhasználása az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte. Az Európai Bizottság 2008. július 2-án kelt N 78/2008. számú határozatával a támogatási programot jóváhagyta.

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány összege 137,5 millió forint volt, amely összeg a támogatáskezelési szerződés alapján a tárgyévben kifizetésre került a MÁV Zrt. részére.

20.5.30 Kockázati céltartalék

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	210,9			24,6	24,3	11,5	98,8
Folyó bevétel	14,2					0,0	
Támogatás	21,2					0,0	
Előirányzat-maradvány	190,6			24,6	24,3	12,7	98,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	24,6	24,6		
2012. évi módosított előirányzat	24,6	24,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány+PHARE programok)	24,3		24,3
Összes kifizetés	24,3	0,0	24,3

A fejezeti kezelésű előirányzat az Európai Unió által előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésére, a késedelmi kamat kiegyenlítésére, a vis major esetekkel, az árfolyamvesztéssel, a nem megfelelő teljesítéssel, peres eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségvetési kockázatok kiküszöbölésére biztosított költségvetési forrást.

Az előirányzat a 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 15,2 millió forint volt, a HU2003-as PHARE programmal összefüggésben, az Európai Bizottság által megállapított 50.854,02 euro összegű visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból a 2012. év folyamán 14,9 millió forint összegű kiadás teljesült.

A 9,4 millió forint összegű, 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a fejezeten belül átcsoportosításra került az Infokommunikációs szolgáltatások cél-előirányzat forrás-kiegészítésére.

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint.

20.5.33 Vasúthálózat fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 439,2			269,5	2,7	0,2	1,0
Folyó bevétel							
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	1 439,2			269,5	2,7	0,2	1,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	269,5	269,5		
2012. évi módosított előirányzat	269,5	269,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	2,7		2,7
Összes kifizetés	2,7	0,0	2,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 269,5 millió forint volt, melyből 2,7 millió forint a 1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat alapján a fejezeten belül átcsoportosításra került az Infokommunikációs szolgáltatások cél-előirányzat forrás-kiegészítésére.

A fennmaradó 266,8 millió forint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezettel fejezetek közötti, többször módosított előirányzat átadási megállapodás alapján vasútfejlesztési projektek számára biztosított területszerzési kiadásokra fel nem használt támogatási összeg maradványa, melyet visszafizetési kötelezettség terhel a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére.

20.5.36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

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	4,1			9,1	9,1	222,0	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás	9,1					0,0	
Előirányzat-maradvány	4,1			9,1	9,1	222,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	9,1	9,1		
2012. évi módosított előirányzat	9,1	9,1	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	9,1		9,1
Összes kifizetés	9,1	0,0	9,1

Az előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi 9,1 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány a 1186/2013. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a fejezetben belül átcsoportosításra került az Infokommunikációs szolgáltatások célelőirányzat forrás-kiegészítésére.

20.5.38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása

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	32,1			57,9	56,4	175,7	97,4
Folyó bevétel	77,9					0,0	
Támogatás	12,1					0,0	
Előirányzat-maradvány				57,9	56,4		97,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	57,9	57,9		
2012. évi módosított előirányzat	57,9	57,9	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	9,5		9,5
- gazdasági társaság	28,5		28,5
- egyéb maradvány befizetés	18,4		18,4
Összes kifizetés	56,4	0,0	56,4

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat előző évi maradványa 57,9 millió forint volt.

Az év során 38,0 millió forint az előző évben megkötött szerződések alapján kifizetésre, valamint 18,4 millió forint a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM fejezet részére átadásra került. A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,5 millió forint volt.

20.5.48 M60 autópálya Pécs-Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése

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				46,8	28,1		60,0
Folyó bevétel				18,7	18,7		100,0
Támogatás							
Előirányzat-maradvány				28,1	28,1		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	28,1	28,1		
- Többletbevétel	18,7	18,7		
2012. évi módosított előirányzat	46,8	46,8	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	28,1		28,1
Összes kifizetés	28,1	0,0	28,1

Az előirányzat 2012. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 28,1 millió forint volt, amely kifizetésre került.

Az összeg felhasználására vonatkozó beszámoló és elszámolás alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.-nek 18,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely a teljesítést követően az előirányzaton bevételt eredményezett.

Az előirányzaton 2012-ben 18,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

20.6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

20.6.1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

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	418,7			23,6	23,6	5,6	100,0
Folyó bevétel	17,2					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	418,8			23,6	23,6	5,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	23,6	23,6		
2012. évi módosított előirányzat	23,6	23,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	23,6		23,6
Összes kifizetés	23,6	0,0	23,6

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi 23,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1379/2012 (IX. 20.) Korm. határozattal a HM fejezet részére átadásra került.

20.6.3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

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	128,5			1,4	1,4	1,1	100,0
Folyó bevétel	1,0					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	128,5			1,4	1,4	1,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	1,4	1,4		
2012. évi módosított előirányzat	1,4	1,4	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	1,4		1,4
Összes kifizetés	1,4	0,0	1,4

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1379/2012 (IX. 20.) Korm. határozattal a HM fejezet részére átadásra került.

20.6.4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

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	727,1			127,7	122,8	16,9	96,2
Folyó bevétel	1,5			4,4	4,4	293,3	100,0
Támogatás	848,8					0,0	
Előirányzat-maradvány				123,3	122,8		99,6

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	123,3	123,3		
- Többletbevétel	4,4	4,4		
2012. évi módosított előirányzat	127,7	127,7	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KKK)	4,8	4,8	
– nonprofit társaság	113,0	113,0	
– egyéb (zárolás)	5,0		5,0
Összes kifizetés	122,8	117,8	5,0

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi maradványösszeg 123,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2012. évben összesen 113,0 millió forint összegű kifizetésre került sor. A kifizetések tartalmazták a Széchenyi Programiroda Nkft. és a VÁTI Nkft. részére működési támogatás és egyéb szakmai feladatok ellátására megkötött szerződések szerinti összeget. Továbbá 1,5 millió forint összeg a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján és 8,3 millió forint a 1611/2012 (XII. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosítására került sor.

Az előirányzaton 2012. évben a fel nem használt támogatások visszafizetéséből származó 4,4 millió forint többletbevétel év közben szerződés keretében lekötésre került a Kormányzati Informatikai Ügynökséggel.

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszege 0,5 millió forint, amely a VÁTI Nkft. szakmai feladatainak ellátása érdekében 2011. évben létrejött megállapodás szerint történő elszámolást követően visszautalt bevétel.

20.6.6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

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	193,4			1,5	1,5	0,8	100,0
Folyó bevétel	1,5					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	193,4			1,5	1,5	0,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	1,5	1,5		
2012. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	1,5		1,5
Összes kifizetés	1,5	0,0	1,5

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források, valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett - a költségvetési hozzájárulás biztosítja.

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. A BFT és az NFGM közötti 2008. évi együttműködési megállapodás alapján a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának támogatási összegéből az elszámolást követően 1,5 millió forint visszafizetésre került. E bevétel a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM részére átadásra került.

20.6.9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban

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	152,5			10,4	10,4	6,8	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	152,5			10,4	10,4	6,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	10,4	10,4		
2012. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	10,4		10,4
Összes kifizetés	10,4	0,0	10,4

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 10,4 millió Ft volt, amely a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM részére átadásra került.

20.7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

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	251,6			548,0	534,7	212,5	97,6
Folyó bevétel	0,1			13,1	13,1	13 100,0	100,0
Támogatás	786,5					0,0	
Előirányzat-maradvány				534,9	533,3		99,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	534,9	534,9		
- Többletbevétel	13,1	13,1		
2012. évi módosított előirányzat	548,0	548,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	69,0		69,0
– nonprofit társaság	30,6		30,6
– gazdasági társaság	163,2		163,2
– önkormányzat/vagy intézménye	180,7	5,4	175,3
– egyéb (maradvány átadás)	91,2		91,2
Összes kifizetés	534,7	5,4	529,3

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2011. évi maradványösszege 534,9 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 2012. évben összesen 445,2 millió forint összegű kifizetésre került sor. A kifizetések tartalmazták egyrészt a központi pályázati rendszer keretében mikrovállalkozások részére történő támogatások kifizetését, másrészt a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében a megyei önkormányzatok részére kifizetett támogatási összeget, valamint a Magyar Államkincstár megbízási díját (a hazai decentralizált támogatási rendszer működtetéséért), illetve a VÁTI Nkft. díját a területfejlesztési, fejlesztéspolitikai feladatok ellátásáért.

A 89,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1611/2012 (XII. 18.) Korm. határozattal átcsoportosításra került.

Az előirányzat 2012. évben összesen 13,1 millió forint többletbevétel keletkezett fel nem használt támogatások visszafizetéséből. A keletkezett bevételből év közben szerződés keretében 11,7 millió forint kötelezettségvállalás történt a Kormányzati Informatikai Ügynökség részére. 1,4 millió forint pedig az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzatra forrás-kiegészítésként átcsoportosításra került.

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszege 1,6 millió forint.

20.10 Állami többletfeladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 689,0			63,3	28,8	0,8	45,5
Folyó bevétel	1 983,9			30,1	30,1	1,5	100,0
Támogatás	55,0			21,9	21,9	39,8	100,0
Előirányzat-maradvány	1 661,3			11,3	11,3	0,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	11,3	11,3		
- Többletbevétel	30,1	30,1		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	21,9		21,9	
2012. évi módosított előirányzat	63,3	41,4	21,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4,8		4,8
– alapítvány	0,5		0,5
– közalapítvány	0,1		0,1
– nonprofit társaság	10,5		10,5
– egyéb (maradvány befiz., bevétel átadás saját fej.kez-nek)	12,9		12,9
Összes kifizetés	28,8	0,0	28,8

Az Áht. 47. § (1) bekezdése alapján a miniszter által előírt befizetési kötelezettséget az NFM irányítása alá tartozó költségvetési szervek a cél-előirányzat javára teljesítik. A 2012. évben ilyen típusú befizetési kötelezettség nem került előírásra.

Az előirányzat 2011. évi maradványa 11,3 millió forint (ebből: a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,8 millió forint) volt. Év közben az NFM Igazgatásból átcsoportosításra került 21,9 millió forint, illetve két többletbevétel keletkezett (Vidékfejlesztési Minisztérium által átutalt felügyeleti díj 23,7 millió forint, Közlekedésbiztonsági Szervezet által visszautalt fel nem használt támogatás 6,4 millió forint).

Az előirányzat jelentősebb kiadásai a következők voltak:

- az 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás: 6,5 millió forint,
- az NFM-KIM megállapodás alapján forrás átadás: 4,8 millió forint,
- a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) részére forrás átadás (az EU ETS hitelesítők akkreditálásával kapcsolatos felkészülésre): 3,5 millió forint,
- a Közlekedéstudományi Intézet NKft-vel kötött vállalkozási, illetve megbízási szerződésekre: 7,0 millió forint,
- Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat javára forrás átcsoportosítás: 6,4 millió forint.

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34,5 millió forint volt.

20.19 Pesti Vigadó rekonstrukciója

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				2 377,6	723,2		30,4
Folyó bevétel							
Támogatás	1 200,0			1 177,6	1 177,6	98,1	100,0
Előirányzat-maradvány				1 200,0	723,2		60,3

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	1 177,6		1 177,6	
- Előirányzat-maradvány	1 200,0	1 200,0		
2012. évi módosított előirányzat	2 377,6	1 200,0	1 177,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	723,2		723,2
Összes kifizetés	723,2	0,0	723,2

Az előirányzatnak 2012. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2011. évi maradvány összege 1.200,0 millió forint volt. Az 1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozat által a Pesti Vigadó műemléképület rekonstrukciójára rendelkezésre álló összeg az NFM és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány között létrejött szerződés fedezete.

Az 1402/2012. (IX. 26.) Korm. határozat alapján a beruházás további fedezetére 1.177,6 millió forint átcsoportosítására került sor a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetből.

2012. évben összesen 723,2 millió forint került kifizetésre és 1.654,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatása

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	2 943,4			22,6	22,6	0,8	100,0
Folyó bevétel							
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	2 943,4			22,6	22,6	0,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	22,6	22,6		
2012. évi módosított előirányzat	22,6	22,6	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	22,6		22,6
Összes kifizetés	22,6	0,0	22,6

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 22,6 millió forint, mely a 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

20.31 Kormányzati beruházások

20.31.1 Akadálymentesítés a közlekedésben

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	158,3			71,8	0,3	0,2	0,4
Folyó bevétel	1,0					0,0	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	157,3			71,8	0,3	0,2	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	71,8	71,8		
2012. évi módosított előirányzat	71,8	71,8	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

Az előirányzat a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben meghatározott feladatok megvalósításához biztosít forrást. A közlekedés akadálymentesítésére az elmúlt években a szükségesnél kisebb pénzügyi keretek álltak rendelkezésre. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évben törvényi előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat előző évi maradvány összege 71,8 millió forint volt. Ebből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM fejezet részére átcsoportosításra került.

A Győr vasútállomás akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás fedezetére elkülönített 71,5 millió forint összegű kötelezettségvállalás 2012. év során meghiúsult, mivel a beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult.

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 71,5 millió forint volt.

20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

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	0,0	4 000,0	4 000,0	3 810,0	3 707,2		97,3
Folyó bevétel							
Támogatás	0,0	4 000,0	4 000,0	3 810,0	3 810,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-190,0		-190,0	
2012. évi módosított előirányzat	3 810,0	0,0	3 810,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 707,2		3 707,2
Összes kifizetés	3 707,2	0,0	3 707,2

Az előirányzat eredeti előirányzata 4.000,0 millió forint, amely a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint zárolás, majd elvonás csökkentett 3.810,0 millió forintra. A forrásból megvalósuló Győr keleti iparterületek megközelítését biztosító út, mint kiemelt projekt megfelelő előkészítésének következtében a tárgyévben 3.707,2 millió forint kifizetés volt. Az útszakasz 2012 decemberében forgalomba helyezésre került. A 102,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére 2013. évben kerül sor.

20.31.3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

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	0,0	4 000,0	4 000,0	4 865,3	3 202,9		65,8
Folyó bevétel				365,3	365,3		100,0
Támogatás	0,0	4 000,0	4 000,0	4 500,0	4 500,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel	365,3	365,3		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	500,0		500,0	
2012. évi módosított előirányzat	4 865,3	365,3	4 500,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 202,9		3 202,9
Összes kifizetés	3 202,9	0,0	3 202,9

A célelőirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.000,0 millió forint volt.

A Kétvölgy és Felsőszölnök települések közötti önkormányzati út megépítéséhez szükséges 2012. évi forrás biztosítása érdekében – az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélye alapján a fejezeten belül – 500,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt, de pénzügyileg 2012. június 30-ig nem teljesült, valamint a meghíúsult, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzat részére 365,3 millió forint összegű többletforrás került biztosításra. A TEN-T projektek előirányzatból 341,5 millió forint, a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése előirányzatból pedig 23,8 millió forint összeg átvételére került sor. A többletforrás a korábbi kötelezettségvállalások időpontjában előre nem látott, de felmerülő, azonnali fizetési kötelezettséget jelentő bírósági határozatok, területszerzések és egyéb költségek fedezetére, valamint az előirányzat keretében megvalósuló projektek forráshiányának részbeni fedezetére szolgál.

A módosításokat követően az előirányzat módosított kiadási előirányzata 4.865,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a következő kötelezettségvállalás történt.

A 4.500,0 millió forint összegű támogatási szerződés keretében, az alábbi projektek megvalósítása történik:

- Vásárosnaményi Tisza-híd építése: 2.686,0 millió forint,
- Kétvölgy-Felsőszölnök közötti út építése: 500,0 millió forint,
- korábbi években indított projektek 2012. évi feladatai: 1.314,0 millió forint.

A 365,3 millió forint összegű többletforrás esetében a támogatási szerződés aláírására – bírósági határozatok, területszerzések és egyéb költségek finanszírozására – 2012. decemberében került sor.

A kiadás teljesítési adata 3.202,9 millió forint volt, az alábbi projektek megvalósításával kapcsolatban:

- A 2012 év végén átadott Vásárosnaményi Tisza-híd munkálataira 2.686,0 millió forint kifizetés történt.
- A Kétvölgy-Felsőszölnök közötti út építésére 2012-ben 30,4 millió forintot fordítottunk.
- A korábbi években indított – részben már korábban forgalomba is helyezett – projektek pótlólagos munkálataira 486,5 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa összege 1.662,4 millió forint volt.

20.31.5 Kikötők fejlesztése

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	16,6			23,9	23,9	144,0	100,0
Folyó bevétel	35,7					0,0	
Támogatás	4,3					0,0	
Előirányzat-maradvány	0,5			23,9	23,9	4 780,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	23,9	23,9		
2012. évi módosított előirányzat	23,9	23,9	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	23,9		23,9
Összes kifizetés	23,9	0,0	23,9

Az előirányzat 2012. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 23,9 millió forint volt.

A maradvány a 2011. évben a Transz-európai Közlekedési Hálózat részét képező Győr-gönyői Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok ellátására, valamint a kikötői infrastruktúrát érintő tervezési és szakértői feladatok ellátására jóváhagyott forrásnak pénzügyileg a 2012. évre áthúzódott része, mely az év során kifizetésre került az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben – az NFM döntése alapján – a vasúti infrastruktúra hálózat MÁV Zrt. üzemeltetésbe/vagyonkezelésbe adásához szükséges feladatok végrehajtása, az 1. sz. főútkorrekció folyamatban lévő vagyonkezelői jog rendezéséhez szükséges megosztási vázrajz és telekalakítási dokumentáció elkészítése, valamint a Mosoni-Duna Győr-Gönyű OKK-t érintő feliszapolódott szakasza kotrásának elvégzése vált szükségessé a kikötőt megközelítő hajóút biztosítása céljából.

20.31.6. Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

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	143,2	3 200,1	3 200,1	5 021,9	1 911,8	1 335,1	38,1
Folyó bevétel	478,8					0,0	
Támogatás	1 706,1	3 200,1	3 200,1	2 980,1	2 980,1	174,7	100,0
Előirányzat-maradvány				2 041,8	1 911,8		93,6

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 200,1		3 200,1	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-220,0		-220,0	
- Előirányzat-maradvány	2 041,8	2 041,8		
2012. évi módosított előirányzat	5 021,9	2 041,8	2 980,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 542,6		1 542,6
– egyéb maradvány befizetés	369,2		369,2
Összes kifizetés	1 911,8	0,0	1 911,8

A célelőirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3.200,1 millió forint volt. A 2011. évi maradvány 2.041,8 millió forint forrást jelentett.

A 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat tárgyévi támogatási összegéből 220,0 millió forint zárolásra, majd elvonásra került. A 1379/2012. (IX.20.) Korm. határozat alapján 211,3 millió forint összegű maradvány átadásra került a Honvédelmi Minisztérium részére. A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatban elrendelt zárolás végrehajtása keretében 157,9 millió forint maradvány befizetésre került.

Az előirányzat célja a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt.) pályahálózatán lévő, rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának beindítása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése.

2012-ben az NFM és a MÁV Zrt. megállapodást kötött a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt feladatfinanszírozási maradvány kifizetésének ütemezéséről. A tervezési munkák két kivétellel (Gubacsi Duna-híd tervezés, Körös hidak tervezése) teljesültek 2012-ben. Továbbá

a 2011. évi maradvány terhére a következő feladatok műszaki megvalósítása történt meg: Eger-Putnok vasútvonalon acélhidak korrózió elleni védelme, Ferencváros Keleti gurító, felhúzó acélszerkezet felújítása, Szerencs – Hidasnémeti átereszek átépítése, a Komáromi Barátság Duna-híd korrózió elleni bevonatának felújítása, valamint a budapesti Déli Összekötő Duna-híd pillérjavítási munkái.

A 2012. évi, 2.980,1 millió forint összegű feladatok végrehajtása érdekében a MÁV Zrt.-vel támogatási szerződés jött létre, azonban pénzügyi folyósításra nem került sor. A közbeszerzési eljárások eredményeként a MÁV Zrt. 2012. novemberben és decemberben 8 db szerződést kötött. Ezek közül a Vác-Drégelypalánk vonalon a kivitelezések már decemberben megkezdődtek, a munkák nagy része 2013-ban valósul meg.

20.32 Közlekedési ágazati programok

20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása

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	532,6	516,5	516,5	791,6	588,0	110,4	74,3
Folyó bevétel	30,0				21,2	70,7	
Támogatás	782,8	516,5	516,5	511,5	511,5	65,3	100,0
Előirányzat-maradvány				280,1	190,2		67,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	516,5		516,5	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-100,0		-100,0	
- Előirányzat-maradvány	280,1	280,1		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	95,0		95,0	
2012. évi módosított előirányzat	791,6	280,1	511,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	562,6	562,6	
- gazdasági társaság	20,6		20,6
- egyéb maradvány	4,8		4,8
Összes kifizetés	588,0	562,6	25,4

Az előirányzat 2012. évi eredeti támogatási előirányzata 516,5 millió forint volt, amely az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozattal előírt zárolás, majd forráselvonás következtében során 100,0 millió forinttal csökkent. 2012. év közben fejezeti hatáskörben az NFM Igazgatás Szakmai feladatok előirányzatából 95,0 millió forint átcsoportosításával forrás-kiegészítés történt. Az előirányzat előző évi maradvány összegével (280,1 millió forinttal) együtt a 2012. évi rendelkezésre álló forrás 791,6 millió forint volt.

Az előirányzat jelentős mértékben – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) Személyközlekedési Igazgatósága keretében működő – regionális közlekedésszervező irodákat finanszírozott (340,0 millió forint), amely a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában működik közre.

Az előirányzat továbbá olyan fontos szakmai feladatokra nyújtott fedezetet, mint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) végrehajtása, a közösségi közlekedés szervezésével kapcsolatos – a Széll Kálmán terv prioritásait is figyelembe vevő - szakmai döntések előkészítése. A feladatok végrehajtása a KTI-ben e célokra létrehozott szervezeti egységek /Stratégiai Projekt Igazgatóság és Közlekedési Módszertani Központ / tevékenységének támogatására biztosított forrásból (76,5 millió forint) valósult meg.

A „Kőrös, Sajó és Szamos folyókon üzemelő köteles kompok kötélezetésének átalakítása” pályázatra 30,0 millió forint, a közlekedés akadálymentesítését szolgáló egységes előírások és szabványok kialakítása feladatra 15,0 millió forint, míg az Sztv-nek megfelelő szabályozási, technológiai és működési környezet kialakítása és az egységes közforgalmú menetrendi adatbázis működtetése feladatra 55,6 millió forint állt rendelkezésre.

A 2012. évben rendelkezésre álló összegből 583,2 millió forint kifizetésre, 4,8 millió forint pedig a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. alapján átadásra került a HM fejezetnek.

20.32.3 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

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	90,0			130,5	72,5	80,6	55,6
Folyó bevétel							
Támogatás	162,5			58,0	58,0	35,7	100,0
Előirányzat-maradvány				72,5	72,5		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	72,5	72,5		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	58,0		58,0	
2012. évi módosított előirányzat	130,5	72,5	58,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	72,5		72,5
Összes kifizetés	72,5	0,0	72,5

Az előirányzat 2012. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi maradvány 72,5 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az előirányzat évközben az NFM Igazgatás Szakmai feladatok előirányzatról fejezetten belüli átcsoportosítással 58,0 millió forint többletforrást kapott.

Az előirányzat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 49/2002/EK irányelvből, valamint az azt honosító, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendeletről a közlekedésért felelős tárcára háruló feladatok elvégzéséhez biztosított pénzügyi forrást.

Az EK irányelv végrehajtása érdekében az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közutakra és a 30 ezer szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal szakaszokra stratégiai zajtérképeket, majd a térképezett szakaszokra zajvédelmi intézkedési tervet kell készíteni.

A feladat megvalósítására az NFM a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződést. 2012. I. félévében elkészült 1558 km közúti szakasz zajtérképezése. A többletforrás biztosítja a még hiányzó közúti, valamint a teljes 915 km vasúti szakaszra vonatkozó zajtérképek elkészítését.

A rendelkezésre álló 130,5 millió forint összegből 2012. évben 72,5 millió forint kifizetés történt meg. A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 58,0 millió forint.

20.32.4 Útpénztár

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	95 503,2			18 611,8	18 503,0	19,4	99,4
Folyó bevétel	50 015,5				3,0	0,0	
Támogatás	26 263,1					0,0	
Előirányzat-maradvány	37 836,5			18 611,8	18 503,0	48,9	99,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	18 611,8	18 611,8		
2012. évi módosított előirányzat	18 611,8	18 611,8	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	50,0		50,0
– nonprofit társaság	8 467,2	8 467,2	
– gazdasági társaság	9 588,0	5 028,9	4 559,1
– egyéb (maradvány átadás)	397,8		397,8
Összes kifizetés	18 503,0	13 496,1	5 006,9

Az előirányzat 2012. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, mivel 2012-ben az Útpénztár költségvetése a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ intézményi költségvetésében került megtervezésre.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 18.611,8 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a szakmai feladatok – folyamatban lévő ROP tervezések, a rendkívüli időjárás által okozott rézsúcsúszások helyreállításának tervezése, eseti kisköltségű forgalomtechnikai beavatkozások tervezése, hídtervezések, a kivitelezés lezárását követő tervezői művezetési díjak – végrehajtásával kapcsolatban történtek kifizetések.

A kiadás 2012. évi teljesítési adata 18.503,0 millió forint volt. A 1547/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 163,9 millió forint került átadásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs központ részére a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetéséhez, valamint az ÁAK Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés forrásának halasztott fizetésére. A 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 233,9 millió forint került átadásra az Infokommunikációs szolgáltatások előirányzatra, a kormányzat egészére vonatkozó informatikai feladatok forráshiányának a csökkentése érdekében. 50,0 millió forint összeg a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére került átadásra, 18.055,2 millió forint pedig az előirányzatból finanszírozott feladatokkal kapcsolatosan vállalt kötelezettségek kifizetésére került felhasználásra.

Az előirányzat 2012. évi maradványa 123,3 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 104,3 millió forint.

20.32.5 TEN-T projektek

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	4 548,3	2 169,9	2 169,9	9 251,4	5 003,2	110,0	54,1
Folyó bevétel	651,4	354,0	354,0	937,7	858,3	131,8	91,5
Támogatás	7 750,0	1 815,9	1 815,9	1 165,9	1 165,9	15,0	100,0
Előirányzat-maradvány	2 844,2			7 147,8	4 063,6	142,9	56,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 169,9	354,0	1 815,9	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-650,0		-650,0	
- Előirányzat-maradvány	7 147,8	7 147,8		
- Többletbevétel	583,7	583,7		
2012. évi módosított előirányzat	9 251,4	8 085,5	1 165,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	17,0		17,0
– gazdasági társaság	4 445,7		4 445,7
– egyéb (maradvány átadás)	540,5		540,5
Összes kifizetés	5 003,2	0,0	5 003,2

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet az Európai Unió transz-európai közlekedési hálózatok TEN-T alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához. Az előirányzat az EU felé el nem számolható költségek hazai forrását és a kapcsolódó európai uniós támogatást tartalmazza. A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti, hajózási és légügyi projektek előkészítése történik. A 2012. évben 9 db nyilvántartott projekt volt, amelyek számos részprojektből tevődtek össze. A projektek költségvetése jellemzően 2-8 millió euró között mozog, amelyek döntő többsége 50%-os EU támogatással valósul meg.

Az előirányzatra a 2012. évi költségvetésben 2.169,9 millió forint kiadási előirányzat forrásaként 1.815,9 millió forint költségvetési támogatás és 354,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A 2011. évi maradvány összege 7.147,8 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.949,8 millió forint. Évközben 583,7 millió forint összegű többletbevétel – EU támogatási előleg lehívását követően –

előirányzatosítására került sor, amelyet a két vasúti projekt EU többletforrás felhasználása indokolt. A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. pontja alapján az előirányzat csökkentésre került, az előírt 650,0 millió forint összegű költségvetési támogatás zárolásának, majd elvonásának végrehajtásával.

A módosításokat követően az előirányzat módosított kiadási előirányzata 9.251,4 millió forint volt. 2012. évben az előirányzat terhére finanszírozott projektek:

Projekt megnevezése	Kifizetett összeg (millió forint)
Biatorbágy -Tata 2007	257,8
Bp.Keleti pu – Miskolc - Nyíregyháza 2007	3.201,8
Duna hajózhatósága II	2,5
EasyWay II	993,7
22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt	6,9
Összesen	4.462,7

199,0 millió forint összegű maradvány a 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a fejezeten belül az Infokommunikációs szolgáltatások előirányzatra, a kormányzat egészére vonatkozó informatikai feladatok forráshiányának a csökkentése érdekében, míg 341,5 millió forint összegű maradvány a 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a fejezeten belül az Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés előirányzat forrás-kiegészítésére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 937,7 millió Ft bevételi előirányzathoz 858,3 millió Ft teljesült. A bevétel forrása a különböző projektekre – az adott EU Bizottsági Határozatokban meghatározottak szerint – megküldött előlegek felhasználása volt. A bevétel tervezettnél alacsonyabb teljesítése a kifizetések 2013. évre történő áthúzódásából adódott.

Egyes projektek esetében a szerződéskötés folyamatának elhúzódása, illetve a 2012. év végi műszaki teljesítési határidők indokolják a maradvány 4.168,8 millió forint összegét, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram

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	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	25,0	50,0
Folyó bevétel							
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,4			0,1	0,1	25,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1		
2012. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány átadás)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A § (1) bekezdése írja elő, részletesen a belvízi hajózási alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szabályozza. A fejezeti kezelésű előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. Piaczavar esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A szakmai kezelő az Európai Bizottság szervének határozata alapján készíti el az előirányzat terhére finanszírozandó feladatok tételes jegyzékét.

A 2012. évi eredeti támogatási/kiadási előirányzat 0,1 millió forint volt. A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten a módosított kiadási előirányzat 0,2 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

A 0,1 millió forint összegű, 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a HM fejezet részére átadásra került. A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint.

20.32.7 Ferihegyi út meghosszabbítása

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		900,0	900,0	630,0	630,0		100,0
Folyó bevétel							
Támogatás		900,0	900,0	630,0	630,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	900,0		900,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-70,0		-70,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-200,0		-200,0	
2012. évi módosított előirányzat	630,0	0,0	630,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	630,0		630,0
Összes kifizetés	630,0	0,0	630,0

A célelőirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 900,0 millió forint volt. Az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat összegéből 70,0 millió forint zárolásra, majd elvonásra került. Az előirányzat terhére 200,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés előirányzat javára, a Kétvölgy és Felsőszölnök települések közötti önkormányzati út megépítéséhez szükséges 2012. évi forrás biztosítása érdekében. A módosításokat követően a támogatási és kiadási előirányzat összege 630,0 millió forintra csökkent.

Az előirányzat célja a budapesti Ferihegyi út és Bélatelepi út összekötésének megvalósítása. A feladatok végrehajtása érdekében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával, mint kedvezményezettel támogatási szerződés jött létre. A 630,0 millió forint összegű támogatás teljes összege 2012-ben folyósításra került. A szerződés szerinti feladatok megvalósítása 2013. október 15-ig történik meg.

20.32.8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések

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		100,0	100,0	87,0	50,0		57,5
Folyó bevétel							
Támogatás		100,0	100,0	87,0	87,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-13,0		-13,0	
2012. évi módosított előirányzat	87,0	0,0	87,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

A célelőirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,0 millió forint volt. Az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat összegéből 13,0 millió forint zárolásra, majd elvonásra került, így a módosított kiadási és támogatási előirányzat összege 87,0 millió forintra csökkent.

Az előirányzat célja az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó terület-előkészítő munkák koordinációjáról szóló 1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat alapján a győri nagyberuházással kapcsolatban felmerülő Natura 2000 terület kármérséklése, kompenzációja.

A feladatok végrehajtása érdekében a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel (KAEG Zrt.), mint kedvezményezettel került sor támogatási szerződés megkötésére. A 87,0 millió forint összegű támogatás folyósítása két részletben történik: 50,0 millió forint összeg folyósítása 2012-ben megtörtént, míg a 37,0 millió forint összegű 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére a következő évben kerül sor.

A KAEG Zrt. a 2012. év során összesen már 58,4 millió forint értékben végzett feladatokat. A szerződés szerinti feladatok megvalósításának végső határideje 2013. június 30.

20.32.9 Határkikötők működtetése

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	187,6			16,3	16,3	8,7	100,0
Folyó bevétel	106,7					0,0	
Támogatás	10,0					0,0	
Előirányzat-maradvány	87,3			16,3	16,3	18,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	16,3	16,3		
2012. évi módosított előirányzat	16,3	16,3	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	16,3	16,3	
Összes kifizetés	16,3	16,3	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 16,3 millió forint volt, mely összeg teljes egésze a kapcsolódó kötelezettségvállalásból a decemberi teljesítés kifizetésére felhasználásra került.

20.32.10 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése

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				150,0	150,0		100,0
Folyó bevétel							
Támogatás				150,0	150,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	150,0		150,0	
2012. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	150,0		150,0
Összes kifizetés	150,0	0,0	150,0

Az 1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Velencei-tó körüli kerékpárút megvalósításához 150 millió Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el.

A támogatási szerződés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal 2012. december 19-én került megkötésre. A támogatás teljes összege a szerződés megkötésekor került kifizetésre. A szerződés szerinti feladatok megvalósításának végső határideje 2013. december 31. A szerződésben előírt feladatok megvalósítása folyamatban van.

20.33 Hazai fejlesztési programok

20.33.1 Beruházás ösztönzési célú előirányzat

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	19 647,8	13 420,0	13 420,0	30 958,5	16 272,5	82,8	52,6
Folyó bevétel	184,1			58,4	58,4	31,7	100,0
Támogatás	13 500,0	13 420,0	13 420,0	13 120,0	13 120,0	97,2	100,0
Előirányzat-maradvány	14 339,7			17 780,1	11 142,6	77,7	62,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	13 420,0		13 420,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-300,0		-300,0	
- Előirányzat-maradvány	17 780,1	17 780,1		
- Többletbevétel	58,4	58,4		
2012. évi módosított előirányzat	30 958,5	17 838,5	13 120,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	16 214,1		16 214,1
– egyéb	58,4		58,4
Összes kifizetés	16 272,5	0,0	16 272,5

A célelőirányzat (BC) 2012. évi előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 13.420,0 millió forint. A 2011. évi előirányzat-maradvány 17.780,1 millió forint összegével, 58,4 millió forint többletbevétellel, illetve a 1428/2012. (X. 8.) számú Korm. határozat alapján végrehajtott 300,0 millió forint előirányzat csökkentéssel a módosított előirányzat összege 30.958,5 millió forint.

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére a legalább tíz millió euró elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi döntése alapján közvetlen, vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

A működő tőke befektetések ösztönzése, illetve a munkahelyteremtés a Kormány kiemelt stratégiai célja. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában és az Új Széchenyi Tervben jelölte meg azokat a fejlesztéspolitikai célokat, kitörési pontokat és gazdaságfejlesztési prioritásokat, amelyek mentén Magyarország új gazdaságpolitikáját ki kívánja építeni. A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet kell megteremteni. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának további célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a nagyberuházási projekteknek a Magyarországon történő megvalósulását.

A 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet szól a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól. Egyedi beruházási támogatás csak induló beruházáshoz adható. A beruházás elszámolható költségeként befektetett eszközalapú vagy személyi jellegű ráfordítás fogadható el. Beruházási támogatás a Korm. rendeletben meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:

- | | |
|--|--|
| a) biotechnológiai ipar, | i) környezetvédelmi ipar, |
| b) egészségipar, | j) kutatás-fejlesztési célú beruházás, |
| c) elektronikai ipar, | k) logisztika, |
| d) élelmiszeripar, | l) megújuló-energiaipar, |
| e) gépipar, | m) regionális szolgáltató központok létesítése, vagy bővítése, |
| f) gyógyszeripar, | n) turizmust fejlesztő tevékenység, |
| g) információ és telekommunikációs technológia ipar, | o) védelmi ipar |
| h) járműipar, | |

A BC esetében 2012. évben egy új támogatási szerződés (IBIDEN Hungary Kft.-vel) került megkötésre 127,2 millió forint keretösszeggel.

Az előirányzat terhére 2012-ben kizárólag az egyedi kormánydöntésű rendszer keretében kedvezményezett gazdasági társaságok részére történt támogatás folyósítás, az előirányzat működtetése érdekében végzett közreműködői feladatok finanszírozását az NFM Igazgatás Szakmai Programok előirányzat forrásai fedezték.

A nyitó kötelezettségvállalás állománya 2012. január 1-jén 56.378,2 millió forint volt, amely a korábbi években vállalt, de még le nem hívott kötelezettségvállalásokat jelenti. A módosított kiadási előirányzat terhére 2012. évben 16.214,1 millió forint támogatás kifizetés történt. A BC 2012. évi előirányzat-maradványa 14.685,9 millió forint, amelyből 13.518,4 millió forint a támogatási szerződések miatt fennálló, míg 1.167,5 millió forint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § i) pontja szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány. Az előirányzat terhére összesen 22.196,5 millió forint az éven túli (2013-2017) kötelezettségvállalás összege.

20.33.2 Turisztikai célelőirányzat

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	11 700,0	11 085,0	11 085,0	14 282,7	14 108,7	120,6	98,8
Folyó bevétel	488,2			119,0	119,0	24,4	100,0
Támogatás	11 931,5	11 085,0	11 085,0	12 145,5	12 145,5	101,8	100,0
Előirányzat-maradvány	1 235,6			2 018,2	1 894,0	153,3	93,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	11 085,0		11 085,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	491,2		491,2	
- Előirányzat-maradvány	2 018,2	2 018,2		
- Többletbevétel	119,0	119,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	569,3		569,3	
2012. évi módosított előirányzat	14 282,7	2 137,2	12 145,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,1		0,1
– más fejezet intézménye	8,7		8,7
– alapítvány	5,0		5,0
– közalapítvány	10,0		10,0
– nonprofit társaság	431,6		431,6
– gazdasági társaság	13 417,4	2 125,0	11 292,4
– önkormányzat/vagy intézménye	47,7		47,7
– elkülönített állami pénzalap	100,0		100,0
– egyéb (maradvány és egyéb befizetés)	88,2		88,2
Összes kifizetés	14 108,7	2 125,0	11 983,7

Az előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11.085,0 millió forint. A 2011. évi maradvány 2.018,2 millió forint volt.

A 2012. évi eredeti előirányzatot módosító intézkedések:

- az NFM Fejezeti Általános Tartalékából forrás átcsoportosítás történt a HungaroFest Nonprofit Kft. 2012. évi működési költségeinek finanszírozására (300,0 millió forint),
- a 1115/2012. (IV. 16.) Korm. határozat a 2012. évi Formula-1 Magyar Nagydíj rendezői és közreműködői jogdíj árfolyamveszteségének kompenzálására 500,0 millió forintot csoportosított át a Miniszterelnökség fejezet Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából,
- az NFM Igazgatás Szakmai Programok támogatási összegéből forrás átcsoportosítás történt a Hévíz-Balaton Airport (korábban: sármelléki repülőtér) 2012. évi újrainvitásának támogatása, illetve a Debreceni repülőtér támogatása céljából (199,3 millió forint),
- az NFM Területfejlesztési cél-előirányzat összegéből forrás átcsoportosítás történt a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) szúnyoggyérítési célfeladata támogatása céljából (70,0 millió forint),
- Egyéb bevételek miatti forrásbővülés (119,0 millió forint) és
- 1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. alapján forráselvonás (8,8 millió forint).

A módosításokat követően 2012. évben a cél-előirányzat rendelkezésre álló forrása 14.282,7 millió forint.

A forrás terhére a Turisztikai Cél-előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet alapján az alábbi szakmai feladatokra történtek pénzügyi teljesítések:

- Nemzeti turisztikai marketing (MT Zrt.): 5.070,0 millió forint;
- Formula-1 2012. évi Magyar Nagydíj jogdíjai: 6.446,1 millió forint;
- Várbazár makett elkészítése: 4,45 millió forint;
- Hungarofest támogatása: 300,0 millió forint,
- Sármelléki repülőtér támogatása: 150,0 millió forint;
- WTCC 2012. évi magyar futam támogatása: 100,0 millió forint,
- Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázati program: 100,0 millió forint,
- Védjegyek támogatása (FATOSZ, MOSZ, MKSZSZ): 9,0 millió forint,
- 1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. alapján többletbevételből befizetés a központi költségvetésbe: 35,2 millió forint és
- A 2011. évi maradványból történt kifizetések összege: 1.894,0 millió forint.

A cél-előirányzat 2012. évi maradványa 173,8 millió forint, amelyből 85,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat

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	797,8	2 336,0	2 336,0	3 896,3	1 585,0	198,7	40,7
Folyó bevétel	48,9				0,2	0,4	
Támogatás	2 709,1	2 336,0	2 336,0	1 936,0	1 936,0	71,5	100,0
Előirányzat-maradvány				1 960,3	899,2		45,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 336,0		2 336,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-400,0		-400,0	
- Előirányzat-maradvány	1 960,3	1 960,3		
2012. évi módosított előirányzat	3 896,3	1 960,3	1 936,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,8		0,8
– gazdasági társaság	1 567,5		1 567,5
– önkormányzat/vagy intézménye	4,8		4,8
– magánszemély	1,7		1,7
– egyéb (maradvány és egyéb befizetés)	10,2		10,2
Összes kifizetés	1 585,0	0,0	1 585,0

A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól szóló 43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet 2. §-a alapján az előirányzat terhére forrás biztosítható

- a Széchenyi Kártya Program Konstrukció keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra,
- a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat, valamint a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére, valamint
- a decentralizált KKC és NBC szerződések kezelését ellátó egyes hátrányos helyzetű megyei önkormányzatok, vagy az általuk megbízott ügynökségek, továbbá a közreműködő szervezetként eljáró MAG Zrt. megbízási díjának finanszírozására.

Az előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási összege 2.336,0 millió forint. A 2011. évi maradvány 1.960,3 millió forint volt. Az előirányzat rendelkezésére álló forrás az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forinttal csökkent.

A GFC terhére összesen 2012. évben 1.585,0 millió forint összegű kifizetés történt. Kiemelendő pénzügyi teljesítés a Széchenyi Kártya Program Konstrukció keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra (1.280,8 millió forint), a MAG Zrt. – közreműködő szervezet – megbízási díjára (284,7 millió forint) történt.

A GFC 2012. évi előirányzat-maradványa 2.311,5 millió forint, amelyből 2.278,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ez utóbbi összeg nagyságát a Széchenyi Kártya Konstrukciók elszámolási sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása, valamint a megkötött megbízási szerződések utófinanszírozás miatti időbeli áthúzódása indokolja.

20.33.4 Területfejlesztési cél-előirányzat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		1 204,2	1 204,2	788,3	788,3		100,0
Folyó bevétel				58,6	58,6		100,0
Támogatás		1 204,2	1 204,2	729,7	729,7		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 204,2		1 204,2	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-404,5		-404,5	
- Többletbevétel	58,6	58,6		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-70,0		-70,0	
2012. évi módosított előirányzat	788,3	58,6	729,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	410,2	30,0	380,2
- önkormányzat/vagy intézménye	324,5	45,0	279,5
- egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	53,6		53,6
Összes kifizetés	788,3	75,0	713,3

A cél-előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási összege 1.204,2 millió forint volt. A cél-előirányzat forrása az 1152/2012. (VI. 16.) Korm. határozat és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 404,5 millió forint összegű zárolás, majd elvonás miatt csökkent. További módosítást jelentett év közben fejezeti hatáskörben a fejezet Turisztikai cél-előirányzatára történt 70 millió forint összegű átcsoportosítás, valamint 58,6 millió forint összegben a fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat többletbevételének átvétele. A cél-előirányzat 2012. évi kiadásaira rendelkezésre álló forrás 788,3 millió forintra módosult.

A cél-előirányzat 3 fő feladatcsoport megvalósításának finanszírozását biztosította:

1. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatására 704,7 millió forint kifizetés történt (A Regionális Fejlesztési Ügynökségek részére 222,2 millió forint, a megyei önkormányzatoknak 249,5 millió forint, a Balaton Fejlesztési Tanácsnak 45,0 millió forint, a Széchenyi Programiroda Nkft. részére 88,0 millió forint, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működtetésére 100,0

millió forint került kifizetésre, valamint a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján 53,6 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe.)

2. Területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai háttérfeladatok keretében a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának megvalósítására – zárolás, majd elvonás miatt – nem történt szerződéskötés és kifizetés.
3. A Balaton Fejlesztési Tanács vízbiztonsági program támogatására – hozzájárulás a területileg illetékes megyei rendőrkapitányságok, katasztrófavédelmi igazgatóságok, viharjelző rendszer, vízimentő-szolgálat működéséhez – 30,0 millió forint pénzügyi teljesítés valósult meg

Az előirányzat 2012. évben maradványösszeggel nem rendelkezett.

20.33.5 Agrármarketing cél-előirányzat

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				810,4	810,4		100,0
Folyó bevétel							
Támogatás				810,4	810,4		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	810,4		810,4	
2012. évi módosított előirányzat	810,4	0,0	810,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	810,4	110,0	700,4
Összes kifizetés	810,4	110,0	700,4

A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat 2012. július 1-jétől a Magyar Turizmus Zrt. látja el – a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti védjegyek működtetésének kivételével – a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a-f) pontjai tekintetében az Agrármarketing Centrum jogutódjaként. Az NFM fejezetben évközben létrehozott cél-előirányzat forrását az 1272/2012.

(VII. 27.) Korm. határozat alapján a VM és az NFM fejezetek közötti forrásátcsoportosítás biztosította, melynek összege 810,4 millió forint volt.

A cél-előirányzat 2012 évben rendelkezésre álló összegének kifizetése az 57/2012. (IX. 18.) NFM rendeletben foglaltak alapján az MT Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján megtörtént.

20.33.6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 500,0	1 500,0	1 200,0	1 200,0		100,0
Folyó bevétel				100,0	100,0		100,0
Támogatás		1 500,0	1 500,0	1 100,0	1 100,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-100,0		-100,0	
- Többletbevétel	100,0	100,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-300,0		-300,0	
2012. évi módosított előirányzat	1 200,0	100,0	1 100,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 200,0		1 200,0
Összes kifizetés	1 200,0	0,0	1 200,0

A cél-előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint volt.

Az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat összegéből 100,0 millió forint zárolásra, majd elvonásra került. Az előirányzat terhére 300,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés előirányzat javára, a Kétvölgy és Felsőszőlők települések közötti önkormányzati út megépítéséhez szükséges 2012. évi forrás biztosítása érdekében. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyével a Decentralizált területfejlesztési programok előirányzaton keletkezett többletbevételből 100,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra. A

módosításokat követően a támogatási és kiadási előirányzat összege 1.200,0 millió forintra csökkent.

Az előirányzat célja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, mint projektgazda által kiemelt projekt keretében benyújtott, „Belváros új főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” elnevezésű projekttel egyidejűleg megvalósításra kerülő kapcsolódó fejlesztések támogatása.

A feladatok végrehajtása érdekében Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával, mint kedvezményezettel támogatási szerződés jött létre. Az 1.200,0 millió forint összegű támogatás teljes összege 2012-ben folyósításra került. A szerződés szerinti feladatok megvalósításának végső határideje 2014. május 31.

20.33.7 A Várkert Bazár rekonstrukciója

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				1 000,0			0,0
Folyó bevétel							
Támogatás				1 000,0	1 000,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	1 000,0		1 000,0	
2012. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

A 1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozat elrendelte a célelőirányzat létrehozását és egyúttal 1.000,0 millió forint átcsoportosítását a célelőirányzat forrásainak megteremtése érdekében. Az előirányzat célja a Várkert Bazár rekonstrukciójának megvalósítása.

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1.000,0 millió forint.

20.34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

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		14 528,2	14 528,2	21 106,5	18 690,3		88,6
Folyó bevétel				2 862,5	2 862,5		100,0
Támogatás		14 528,2	14 528,2	18 244,0	18 244,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	14 528,2		14 528,2	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	3 579,4		3 579,4	
- Többletbevétel	2 862,5	2 862,5		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	136,4		136,4	
2012. évi módosított előirányzat	21 106,5	2 862,5	18 244,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KIFÜ)	833,0		833,0
– gazdasági társaság	17 857,3		17 857,3
Összes kifizetés	18 690,3	0,0	18 690,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi eredeti előirányzata 14.528,2 millió forint volt, melyhez kiegészítő forrás jelentett évközben öt Korm. határozat alapján átcsoportosított 6.014,2 millió forint, az NFM Igazgatás Szakmai Feladatok forrásából átcsoportosított 136,4 millió forint, valamint az NGM által történt engedélyezést követően az NFM más fejezeti kezelésű előirányzatain évközben keletkezett többletbevételekből átcsoportosított 427,7 millió forint. A módosításokat követően a cél-előirányzat tárgyévi forrása 21.106,5 millió forint volt.

Az előirányzathoz megvalósított részfeladatok:

1. Egységes Digitális Rádiótávközlési Rendszer üzemeltetése

Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) üzemeltetését közszolgáltatási megállapodás keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látta el.

A 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a készenléti szervek rendelkezésre állási feladatait. Az EDR feladata a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer üzemeltetése. Az EDR és a hozzá kapcsolódó

Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a 380-385/390-395 MHz-es sávban működő, Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a Szerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A feladatra 6.872,0 millió forint összegű előirányzat került lekötésre, amelyből 6.225,4 millió forint pénzügyi teljesítés történt.

2. Központi rendszer egyes elemeinek üzemeltetése, Központi rendszer supportja valamint egyéb ráfordítások

A részfeladat célja, az Ügyfélkapu, hivatali kapu, magyarorszag.hu, Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás (BEDSZ), központi archiválási szolgáltatás, központi azonosítási és hitelesítési központ üzemeltetése volt. A jelenlegi azonosítással járó elektronikus ügyintézés lehetőségét az állampolgárok és a vállalkozások számára (pl.: adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási ügyek). tette lehetővé. A KR üzemeltetéséhez vásárolt szoftverek gyártói támogatása.

A feladat végrehajtásához szükséges forrás a 2012. évben nem állt rendelkezésre, a NISZ Zrt. saját forrása terhére látta el.

3. Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése

A részfeladat célja a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra (NKKI) projekt I. szakaszának megvalósításával az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) felhordó hálózatának biztosítása és ennek finanszírozása volt. A kormányzati célú hírközlési szolgáltatásokat központilag biztosítja a kormányzat 2012. január 1-től. Ennek megfelelően a „Nemzeti Távközlési Gerinchálózat” (NTG) szolgáltatás finanszírozásáról a központi feladatellátás keretében 2012. évtől kezdődően a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik. Az új hálózat és szolgáltatás a „Nemzeti Távközlési Gerinchálózat” (NTG) elnevezést kapta.

A forrás felhasználása alapjául az EKG szolgáltatást 2012. január 1-jétől a Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. A feladatra 7.903,0 millió forint összegű előirányzat került lekötésre, amelyből 7.256,3 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

4. Közháló működtetése

A részfeladat célja a Közháló (országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat) működtetésének biztosítása, továbbá az intézmények (könyvtárak, iskolák, egyéb intézmények) internetelésének biztosítása volt.

A támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. A feladatra 1.353,0 millió forint összegű előirányzat került lekötésre, amelyből 1.222,1 millió forint pénzügyi teljesítés történt.

5. Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a Védelemszervezés ellátása

A részfeladat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének ellátása, továbbá a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása

miatt bekövetkező események kezelése volt a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ ZRt.) által. Az előirányzat felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgált. A feladat ellátására lekötött 798,4 millió forint a 2012. január 1. és október 31. közötti időszak üzemeltetési díjaira biztosított fedezetet. A kötelezettségvállalás terhére 2012. évben 20,8 millió forint került kifizetésre.

6. Tisztaszoftver

A részfeladat célja a Köz- és felsőoktatási intézmények jogtisza szoftverlicensszel történő ellátása volt. A feladat végrehajtására a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 833,0 millió forint összeg került átutalásra.

7. Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

A részfeladat célja a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása volt. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a nemzeti fejlesztési miniszter és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt között létrejött, közszolgáltatási szerződés szolgált. A feladat ellátására lekötött előirányzat 3.288,6 millió forint volt, amelyből 3.132,7 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

8. A Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR)

A részfeladat terhére a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére kötelezettségvállalással lekötésre került 58,5 millió forint a KGR 2012. évi üzemeltetéséhez szüksége hiányzó forrás fedezetére. Az összeg pénzügyi teljesítése 2012. évben nem történt meg.

A célelőirányzat 2012. évben rendelkezésre álló forrásából ténylegesen 18.690,3 millió forint kifizetés történt és 2.416,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.34.2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

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	456,3	61,4	61,4	217,9	216,7	47,5	99,4
Folyó bevétel				20,6	20,6		100,0
Támogatás	554,3	61,4	61,4	99,3	99,3	17,9	100,0
Előirányzat-maradvány				98,0	97,8		99,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	61,4		61,4	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	98,0	98,0		
- Többletbevétel	20,6	20,6		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	37,9		37,9	
2012. évi módosított előirányzat	217,9	118,6	99,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	195,0		195,0
- gazdasági társaság	1,2		1,2
- egyéb (maradvány befizetés, bevétel átadás saját fejkez.)	20,5		20,5
Összes kifizetés	216,7	0,0	216,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi eredeti előirányzata 61,4 millió forint volt, melyet kiegészített év közben az NFM Igazgatás előirányzatából átcsoportosított 37,9 millió forint, valamint az NT NKft. által – a korábbi támogatási összeg elszámolását követően – visszautalt 20,6 millió forint. A korábbi években keletkezett előirányzat maradvány 98,0 millió forint volt. A 2012. évi módosított előirányzat 217,9 millió forint volt.

A tárgyévi előirányzat terhére került biztosításra a digitális írástudatlanság csökkentését célzó programok megvalósítása, így különösen az e-Magyarország Program és Hálózat 2012. évi működtetése, fenntartása, fejlesztése és ahhoz kapcsolódó pályázatok lebonyolítása. A feladatellátás célja a hálózat tagjai közti kapcsolat erősítése, az identitástudat erősítése, a gazdasági, turisztikai és kulturális együttműködések fokozása, a digitális szakadék áthidalása volt. További cél volt az információbiztonság és információvédelem biztosítása, az inaktív helyi közösségi szintű alkalmazások támogatása, terjesztése, a digitális gazdaság fejlődése előtt álló tényezők azonosítása, leküzdésének támogatása.

A célelőirányzat rendelkezésre álló forrásából 216,7 millió forint pénzügyi teljesítés valósult meg. Kiemelendő a támogatási szerződés keretében az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. részére történt 175,0 millió forint összegű, a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ NKft. részére történt 20,0 millió forint összegű kifizetés, valamint a fejezeti hatáskörben a célelőirányzat bevételéből 19,6 millió forint átadás a Puskás Tivadar Közalapítvány fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak kiegészítésére.

A 2012. évi maradvány összege 1,2 millió forint volt, amelyre kötelezettségvállalás nem történt.

20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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	247,5	370,0	370,0	601,4	306,0	123,6	50,9
Folyó bevétel	88,1					0,0	
Támogatás	253,3	370,0	370,0	398,5	398,5	157,3	100,0
Előirányzat-maradvány	109,0			202,9	202,9	186,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	370,0		370,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	202,9	202,9		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	28,5		28,5	
2012. évi módosított előirányzat	601,4	202,9	398,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	306,0		306,0
Összes kifizetés	306,0	0,0	306,0

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény az előirányzatra 2012. évben 370,0 millió forint támogatást irányzott elő a Kormány 2006/2001. (I. 17.) számú határozatában foglaltak alapján a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) hosszú távú feladatainak elvégzésére. A célelőirányzat forrásainak kiegészítésére fejezeti hatáskörben az NFM Igazgatás Szakmai programok előirányzatáról 28,5 millió forint átcsoportosítás történt. A célelőirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt 202,9 millió forint összegű maradványát is figyelembe véve a kiadások teljesítésre összesen 601,4 millió forint állt rendelkezésre

A feladatok ellátását támogatási szerződés alapján 2012. évben is a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. végezte. A szerződés 1. mellékletét képező feladatterv – a költségtakarékossági és racionalitási szempontok figyelembe vételével – tartalmazza a célfeladatokat.

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi

vizsgálat elvégzése, továbbá a környezetellenőrzési monitoring vizsgálat mérési eredményeinek segítségével a vízkormányzás optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtő helyek felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása megtörtént.

A támogatás a Támogatási Szerződés 2. számú mellékletét képező ütem és költségterv szerint több részletben utófinanszírozás formájában, a MECSEK-ÖKO Zrt. által benyújtott számlák és kifizetést igazoló dokumentumok alapján került folyósításra. A feladatok 2012. évi teljesítésére 306,0 millió forint kifizetés történt és 295,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.35.2 Energetikai célú feladatok

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		50,0	50,0	38,9	9,3		23,9
Folyó bevétel							
Támogatás		50,0	50,0	38,9	38,9		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-11,1		-11,1	
2012. évi módosított előirányzat	38,9	0,0	38,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2,5		2,5
- egyéb (egyetem)	6,8		6,8
Összes kifizetés	9,3	0,0	9,3

Az Energetikai célú feladatok előirányzat forrást biztosít a hazai, energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok előállításához, nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez. Az előirányzat felhasználható a IV. generációs gázhűtésű szaporító reaktor kutatási projekttervének elkészítésére, a kutatásban résztvevő hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel folytatandó szakmai egyeztetések lebonyolítására, pályázati dokumentáció előkészítésére, a SET-plan (a költség-hatékony alacsony széndioxid-

kibocsátású technológiák fejlesztésére és bevezetésére irányuló EU Stratégiai Terv) kidolgozását irányító bizottság részére.

Az előirányzat fedezetet biztosított a 2012-ben induló Klímapolitikai Elemző Programmal kapcsolatban a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésére.

A cél-előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint volt. Ez az összeg év közben módosult, mivel fejezeti hatáskörben forrás-kiegészítésre az NFM Igazgatás Szakmai Feladatok forrásából 8,89 millió forint került átcsoportosításra, továbbá 20,0 millió forint átadásra került a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet részére a Klímapolitikai Elemző Programmal kibővült feladatok ellátása többletköltségeinek finanszírozására. A tárgyévben forrásként 38,9 millió forint állt rendelkezésre.

2012. évben a megkötött szerződések 36,4 millió forint kötelezettségvállalást eredményeztek, amelyből csak 9,3 millió kifizetés valósult meg.

A 2012. évi 29,6 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 27,1 millió forint volt.

20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		1 955,9	1 955,9	1 092,7	0,2		0,0
Folyó bevétel				178,3	178,3		100,0
Támogatás		1 955,9	1 955,9	914,4	914,4		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 955,9		1 955,9	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-1 041,5		-1 041,5	
- Többletbevétel	178,3	178,3		
2012. évi módosított előirányzat	1 092,7	178,3	914,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,2	0,2	
Összes kifizetés	0,2	0,2	0,0

A célleírányzat 2012.évi eredeti kiadási és támogatási összege 1.955,9 millió forint volt. Az évközben történt módosításokat – az 1122/2012. (IV. 25.) és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatok alapján 1.041,5 millió forint zárolást, majd elvonást, valamint az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 178,3 millió forint (a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása célleírányzatból) forrás-kiegészítést – követően a módosított kiadási előirányzat 1.092,7 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására.

A célleírányzat működtetésében a közreműködő szervezet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 28. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2012. év augusztusában pályázat kiírása történt a vissza nem térítendő utófinanszírozott támogatás formájában a meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxid-kibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzésére és telepítésére.

A pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás összege 1.042,3 millió forint, mely 1.084 db pályázat útján megítélt kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. A pályázatokra történő támogatások folyósításának megkezdése a következő évben várható.

A célleírányzat 2012. évi előirányzat maradványa 1.092,5 millió forint – ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 50,2 millió forint – volt.

20.36. PPP programok

20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj

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	99 086,7	99 308,0	99 308,0	103 266,5	100 497,0	101,4	97,3
Folyó bevétel	0,5	0,0		824,0	822,0	164 400,0	99,8
Támogatás	99 186,3	99 308,0	99 308,0	98 632,0	98 632,0	99,4	100,0
Előirányzat-maradvány	3 714,2			3 810,5	3 814,3	102,7	100,1

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	99 308,0		99 308,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-676,0		-676,0	
- Előirányzat-maradvány	3 810,5	3 810,5		
- Többletbevétel	824,0	824,0		
2012. évi módosított előirányzat	103 266,5	4 634,5	98 632,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	100 492,8		100 492,8
- egyéb (maradvány)	4,2		4,2
Összes kifizetés	100 497,0	0,0	100 497,0

A 2012. évi kiadások fedezetét 99.308,0 millió támogatás – mely 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 676,0 millió forinttal csökkent – és a 2011. évi 3.790,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította. Az előirányzaton az AKA Zrt. 2011. évi teljesítéseivel kapcsolódó részteljesítés elszámolásból eredően visszautalt, összesen 824,0 millió forint tárgyévi bevétel keletkezett, amely összeg a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően befizetésre került.

Az előirányzataból a következő 2012. évi feladatok valósultak meg:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) jogelődjei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén az részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként összesen 38.568,4 millió forint került kifizetésre. Ez az összeg tartalmazza az AKA Zrt. által a 2012. január – 2012. szeptember időszak teljesítéseivel kapcsolódó részteljesítés elszámolásból eredően visszautalt, összesen 434,8 millió forint értékű kiadáscsökkentő tételt.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődjei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdektető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2012. évben összesen 17.957,2 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődjei között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának

finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2012. évben összesen 13.328,8 millió forint összegű kifizetésre került sor.

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődjei között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd-Bóly-Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2012. évben összesen 29.789,1 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődjei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött koncessziós szerződések hatékony menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához – a szükséges pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, perviteli és tranzakciós költségek finanszírozásához – az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói és tranzakciós díjakra a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból kifizetett összeg 2012. évben összesen 5,4 millió forintot tett ki.

2012-ben 2.771,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

20.36.2. Oktatási, kulturális és sport PPP programok

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		21 061,3	21 061,3	11 725,3	11 432,8		97,5
Folyó bevétel				57,7	57,7		100,0
Támogatás		21 061,3	21 061,3	11 667,6	11 667,6		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	21 061,3		21 061,3	
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel	57,7	57,7		
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-8 908,6		-8 908,6	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-485,1		-485,1	
2012. évi módosított előirányzat	11 725,3	57,7	11 667,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	11 432,8		11 432,8
Összes kifizetés	11 432,8	0,0	11 432,8

A 2012. évi költségvetési előirányzatok tervezése során a „humán” PPP előirányzatok összevonásra kerültek egy jogcímcsoportba. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 21.061,3 millió forint volt.

Az egyes részfeladatok teljesítése:

- Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához*
A részfeladatra 2012. évben 4.976,6 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Ez az összeg a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított oktatási-kutatási infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezete, amelyből 4.844,0 millió forint előirányzat átadással került az EMMI fejezet 14 intézményéhez. 132,6 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került az év közben létrejött „PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások” jogcímcsoportra.
- Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához*
A részfeladatra 2012. évben 3.687,8 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre.
Az előirányzat biztosítja a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított meglévő kollégiumi rekonstrukciójához kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezetét, amelyből 3.649,6 millió forint előirányzat átadással került az EMMI fejezet 12 intézményéhez. 38,1 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került az év közben létrejött „PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások” jogcímcsoportra.
- Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához*
A részfeladatra 2012. évben 415,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az állam az újonnan átadott diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 1000 forint/férőhely támogatással járul hozzá. A teljes összeg előirányzat átadással került az EMMI fejezet 8 intézményéhez.
- Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez*
A Művészetek Palotája működésével kapcsolatos részfeladat kiadásaira (rendelkezésre állási díjra és közüzemi számlák ellenértékére) 2012. évben 10.095,9 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzaton 190,0 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került az év közben létrejött „PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások” jogcímcsoportra. 2012. évben a MÜPA részfeladaton 9.873,1 millió forint kifizetés történt és 81,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.
- Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése*
A részfeladat forrást biztosít a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósuló projektekhez (15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok); Magyar Államot terhelő 2012. évi szolgáltatási díj hozzájárulás, valamint a kapcsolódó járulékos költségek finanszírozásához.

A részfeladatra 2012. évben 1.886,0 millió forint állt rendelkezésre. 126,2 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került az év közben létrejött „PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások” jogcímcsoportra. A módosított kiadási előirányzat 1.759,8 millió forint volt, amelyből az év során 1.550,5 millió forint került kifizetésre, valamint 209,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.36.3. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban

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			15 000,0	3 586,5	475,9		13,3
Folyó bevétel							
Támogatás			15 000,0	3 586,5	3 586,5		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlés hatáskörben	15 000,0		15 000,0	
- Korm. hatáskörben	-11 898,5		-11 898,5	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	485,0		485,0	
2012. évi módosított előirányzat	3 586,5	0,0	3 586,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	475,9		475,9
Összes kifizetés	475,9	0,0	475,9

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXV. törvény 15.000,0 millió forint forrást biztosított a XVII. fejezet 20/36/3 PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoportra, melyből 11.900 millió forint kormányzati hatáskörben átcsoportosításra került a XLIII. Az Állami Vagyonnal Kapcsolatos Bevételek és Kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 8. PPP konstrukciók kivásárlása jogcímcsoport javára.

A cél-előirányzat forrásából 3.100 millió forint a 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján zárolásra került. Az előirányzat terhére tervezett önkormányzati tartozások átvállalásának finanszírozása érdekében a rendelkezések következtében évközben előálló forráshiány miatt az „Oktatási, kulturális és sport PPP programok” jogcímcsoport előirányzatából fejezeti hatáskörben 485,0 millió forint átcsoportosításra került ezen előirányzat javára. Az átcsoportosított összegből a tárgyévben 475,9 millió forint kifizetés történt.

A 2012. év végén fejezeti hatáskörben történt további átcsoportosítás következtében az előirányzatnak 3.110,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20.37.1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása

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	484,8	157,6	157,6	312,3	312,3	64,4	100,0
Folyó bevétel	2,9			132,6	132,6	4 572,4	100,0
Támogatás	277,0	157,6	157,6	107,6	107,6	38,8	100,0
Előirányzat-maradvány	277,0			72,1	72,1	26,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	157,6		157,6	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-50,0		-50,0	
- Előirányzat-maradvány	72,1	72,1		
- Többletbevétel	132,6	132,6		
2012. évi módosított előirányzat	312,3	204,7	107,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,4		4,4
– nonprofit társaság	176,8		176,8
– egyéb (maradvány befiz.)	131,1		131,1
Összes kifizetés	312,3	0,0	312,3

A cél-előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 157,6 millió forint volt. Az eredeti előirányzat összegét módosította a 2011. évi 72,1 millió forint maradvány, az

ESZA Nonprofit Kft. által – a 2011.évi támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeggel történő elszámolás alapján – befizetett 132,6 millió forint 2012. évi bevétel, valamint az 1122/2012. (IV. 25.) és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatokban foglaltak alapján 50,0 millió zárolása, majd elvonása. Így a 2012. évi módosított előirányzat összege 312,3 millió forint volt.

Az ESZA NKft. látja el – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a fejlesztéspolitika hazai intézményrendszerének megújítása eredményeként –a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásának, vagyis az uniós finanszírozású szociális témájú támogatási konstrukcióknak a közreműködő szervezeti feladatait. Ezzel párhuzamosan a Társaság hazai költségvetésből forrásból finanszírozott szociális témájú pályázatkezelési feladatokat is ellát.

A Társaság részére a 2012. évi támogatási szerződés keretében biztosított 107,6 millió forint, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (69,2 millió forint) kifizetésre került.

A tárgyévi bevétel és az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Korm. határozatai alapján egyrészt a központi költségvetésbe befizetésre (128,2 millió forint), másrészt átcsoportosításra (7,3 millió forint) került, ezért a cél előirányzaton maradvány nem volt.

20.37.2 Energia Központ Nonprofit Kft. Támogatása

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	109,4	180,0	180,0	463,5	393,0	359,2	84,8
Folyó bevétel	120,4			4,9	4,9	4,1	100,0
Támogatás	311,0	180,0	180,0	136,5	136,5	43,9	100,0
Előirányzat-maradvány				322,1	260,1		80,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-52,0		-52,0	
- Előirányzat-maradvány	322,1	322,1		
- Többletbevétel	4,9	4,9		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	8,5		8,5	
2012. évi módosított előirányzat	463,5	327,0	136,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,9		4,9
– nonprofit társaság	164,8		164,8
– egyéb (megjelölve)	223,3		223,3
Összes kifizetés	393,0	0,0	393,0

A célelőirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 180,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat összegét módosította a 2011. évi 322,1 millió forint maradvány és az Energia Központ Nonprofit Kft. névváltozását követően az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.(NKEK NKft.) által – a 2011.évi támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeggel történő elszámolás alapján – befizetett 4,9 millió forint 2012. évi bevétel, az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 8,5 millió forint többletforrás, valamint az 1122/2012. (IV. 25.) és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatok alapján 52,0 millió forint zárolása, majd elvonása. A célelőirányzat 2012. évi módosított előirányzata 463,5 millió forint.

Az NKEK NKft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján az alábbi közhasznú feladatokat látja el:

- 2002-2011 közötti időszakban meghirdetett Nemzeti Energiatakarékosági Programok kezelése;
- a hazai energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítésével, az ez irányú kormányzati és nemzetközi programok kezelése, valamint energiastatisztikai feladatok ellátása;
- a Magyarország integrációs szervezetekben vállalt tagságából fakadó energiahatékonysági és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos feladatok;
- közreműködő szervezeti feladatok ellátása a Környezet és Operatív Program, Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program, Kohéziós Alap, ISPA területén;
- a PHARE és Átmeneti Támogatási Programok Szakmai programfelelős Szervezete keretében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projektek irányítása;
- a Magyarországi LIFE Iroda keretében a LIFE projektek kezelése.

A Társaság részére a 2012. évi támogatási szerződés keretében biztosított 128,0 millió forint, valamint az előző évi szerződések kötelezettségvállalással terhelt maradványából 36,5 millió forint kifizetésre került. Ugyanakkor a költségvetési intézményként megszüntetett Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságtól átvett feladatok ellátására a Társasággal 2011. évben kötött támogatási szerződés szerinti 285,4 millió forint (kötelezettségvállalással terhelt maradvány) kifizetésre, majd az elszámolást követően 285,1 millió forint visszafizetésre került.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt – de évközben meghiúsult – és az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok összegei a Korm. határozatai alapján egyrészt a központi költségvetésbe befizetésre (223,1 millió forint), másrészt átcsoportosításra (5,1 millió forint) kerültek.

A célelőirányzat 2012. évi maradványa 70,5 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 8,5 millió forint.

20.37.3 ÉMI Nonprofit Kft támogatása

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		255,0	255,0	173,0	55,7		32,2
Folyó bevétel							
Támogatás		255,0	255,0	173,0	173,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	255,0		255,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-82,0		-82,0	
2012. évi módosított előirányzat	173,0	0,0	173,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	55,7		55,7
Összes kifizetés	55,7	0,0	55,7

Az előirányzat biztosít forrást az ÉMI Nonprofit Kft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági célú előirányzattal kapcsolatos pályázatkezelési feladatok, valamint a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz a korábbi években indított pályázatokkal összefüggő feladatok ellátására.

A célú előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási összege 255,0 millió forint volt, amelyből az 1122/2012. (IV. 25.) és az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatok alapján 82,0 millió forint került zárolásra, majd elvonásra.

Az ÉMI Nkft.-vel kötött támogatási szerződés 173,0 millió forint összegű kötelezettségvállalásából a 2012. évben 55,7 millió forint került kifizetésre és 117,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.37.4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

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	176,5	300,0	300,0	311,6	281,6	159,5	90,4
Folyó bevétel				19,6	19,6		100,0
Támogatás	176,1	300,0	300,0	292,0	292,0	165,8	100,0
Előirányzat-maradvány	0,4					0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-38,0		-38,0	
- Többletbevétel	19,6	19,6		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	30,0		30,0	
2012. évi módosított előirányzat	311,6	19,6	292,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	281,6		281,6
Összes kifizetés	281,6	0,0	281,6

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, amely a 1152/2012. (VI. 16) Korm. határozat alapján 38,0 millió forint összeggel csökkent. Évközben kiegészítő forrást jelentett a Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 19,6 millió forint összegű bevételeinek átcsoportosítása, valamint az NFM Igazgatás Szakmai Feladatok forrásából átcsoportosított 30,0 millió forint. A cél-előirányzat 2012. december 31-i módosított előirányzata 311,6 millió forint volt.

Az előirányzat célja a Puskás Tivadar Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratában meghatározott, közhasznú tevékenységével összefüggő feladatainak támogatása, továbbá – az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2009. Korm. rendelet) alapján – a Kormány által kijelölt magyar kritikus információs infrastruktúrák védelme, valamint a központi rendszeren megvalósuló kommunikáció biztonsága, a vírus- és más támadások káros hatásainak korlátozása érdekében nemzetközi együttműködéssel működtetett Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (a továbbiakban: NHBK) üzemeltetése volt, amelyet a 223/2009. Korm. rendelet

alapján a Közalapítvány lát el, az Országos Informatikai és Hírközlési Főigyelet üzemeltetésével párhuzamosan.

A Közalapítvány szakértői tevékenység végzésével

- közreműködött az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában,
- részt vett a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában,
- támogatta a kormányzati szervezetek, illetve informatikai rendszereik szolgáltatásainak, szolgáltatási körének és biztonságos üzemeltetésének fejlesztését, a kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatásokat.

A Közalapítvány az NHBK működtetése feladatkörében

- technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenységet végzett,
- képviselte Magyarországot a nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúrák védelmére szakosodott együttműködési fórumokon és szervezetekben,
- részt vett az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében.

A célleírányzat fedezetet biztosított továbbá a Központi Rendszer (KR) hálózatbiztonsági feladatainak ellátásához.

A célleírányzat 2012. évi pénzügyi teljesítése 281,6 millió forint volt és 30,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.38 Egyéb feladatok

20.38.1 Nemzetközi tagdíjak

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	304,3	163,3	163,3	347,3	129,9	42,7	37,4
Folyó bevétel	118,7					0,0	
Támogatás	163,3	163,3	163,3	347,3	347,3	212,7	100,0
Előirányzat-maradvány	22,3					0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	163,3		163,3	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	184,0		184,0	
2012. évi módosított előirányzat	347,3	0,0	347,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet)	129,9	129,9	
Összes kifizetés	129,9	129,9	0,0

Az előirányzat felhasználásának célja az energetikai, hírközlési, klímapolitikai és közlekedési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

Az NFM a következő nemzetközi szervezetek tagsági díjait finanszírozza az előirányzatból:

Közlekedés

- Európai Közlekedési Társulás (AET)
- Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (ITF/CEMT)
- Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
- Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
- Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája (CEDR)
- Vasutak Nemzetközi Együtműködési Szervezete (OSzZsD)
- Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
- Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)

Energetika

- Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)
- Energia Charta
- Nemzetközi Energia Fórum (IEF)

Hírközlés

- Egyetemes Postaegyesület (UPU)
- Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
- Európai Távközlési Iroda (ECO)
- Európai Szabványosítási Intézet (ETSI)

Klímapolitika

- ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
- ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv UNFCCC KP
- Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló (ITL)

Területfejlesztés

- Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program (OECD LEED)

A előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 163,3 millió forint, mely az NFM Igazgatás Szakmai Feladatokról történt 184,0 millió forint átcsoportosítás következtében 347,3 millió forintra nőtt. A előirányzat a 2012. évben 129,9 millió forint kifizetést teljesített és 217,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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	79,3			97,2	293,4	370,0	301,9
Folyó bevétel	1,4				197,6	14 114,3	
Támogatás	96,2					0,0	
Előirányzat-maradvány	78,9			97,2	95,8	121,4	98,6

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-maradvány	97,2	97,2		
2012. évi módosított előirányzat	97,2	97,2	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés, saját fej.kez. részére)	293,4		293,4
Összes kifizetés	293,4	0,0	293,4

A célelőirányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot terhelő, polgári jogi jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az NFM perbeli képviselőjét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződése alapján történnek a kifizetések.

A célelőirányzatnak 2012. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzata nem volt. A 2011. évi maradvány 97,2 millió forint összegű, ebből 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. 2012. évben a célelőirányzaton keletkezett 197,6 millió forint függő bevétel.

2012. évben a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján 5,8 millió forint, az 1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozat alapján 90,0 millió forint átcsoportosításra került.

A függő bevétel az NGM engedélye alapján e fejezeti kezelésű előirányzatról átadásra került az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció célú előirányzatra.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból kifizetés nem volt, emiatt az előirányzaton 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 540,0	1 540,0	3 290,0	2 037,1		61,9
Folyó bevétel							
Támogatás	1 500,0	1 540,0	1 540,0	1 790,0	1 790,0	119,3	100,0
Előirányzat-maradvány				1 500,0	1 363,2		90,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 540,0		1 540,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	250,0		250,0	
- Előirányzat-maradvány	1 500,0	1 500,0		
2012. évi módosított előirányzat	3 290,0	1 500,0	1 790,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	795,1		795,1
- gazdasági társaság	1 242,0		1 242,0
Összes kifizetés	2 037,1	0,0	2 037,1

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi törvény szerinti előirányzata 1.540,0 millió forint. Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése, továbbá médiafigyelési, médiaelemzési, médiahatásvizsgálati szolgáltatás nyújtása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződések pénzügyi fedezetére (a 1109/2011. (IV. 27.) Kormány határozatnak megfelelően). A közvélemény-kutatási feladatok és szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási feladatok elvégzése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés teljesítését kiegészítő feladatok ellátására lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet (250,0 millió forintot) a Kormány 1513/2012. (XI. 16.) Korm. határozata biztosította.

A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 1.500,0 millió forint volt. A 2012. évi módosítást követően rendelkezésre álló forrás 3.290,0 millió forint.

A tárgyévben a szerződés szerint napi, heti, havi, negyedéves rendszerességgel végzett szolgáltatások teljesítését követően ellenszolgáltatásként 2.037,1 millió forint került kifizetésre.

A cél-előirányzat 2012. évi maradványa 1.252,9 millió forint, amely összegből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 millió forint volt.

20.39 Fejezeti általános tartalék

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		450,0	450,0	0,5	0,0		0,0
Folyó bevétel							
Támogatás		450,0	450,0	0,5	0,5		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	-149,0		-149,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-300,5		-300,5	
2012. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5	0,0

Az előirányzat a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésű előirányzatoknál év közben felmerülő, előre nem tervezhető feladatok elvégzésére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

Az előirányzat felhasználása a miniszter jóváhagyásával, előirányzat átcsoportosítás útján történt. Az átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (Áht) 33. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével volt lehetséges. A cél-előirányzat 2012. évi kiadási és támogatási összege 450,0 millió forint volt, amely forrás a következő feladatokra került felhasználásra:

- 300,0 millió forint átcsoportosítása a Turisztikai cél-előirányzatra (a Hungarofest Nonprofit Kft 2012. évi működéséhez),
- 0,5 millió forint átcsoportosítása az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra javára,
- 149,0 millió forint zárolása, illetve elvonása az 1122/2012. (IV. 25.) és az 1152/2012. (V. 16.) Korm. határozatok alapján

A cél-előirányzat 2012. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint volt.

20.40 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

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		4 000,0	4 000,0	4 000,0			0,0
Folyó bevétel							
Támogatás		4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
2012. évi módosított előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0

A fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék a Kvtv. 27. § (10)-(12) bekezdései alapján a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra, ütemezés szerint használható fel, ha a 2012. évre várható hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a GDP 2,5%-át. A Kormány 2012-ben nem döntött a tartalék felhasználásáról, ezért a tárgyévben 4.000,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20.41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása

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				2 000,0	2 000,0		100,0
Folyó bevétel							
Támogatás				2 000,0	2 000,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	2 000,0		2 000,0	
2012. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	40,0		40,0
- magánszemély	95,3		95,3
- egyéb (általános forgalmi adó)	10,1		10,1
- egyéb (befizetés központi bevétel számlára)	1 854,6		1 854,6
Összes kifizetés	2 000,0	0,0	2 000,0

A célelőirányzatot a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása esetén a légitársaság utasainak nyújtandó állami segítség forrásbiztosításának céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék terhére történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1016/2012. (I. 31.) Korm. határozat alapján évközben jött létre és forrásának biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség Fejezet Rendkívüli kormányzati intézkedések cím előirányzata terhére 2.000,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat felhasználását meghatározó jogszabályok:

- A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)
- a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

A Korm. rendeletben meghatározott utasok számára nyújtandó kártalanítást és segítséget az állam a MALÉV Zrt., a Malév Air Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: szakmai közreműködők) bevonásával biztosította.

A közlekedésért felelős miniszter a Korm. rendelet értelmében az előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervezetet bízott meg. Az NFM rendelet 3. §-a jelölte ki e feladatra a MAG Zrt.-t. Az NFM a szakmai közreműködőkkel és a MAG Zrt.-vel a feladatokat meghatározó többoldalú megállapodást kötött.

A Korm. rendelet által meghatározott utasoknak a kártalanítási és segítségnyújtási igényeiket 2012. március 31-ig lehetett benyújtani. A határidőben beérkezett kérelmek elbírálása és a megszületett döntések alapján a károsultak és a közreműködő szervezetek részére, valamint a az előirányzat működtetésével kapcsolatban 145,4 millió forint került kifizetésre.

A cél-előirányzat rendelkezésre álló forrása terhére történt kifizetésekkel a Nemzetgazdasági Minisztérium felé történt elszámolást követően 1.854,6 millió forint került visszafizetésre a központi költségvetés Különleges bevételek számlájára.

20.43 EU Önerő Alap

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			50 000,0				
Folyó bevétel							
Támogatás			50 000,0				
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlés hatáskörben	50 000,0		50 000,0	
- Korm. hatáskörben	-50 000,0		-50 000,0	
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

A cél-előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási összege 50.000,0 millió forint. Ezen összegből az 1433/2012. (X. 9.) Korm. határozat alapján 30.000,0 millió forint átcsoportosításra került az XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe, illetve az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján zárolásra, majd elvonásra került 20.000,0 millió forint.

20.45 A „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozása és működtetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				3 888,0			0,0
Folyó bevétel							
Támogatás				3 888,0	3 888,0		100,0
Előirányzat-maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Korm. hatáskörben	3 888,0		3 888,0	
2012. évi módosított előirányzat	3 888,0	0,0	3 888,0	0,0

A cél-előirányzatnak 2012. évben eredeti előirányzata nem volt. A Kormány az 1565/2012. (XII. 6.) Korm. határozat alapján 3.888,0 millió forintot biztosított a „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozásának és működési költségeinek finanszírozásához. A cél-előirányzat forrásainak terhére a tárgyévben kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

21 Vállalkozások folyó támogatása**21.1 Egyedi támogatások, ellentételezések****21.1.2 Bányabezárás**

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1.000,0 millió forint egyedi támogatást irányzott elő az előirányzaton.

A feladatot az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. használta fel. Az NFM-hez benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolások ellenőrzését követően az NFM kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a teljes támogatási összeget folyósította.

21.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A helyközi személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv szerinti megtérítésének 2012. évi előirányzata 182.814,0 millió forint.

Az előirányzathoz a MÁV-Start Zrt. által a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) 27. § (1) bekezdésében és a 2012. július 1-jétől hatályos személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett személyszállítási közszolgáltatás költségtérítése 144.000,0 millió forint volt. A Vtv. 3. §-ában, és az Sztv. 4. §-ban foglalt rendelkezések alapján a lakosság helyközi vasúti személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a Magyar Állam feladata, amelyet a MÁV-Start Zrt-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a MÁV-Start Zrt. és a Magyar Állam között létrejött 2010-2012. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgáltatta.

Az előirányzathoz a GySEV Zrt által a Vtv. 27. § (1) bekezdésében és az Sztv. 25. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett személyszállítási közszolgáltatás költségtérítése 9.135,0 millió forint volt. A Vtv. 3. §-ában, és az Sztv. 4. §-ban foglalt rendelkezések alapján a lakosság helyközi vasúti személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a Magyar Állam feladata, amelyet a GySEV Zrt-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a GySEV Zrt. és a Magyar Állam között létrejött

közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgáltatta.

Az előirányzatból az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok által végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítése 29.679,0 millió forint volt. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése, és a 2012. július 1-jétől hatályos Sztv. 4. §-ának értelmében helyközi (távolsági) közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbussz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző Volán társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 24 Volán társaság és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgáltatta.

A személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltatókkal megkötött közszolgáltatási szerződések teljesülése biztosított volt; a tervezett költségtérítések a szolgáltatóknak teljes egészében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által – az igénylés szabályai szerint – kifizetésre kerültek 182.127,3 millió forint összegben, mely az eredeti előirányzat 99,6 %-a.

21.1.4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. (Vtv.) 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti feladat teljesítését szolgálja, amelynek értelmében szükséges a pályaműködtetéssel összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokoltnak elismert költségek megtérítése.

A feladatra szánt 2012. évi előirányzat mértéke 47.000,0 millió forint volt. A feladat teljes finanszírozási igénye az előirányzatot meghaladta, a pótlólagos igényt a Vtv. 28/A. §-a alapján a feladatot végrehajtó MÁV Zrt. állami készfizető kezesség melletti hitelfelvételével tervezték fedezni. A hitelfelvételt célzó közbeszerzési eljárás megindítását a Kormány az 1163/2012. (V. 18.) számú határozatában engedélyezte. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján arra lehetett következtetni, hogy a pótlólagos finanszírozási igény fedezése az előirányzat megemelésével olcsóbban megoldható, mint hitelfelvétellel. Ezért a 291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet az előirányzatot 72.059,0 millió forintra megemelte.

Az előirányzat felhasználásának jogi kereteit az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet határozza meg. Eszerint a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítésére jogosult a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., amelyek a költségtérítést a Vtv. 28. §-a szerint az állammal megkötött szerződés alapján igénylik.

A GYSEV részére jóváhagyott előirányzat 5.118 millió forint volt. A MÁV részére eredetileg jóváhagyott előirányzat mértéke 41.882,0 millió forint volt, amely a 291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet nyomán 66.941 millió forintra növekedett. Ez az összeg a kedvezményezett társaságok részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kifizetésre került.

24. K-600 hírrendszer működtetésére

A 2012. évi eredeti előirányzat 55,0 millió forint volt, amely összeget kiegészített a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozattal átcsoportosított 205,0 millió forint.

A feladatok egyik csoportja az alapvetően kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR néven szereplő informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése volt, amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történt.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. Törvény és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Kormányrendelet, valamint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011. Kormányhatározat szabályozta.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott határozatban meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

A cél előirányzaton rendelkezésre álló forrás 260,0 millió forint – a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval – a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján kifizetésre került.

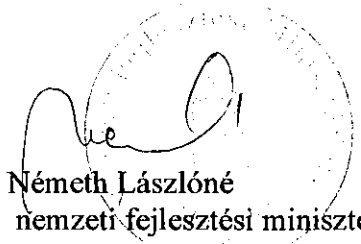
25. Peres ügyek

Az előirányzat célja:

- jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségeken alapuló, a Magyar Államot terhelő kifizetések finanszírozása,
- a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vércéhenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése,
- a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt Magyar Állam polgári jogviszonyokban való képviselete ügyvédi, bírósági stb. költségeinek biztosítása a vonatkozó szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,
- forrás biztosítása a Magyar Állammal szemben kezdeményezett választottbírói eljárás költségeire és a Magyar Államot nemzetközi választottbírói kötelező erejű határozatából eredő fizetési kötelezettségekre.

A cél előirányzat 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,0 millió forint, míg a 2012. évi pénzügyi teljesítés 777,1 millió forint volt.

Budapest, 2013. június „18”.



Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter