

## **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, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló rendeletének IX. fejezete határozza meg 2014. június 5-ig, melyet a 156/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezett.

2014. VI. 6-tól a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet III. Fejezet 12. alcíme határozza meg a Nemzeti Fejlesztési Miniszter feladat- és hatáskörét. Ennek alapján Fejezetünknel a közbeszerzési feladatok elkerültek, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok pedig ide kerültek.

A 167/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti és fejlesztési miniszter feladat- és hatásköréből kikerültek a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint a postaügyekért feladatok.

A feladatváltás intézményi struktúraváltozást is maga után vont. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelet alá került, a Nemzeti Fogyasztóvédelem, pedig tárcánk felügyelete alá került.

2014. január 1-jétől az NFM szervezetébe integrálódott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 2 irányító hatóság, a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító hatóság.

A Kormány a 2007-2013. közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III. 20.) Korm. határozattal, valamint a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel döntött arról, hogy 2014. április 15-étől az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. valamint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. által ellátott feladatokat az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el.

A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, az állami vagyon felügyeletéért és a vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus hírközlésért, energiapolitikáért, fejlesztési célirányzatok kezeléséért, szabályozásáért, fogyasztóvédelemért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért, informatikáért, közlekedésért, nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, területfejlesztésért, úrkutatásért, víziközmű-szolgáltatásokért felelős tagja.

Az NFM fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján biztosított költségvetési kiadási előirányzata 311.284,5 millió forint volt, melyből támogatás 226.235,6 millió forint volt.

A támogatás összegének évközi változását az alábbi táblázat részletezi:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
<b>Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény</b>	<b>23 959,7</b>	<b>194 588,4</b>	<b>218 548,1</b>
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése alapján	10 000,0	-2 312,5	7 687,5
<b>Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás</b>	<b>10 000,0</b>	<b>-2 312,5</b>	<b>7 687,5</b>
<b>2014. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>33 959,7</b>	<b>192 275,9</b>	<b>226 235,6</b>
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	24,4	0,0	24,4
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása)	16,8	0,0	16,8
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	-3,6	0,0	-3,6
<i>Központi költségvetés céltartalékából</i>	<i>37,6</i>	<i>0,0</i>	<i>37,6</i>
Fejezetek közötti átadás az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a Paksi kapacitás fenntartásával összefüggő hatósági feladatokra)	405,9	0,0	405,9
Fejezetek közötti átadás az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (MAL Zrt.).	636,9	495,0	1 131,9
1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításáról.	0,0	350,0	350,0
1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egye kormányhatározatok módosításáról	0,0	350,0	350,0

1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	0,0	150,0	150,0
1203/2014. (IV: 1.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról	0,0	385,0	385,0
1250/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	0,0	100,0	100,0
1425/2014. (VII. 28.) Korm. határozat a Formula 1 televíziós közvetítése 2014. évi jogdíjának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	0,0	527,2	527,2
1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozat a Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	0,0	600,0	600,0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról	0,0	730,0	730,0
1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról	0,0	140,0	140,0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból</i>	<i>1 042,8</i>	<i>3 827,2</i>	<i>4 870,0</i>
1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátáshoz kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	0,0	-2 800,0	-2 800,0
Fejezetek közötti átadás az 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat végrehajtása, XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím terhére (az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer működtetésének biztosítása érdekében)	120,5	0,0	120,5

Fejezetek közötti átadás az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére (a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása)	7,0	0,0	7,0
Fejezetek közötti átadás az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat alapján, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 18. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet cím javára (a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása érdekében)	-5,0	0,0	-5,0
Fejezetek közötti átadás az 1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára (a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében)	-50,5	0,0	-50,5
1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnéséből következő - feladatainak ellátásához szüksége források biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	0,0	34,3	34,3
Fejezetek közötti átadás az 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára (a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához)	-0,9	0,0	-0,9
Fejezetek közötti átadás az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (Duna transznacionális együttműködési program)	-4,6	-540,2	-544,8
Fejezetek közötti átadás az 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (Támogatásokat Vizsgáló Iroda átadása)	-68,7	0,0	-68,7
Fejezetek közötti átadás az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (NISZ informatikai és telekommunikációs feladatok ellátása)	-31,6	-9 531,0	-9 562,6

Fejezetek közötti átadás az 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval, a külgazdasággal, a fogyasztóvédelemmel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, illetve az uniós jogszabályok szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésével, az értékesítési bevételek felhasználásával, valamint a felhasználás végrehajtásának szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében)	-1,3	-546,5	-547,8
Fejezetek közötti átadás az 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére (a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról )	2,9	0,0	2,9
1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat a csípőszűnyog-gyérítés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdasági zöldítési Rendszer címrendi besorolásáról	0,0	-132,0	-132,0
Fejezetek közötti átadás az 1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (létszámátadással összefüggésben)	-112,2	0,0	-112,2
Fejezetek közötti átadás az 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára (az Országos Tűzmegeelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	-20,0	0,0	-20,0
Fejezetek közötti átadás az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére (az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben)	2,0	0,0	2,0
1720/2014. (XII. 5.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési és a Miniszterelnökség fejezetek között a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról	0,0	-3,8	-3,8
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	-0,4	0,0	-0,4

Fejezetek közötti átadás az 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím terhére (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	179,4	4 536,7	4 716,1
Fejezetek közötti átadás az 1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére és XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére (a felszámoló névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan)	60,9	0,0	60,9
Fejezetek közötti átadás az 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 18. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala cím javára (az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	-21,6	-63,0	-84,6
Fejezetek közötti átadás az 1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása cím javára (a Beruházás ösztönzési célú előirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan )	-17,5	0,0	-17,5
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról	0,0	1 250,0	1 250,0
<i>Egyéb kormány hatáskörű módosítás</i>	38,4	-7 795,5	-7 757,1
<b>Kormány hatáskörű módosítás</b>	<b>1 118,8</b>	<b>-3 968,3</b>	<b>-2 849,5</b>
Fejezetek közötti előirányzat átvétel	8,3	0,0	8,3
Fejezetek közötti előirányzat átadás	0,0	-8 492,3	-8 492,3
<i>Fejezetek közötti előirányzat-módosítás</i>	8,3	-8 492,3	-8 484,0
Egyéb fejezeten belüli átadás	-545,8	-2 925,6	-3 471,4
Egyéb fejezeten belüli átvétel	3 499,6	0,0	3 499,6
<i>Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás</i>	2 953,8	-2 925,6	28,2
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. Határozat alapján	-108,5	-2310,0	-2 418,5
Zárolás feloldás az 1799/2014. (XII. 19.)	108,5	2310,0	2 418,5
<i>Egyéb felügyeleti szervei előirányzat-módosítás</i>	0,0	0,0	0,0
<b>Felügyeleti szervei hatáskörben</b>	<b>2 962,1</b>	<b>-11 417,9</b>	<b>-8 455,8</b>
<b>Összes nem törvényi módosítás</b>	<b>4 080,9</b>	<b>-15 386,2</b>	<b>-11 305,3</b>
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>38 040,6</b>	<b>176 889,7</b>	<b>214 930,3</b>



## INTÉZMÉNYEK

2014. december 31. nappal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak:

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM igazgatása)
- Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
- Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ)
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)
- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI)
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIF Intézet)
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ)
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH)

Összességében elmondható, hogy az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények a 2014. évben a jogszabályokban és a saját alapító okiratukban felsorolt feladatokat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

*millió forintban*

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	126 713,5	107 333,6	117 333,6	165 340,3	147 763,9	116,6%	89,4%
ebből: személyi juttatás	11 313,2	11 268,2	11 268,2	15 128,1	13 764,9	121,7%	91,0%
Bevétel	110 686,2	83 373,9	83 373,9	107 010,0	103 866,5	93,8%	97,1%
Támogatás	18 489,9	23 959,7	33 959,7	38 040,6	38 040,6	205,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17 085,6	-	-	20 289,7	20 289,7	118,8%	100,0%
Létszám (fő)	1 969	2 015	2 015	2 518	2 255	114,5%	89,6%

Az NFM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények a 2014. évben a jogszabályok által meghatározott feladataiknak finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 107.333,6 millió forint volt, melynek forrása 77,7%-ban bevétel és 22,3%-ban támogatás. A 2014. évi eredeti és teljesített előirányzat mind főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2013. évi teljesítési adatoktól. A 2013. évi kiadási teljesítéshez képest a 2014. évi teljesítés 16,6%-kal magasabb volt.

A módosított 2014. évi bevételi előirányzat 97,1%-ban és a támogatási előirányzat 100%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 89,4%-ban. A 2014. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2014. évi maradvány részét képezi. A 2014. évi maradvány teljes összege (az előző évek felhasználatlan maradványával) 20.289,7 millió forint, amelyből 14.023,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és mindössze 409,1 millió forint a szabad maradvány.

A Kvtv. szerinti 2014. évi eredeti kiadási előirányzat (107.333,6 millió forint) év közben összességében 58.006,7 millió forinttal növekedett (országgyűlés hatáskörében 10.000,0 millió forinttal növekedett, kormányzati hatáskörben 125,8 millió forinttal csökkent, irányító szervi hatáskörben 12.876,9 millió forinttal növekedett és intézményi hatáskörben 35.255,6 millió forinttal növekedett), a 83.373,9 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat összesen 43.925,8 millió forinttal módosult (kormányzati hatáskörben 1.244,6 millió forinttal csökkent, felügyeleti szervi hatáskörben 9.914,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben 35.255,6 millió forinttal növekedett), míg a 23.959,7 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 14.080,9 millió forinttal növekedett év közben (országgyűlés hatáskörében 10.000,0 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 1.118,8 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 2.962,1 millió forinttal). A 2014. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatás és létszám előirányzatok év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	millió forintban		
			Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>107 333,6</b>	<b>83 373,9</b>	<b>23 959,7</b>	<b>11 268,2</b>	<b>2 015</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>10 000,0</b>	<b>-</b>	<b>10 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése alapján	10 000,0	-	10 000,0	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>- 125,8</b>	<b>- 1 244,6</b>	<b>1 118,8</b>	<b>429,7</b>	<b>4</b>
Fejezetek közötti átadás az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a Paksi kapacitás fenntartásával összefüggő hatósági feladatokra)	405,9	-	405,9	160,0	-
Fejezetek közötti átadás az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (MAL Zrt.).	636,9	-	636,9	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében)	- 1 793,2	- 1 793,2	-	- 127,5	- 16
Fejezetek közötti átadás az 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat végrehajtása, XIX. Unió fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím terhére (az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer működtetésének biztosítása érdekében)	669,1	548,6	120,5	511,9	79

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (engedélyezett)</b>
Fejezetek közötti átadás az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére (a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása)	7,0	-	7,0	0,7	-
Fejezetek közötti átadás az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat alapján, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 18. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet cím javára (a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása érdekében)	- 5,0	-	- 5,0	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	24,4	-	24,4	19,3	-
Fejezetek közötti átadás az 1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára (a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében)	- 50,5	-	- 50,5	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára (a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához)	- 0,9	-	- 0,9	- 0,3	-
Fejezetek közötti átadás az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (Duna transznacionális együttműködési program)	- 4,6	-	- 4,6	- 3,3	- 1
Fejezetek közötti átadás az 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (Támogatásokat Vizsgáló Iroda átadása)	- 68,7	-	- 68,7	- 50,3	- 8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (NISZ informatikai és telekommunikációs feladatok ellátása)	- 31,6	-	- 31,6	- 12,4	- 6
Fejezetek közötti átadás az 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval, a külgazdasággal, a fogyasztóvédelemmel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, illetve az uniós jogszabályok szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésével, az értékesítési bevételek felhasználásával, valamint a felhasználás végrehajtásának szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében)	- 1,3	-	- 1,3	- 0,9	- 1
Fejezetek közötti átadás az 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére (a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról)	2,9	-	2,9	2,0	-
Fejezetek közötti átadás az 1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (létszámátadással összefüggésben)	- 112,2	-	- 112,2	- 79,2	- 45
Fejezetek közötti átadás az 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára (az Országos Tűzmelegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	- 20,0	-	- 20,0	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére (az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben)	2,0	-	2,0	1,5	1
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 4,0	-	- 4,0	- 3,1	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím terhére (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	179,4	-	179,4	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére és XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére (a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan)	60,9	-	60,9	5,2	8
Fejezetek közötti átadás az 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 18. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala cím javára (az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	- 21,6	-	- 21,6	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása cím javára (a Beruházás ösztönzési célelőirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan)	- 17,5	-	- 17,5	- 7,0	- 6
Fejezetek közötti átadás, KVF/659/2014-NFM_SZERZ Megállapodás NFM-NGM turisztikai tev. 1 fő átadás	-	-	-	-	- 1
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása)	16,8	-	16,8	13,1	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörében</b>	<b>12 876,9</b>	<b>9 914,8</b>	<b>2 962,1</b>	<b>2 054,2</b>	<b>497</b>
Fejezeten belüli átadások	- 545,8	-	- 545,8	- 1,8	-
Fejezeten belüli átvételek	3 499,6	-	3 499,6	1 605,0	-
Fejezetek közötti átvétel	8,3	-	8,3	1,7	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 105,4	-	- 105,4	-	-
Többletbevétel	9 914,8	9 914,8	-	354,5	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján	105,4	-	105,4	-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	94,8	-
96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, illetve 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján létszám átvétele	-	-	-	-	497,0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>35 255,6</b>	<b>35 255,6</b>	<b>-</b>	<b>1 376,0</b>	<b>2</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	20 289,7	20 289,7	-	779,8	-
Előirányzat átcsoportosítás	- 0,9	- 0,9	-	- 2 387,9	-
Projekttekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	11 736,6	11 736,6	-	2 431,5	2,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Egyéb többletbevétel, pénzeszköz átvétel	3 060,9	3 060,9	-	552,6	-
Lakáskölcsön	169,3	169,3	-	-	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>165 340,3</b>	<b>127 299,7</b>	<b>38 040,6</b>	<b>15 128,1</b>	<b>2 518</b>

## **01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap címe: <http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztési-minisztérium>

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 306,4	8 868,0	8 868,0	16 608,6	12 368,9	132,9%	74,5%
ebből: személyi juttatás	3 794,1	3 735,9	3 735,9	6 177,9	5 322,3	140,3%	86,2%
Bevétel	2 346,9	2 110,8	2 110,8	7 693,4	4 631,2	197,3%	60,2%
Támogatás	6 932,4	6 757,2	6 757,2	6 927,3	6 927,3	99,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 852,3	-	-	1 987,9	1 987,9	107,3%	100,0%
Létszám (fő)	590	624	624	1 125,0	878	148,8%	78,0%

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>8 868,0</b>	<b>2 110,8</b>	<b>6 757,2</b>	<b>3 735,9</b>	<b>624</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>-1 173,3</b>	<b>-1 244,6</b>	<b>71,3</b>	<b>249,0</b>	<b>4</b>
Fejezetek közötti átadás az 1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében)	-1 793,2	-1 793,2	-	-127,5	-16
Fejezetek közötti átadás az 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat végrehajtása, XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím terhére (az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer működtetésének biztosítása érdekében)	669,1	548,6	120,5	511,9	79

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímszám, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére (a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása)	7,0	-	7,0	0,7	-
Fejezetek közötti átadás az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat alapján, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 18. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet cím javára (a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása érdekében)	-5,0	-	- 5,0	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	1,7	-	1,7	1,3	-
Fejezetek közötti átadás az 1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára (a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében)	-50,5	-	-50,5	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára (a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához)	-0,9	-	-0,9	-0,3	-
Fejezetek közötti átadás az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (Duna transznacionális együttműködési program)	-4,6	-	-4,6	-3,3	-1

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (engedélyezett)</b>
Fejezetek közötti átadás az 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (Támogatásokat Vizsgáló Iroda átadása)	- 68,7	-	- 68,7	- 50,3	- 8
Fejezetek közötti átadás az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (NISZ informatikai és telekommunikációs feladatok ellátása)	- 31,6	-	- 31,6	- 12,4	- 6
Fejezetek közötti átadás az 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval, a külgazdasággal, a fogyasztóvédelemmel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, illetve az uniós jogszabályok szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésével, az értékesítési bevételek felhasználásával, valamint a felhasználás végrehajtásának szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében)	- 1,3	-	- 1,3	- 0,9	-1
Fejezetek közötti átadás az 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére (a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról)	2,9	-	2,9	2,0	-
Fejezetek közötti átadás az 1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára (létszámátadással összefüggésben)	- 112,2	-	- 112,2	- 79,2	- 45
Fejezetek közötti átadás az 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára (az Országos Tűzmegelezési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	- 20,0	-	- 20,0	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére (az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben)	2,0	-	2,0	1,5	1



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 0,4	-	- 0,4	- 0,3	-
Fejezetek közötti átadás az 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím terhére (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	179,4	-	179,4	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére és XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére (a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan)	60,9	-	60,9	5,2	8
Fejezetek közötti átadás az 1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása cím javára (a Beruházás ösztönzési cél előirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan)	- 17,5	-	- 17,5	- 7,0	- 6
Fejezetek közötti átadás, KVF/659/2014-NFM_SZERZ Megállapodás NFM-NGM turisztikai tev. 1 fő átadás	-	-	-	-	- 1
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása)	9,6	-	9,6	7,6	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörében</b>	<b>282,3</b>	<b>183,5</b>	<b>98,8</b>	<b>544,7</b>	<b>497</b>
Fejezeten belüli átadás KEF részére (5 sofőr bérkiegészítése 6 hónapra)	- 2,3	-	- 2,3	- 1,8	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Energiafelhasználási hatékonyság javítása sor részére)	- 8,0	-	- 8,0	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok sor részére)	- 2,2	-	- 2,2	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Állami többletfeladatok részére)	- 218,0	-	- 218,0	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Nemzetközi tagdíjak sor részére)	- 31,0	-	- 31,0	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Turisztikai cél előirányzat)	- 95,8	-	- 95,8	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó... fejezetei kezelésű előirányzat)	29,4	-	29,4	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Infokommunikációs szolg., konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat)	- 40,7	-	- 40,7	-	-
Fejezetten belüli átadás OAH részére (Kiegészítő üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika nemzetközi szakértői felülvizsgálata és IRRS misszió)	- 29,2	-	- 29,2	-	-
Fejezetten belüli átadás KEF részére (az NFM épületeinél kialakítandó kerékpáros létesítmények finanszírozása érdekében)	- 12,5	-	- 12,5	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Pesti Vigadó rekonstrukciója sorra, Pesti Vigadó azbesztmentesítése érdekében)	- 18,0	-	- 18,0	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Beruházás ösztönzési célú előirányzat)	42,9	-	42,9	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Gazdaságfejlesztési szolg. célú előirányzat)	7,9	-	7,9	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Intézményi kezességi díjtámogatások előirányzat)	7,9	-	7,9	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Hungaroring Sport Zrt. támogatása előirányzat)	13,4	-	13,4	-	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Területfejlesztési célú előirányzat)	65,6	-	65,6	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 63,5	-	- 63,5	-	-
Fejezetten belüli átadás KIFÜ részére (az Infokommunikációért Felelős Államtitkárságot érintő feladatok szakmai tervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködés érdekében)	- 88,1	-	- 88,1	-	-
Többletbevétel	183,5	183,5	-	23,4	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Csepeli hidak felújítása)	477,5	-	477,5	428,3	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján	63,5	-	63,5	-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	94,8	-
96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, illetve 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján létszám átvétele	-	-	-	-	497
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>8 631,6</b>	<b>8 631,6</b>	<b>-</b>	<b>1 648,3</b>	<b>-</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	1 987,9	1 987,9	-	263,5	-
Átcsoportosítás	-	-	-	- 682,6	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
KÖZOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	3 208,6	3 208,6	-	583,3	-
KEOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	2 076,2	2 076,2	-	761,3	-
VOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	58,0	58,0	-	15,5	-
HC bevétel	160,0	160,0	-	115,1	-
KEHOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	500,9	500,9	-	286,0	-
ZBR projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	60,9	60,9	-	38,0	-
CEP-REC projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	7,3	7,3	-	-	-
1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján többletbevétel	62,2	62,2	-	-	-
1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján többletbevétel	110,7	110,7	-	-	-
ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	8,5	8,5	-	6,7	-
NKEK Kft.-től pénzeszköz átvétel	44,2	44,2	-	31,4	-
KIKSZ Zrt.-től pénzeszköz átvétel	291,7	291,7	-	229,7	-
Lakáskölcsön	48,3	48,3	-	-	-
Nemzeti Légtér	3,2	3,2	-	-	-
NFM-KÜM megállapodás	3,0	3,0	-	0,4	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>16 608,6</b>	<b>9 681,3</b>	<b>6 927,3</b>	<b>6 177,9</b>	<b>1 125</b>

Az NFM a 2010. évi XLII. törvény hatályba lépésével, 2010. május 29-én jött létre a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium bázisán.

Az NFM feladatkörét a 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl, az NFM Alapító Okirata, a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

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

#### 2014. évben jelentkező új feladatok ismertetése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti

keretein belül főosztályonként működő 2 irányító hatóság – Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító hatóság – 2014. január 1-jétől helyettes államtitkári irányítás alatt az NFM szervezetéhez került.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban KTIA) kezelését átvette az NFM.

A Kormány a 2007-2013. közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III. 20.) Korm. határozattal, valamint a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel döntött arról, hogy 2014. április 15-étől a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKEK NKft.), valamint a Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KIKSZ Zrt.) által ellátott feladatokat az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NFM igazgatása 2014. évi kiadási előirányzatát 8.868,0 millió forintban határozta meg. A 2014. évi tervezett bevételek (2.110,8 millió forint) és támogatás (6.757,2 millió forint) biztosították az NFM igazgatása feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Az NFM igazgatásán belül a 2014. évi eredeti kiadási előirányzat 76,7%-a került megtervezésre a Szervezeti és Működési költségvetés keretében, és 23,6%-a a Szakmai Programok költségvetése keretében. Az NFM igazgatása költségvetésén belül a szakmai feladatokra rendelkezésre álló források felhasználásának nyomon követése a pénzügyi folyamatok monitoringjának működtetésével valósult meg.

#### Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az NFM igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 8.868,0 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 7.740,6 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (16.608,6 millió forint) terhére a 2014. évben 12.368,9 millió forint kiadás teljesítés történt, amely 74,5%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 1.173,3 millió forintos csökkenést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott változásai 282,3 millió forintos növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 8.631,6 millió forintos növekedést eredményeztek.

A 2014. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- kormány hatáskörben:
  - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: bérkompensáció támogatása) 1,7 millió forint összegben,

- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: bérkompenzáció elszámolása) -0,4 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 (a továbbiakban: a prémiumévesek támogatása) alapján 9,6 millió forint összegben,
- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat alapján - 1.793,2 millió forint összegben,
- a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról szóló 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat alapján 669,1 millió forint összegben,
- a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján -50,5 millió forint összegben,
- a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján 7,0 millió forint összegben,
- a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján -4,6 millió forint összegben,
- a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Múcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat alapján -5,0 millió forint összegben,
- a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján -0,9 millió forint összegben,
- a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján -31,6 millió forint összegben,
- a Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján -68,7 millió forint összegben,

- a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján -1,3 millió forint összegben,
- a létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján -112,2 millió forint összegben,
- az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint összegben,
- a felszámoló névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 60,9 millió forint összegben,
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 179,4 millió forint összegben,
- a Beruházás ösztönzési célú előirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján -17,5 millió forint összegben,
- a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 2,9 millió forint összegben,
- az Országos Tűzmegeelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján -20,0 millió forint összegben.
- felügyeleti szervi hatáskörben:
  - a zárolás alapján -63,5 millió forint összegben,
  - a zárolás feloldása alapján 541,0 millió forint összegben,
  - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 183,5 millió forint összegben,
  - fejezeten belüli átadás keretében -545,8 millió forint összegben,
  - fejezeten belüli átvétel keretében 167,1 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben:
  - a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásával 1.987,9 millió forint összegben,
  - Államreform Operatív Program (ÁROP) projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására összege 8,5 millió forint összegben,
  - a KIKSZ Zrt.-től pénzeszköz átvétellel 291,7 millió forint összegben,
  - az NKEK NKft.-től pénzeszköz átvétel 44,2 millió forint összegben,
  - munkáltatói lakáskölcsönrel kapcsolatosan 48,3 millió forint összegben,

- Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására 3.208,6 millió forint összegben,
- Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására 2.076,2 millió forint összegben,
- a Végrehajtási Operatív Program (VOP) projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására 58,0 millió forint összegben,
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására 500,9 millió forint összegben,
- CEP-REC projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozására 7,3 millió forint összegben,
- HungaroControl Zrt. bevételével 160,0 millió forint összegben,
- az NFM és az NKEK NKft. között kötött ZBR utófinanszírozott támogatási szerződések 2014. június 30-ig benyújtott elszámolása alapján 60,9 millió forint összegben,
- a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat értelmében – a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának érdekében 110,7 millió forint összegben,
- a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 62,2 millió forint összegben,
- NKEK NKft. számlamegszűntetése miatt 3,8 millió forint összegben,
- Szakmai Programokból finanszírozott feladat (Nemzeti Légtér) miatt 3,2 millió forint összegben,
- NFM és KÜM fejezetek közötti megállapodás alapján 3,0 millió forint összegben.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2014. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2.442,0 millió forinttal, 6.177,9 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 86,2 %-ában teljesültek.

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 NFM igazgatása 2014. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az NFM igazgatása 2014. évi eredeti – elemi költségvetés szerinti – engedélyezett létszáma 624 fő, a záró létszám pedig 1125 fő volt. Az NFM igazgatása engedélyezett létszáma a 2014. évben az alábbi indokok alapján változott:

- a 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos 16 fős létszám átadása az NGM-nek,
- a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 8 fős létszámának átadása a Miniszterelnökségre,
- 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a KÖZOP és KEOP IH 79 fős létszámának átvétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől,

- az 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján a KIKSZ Zrt. az NKEK NKft. és a MAG Zrt. közreműködő szervezeti feladatainak átvétele 497 fős létszámmal,
- a területfejlesztési feladatok NGM-nek történő átadásával érintett létszám: 1 fő,
- infokommunikációs feladatokkal kapcsolatos 6 fő átadása a Belügyminisztériumba az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján,
- fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok átvétele az NGM-ből a 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján, létszámnövekedés: 5 fő,
- turisztikai célelőirányzat kezelésével kapcsolatos 1 fő átadása az NGM-nek az 1293/2014. (V. 5.) Kormány határozat alapján,
- kvóta értékesítéssel kapcsolatos 6 fős létszám átadása az NGM-nek a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján,
- közbeszerzési feladatok ellátását végző 45 fős létszám átadása a Miniszterelnökségre a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján
- a felszámoló névjegyzék vezetésével kapcsolatos 1 fő átvétele az Igazságügyi Minisztériumból az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján
- az 1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a KIH-től, 8 fő átvétele,
- a területfejlesztési célelőirányzattal kapcsolatos létszám átadása a Külügyi és Külgazdasági Minisztériumba

A 2014. évben a magas fluktuáció kezelése – amely 82%-os volt – jelentős többlet feladatot rótt az NFM szervezetére.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások 4.103,6 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 3.084,6 millió forinttal növekedett, a már fent ismertetett kormánydöntések eredményeképpen.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormány hatáskörű módosításai összesen 1.645,6 millió forinttal csökkentették, a felügyeleti szervei módosítások összesen 389,3 millió forinttal csökkentették, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 5.119,5 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2014. évben a módosított előirányzat 58,3%-ában teljesültek.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az NFM igazgatása 2014. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került tervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2014. évi előirányzata felügyeleti szervei hatáskörben került módosításra a 2014. évi többletbevétel terhére összesen 81,5 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig átcsoportosításokkal összesen 882,7 millió forint összegben.

Az egyéb működési célú kiadások 2014. évben a módosított előirányzat 100%-ában teljesültek.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2014. évben 62,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat a 2014. év során kormány hatáskörben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 160,0 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel terhére 14,5 millió forinttal növekedett. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások összege (183,1 millió forint) indokolta az előirányzat módosítását.



### Bevételek alakulása

Az NFM igazgatása 2014. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.110,8 millió forint volt, mely december 31-ig 5.582,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 7.693,4 millió forint, a tényleges teljesítése 4.631,2 millió forint volt.

A 2014. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervei hatáskörben a 2014. évi többletbevétel összegével került módosításra, összesen 183,5 millió forint összegben, valamint intézményi hatáskörben a következők szerint:

- a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásával 1.987,9 millió forint összegben,
- a Szakmai Programok finanszírozása érdekében 1.663,5 millió forint összegben,
- ezeken kívül pedig kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint (elsősorban a fejezetek közötti átadások miatt) csökkent az előirányzat 1.244,6 millió forint összegben, saját hatáskörben pedig 2.992,3 millió forinttal növekedett.

A 2014. évi 183,5 millió forintos többletbevétel jelentős része a következőkből keletkezett:

- A többletbevételből 110,7 millió forint az M67 Tolna Autópálya Zrt.-től, kötbérvíz tartási próbák (2013.06.01-2014.04.30. között) jogcímen, 2014. június 6. napján keletkezett. Az NFM a Hódmezővásárhelyi Balogh Imsi Sportcsarnok 2007. április 17-én aláírt Szolgáltatási szerződésének lezárására, illetve a PPP projekt megszüntetése érdekében az üzemeltető K'-Art Kft. üzletrészeinek adásvételi szerződés útján történő megvásárlására kívánta a többletbevételt felhasználni. Az NGM Államháztartásért Felelős Államtitkára a többletbevétel irányító szervei hatáskörben nem módosítható részének (60,7 millió forint) felhasználásához nem adta meg az engedélyt, és kérte a jóvá nem hagyott összeg fejezeti befizetési számlára történő beutalását. Az elutasítás oka, hogy a feladat ellátáshoz szükséges forrást a Miniszterelnökség fejezetek közötti átadás keretében biztosította. A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat 4. pontja rendezte is az előirányzat átcsoportosítást.

A fentiek miatt az NFM a 60,7 millió forint többletbevételét a fejezetnél végrehajtható zárolás érdekében felajánlotta az NGM részére, melyet az NGM elfogadott a zárolás kiváltására.

- Az NFM igazgatásának 57,3 millió forintos többletbevétele keletkezett pályázati biztosítékból, kötbér befizetéséből, tartozás befizetésekből, értékesítésekből.
- Többletbevétele keletkezett továbbá egy Opel Astra típusú, LUW-843 rendszámú személygépkocsi értékesítéséből adódóan az NFM igazgatásának. A többletbevételből az ÁFA (0,2 millió forint) az érintett hónapban bevallásra és befizetésre került. A fennmaradó 0,9 millió forintot az NFM igazgatása a Brüsszeli Iroda bérleti díjának emelésére kívánta fordítani.
- Az NFM munkáltatói lakásépítési alap bankszámlájára 2014. december 8. napig 73,8 millió forint törlesztő részlet érkezett be, melyből az NFM igazgatásánál 14,6 millió forint többletbevételként jelentkezett. Ezt az összeget az NFM igazgatása a dolgozók részére nyújtandó munkáltatói kölcsönként kívánta felhasználni.

### Támogatás

Az NFM igazgatása 2014. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 6.757,2 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 6.927,3 millió forintra növekedett. Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint (elsősorban a fejezetek közötti átadások miatt) növekedett az előirányzat 71,3 millió forint összegben, felügyeleti szervek hatáskörben pedig 98,8 millió forinttal növekedett.

### Követelésállomány

Az NFM igazgatása költségvetésében szereplő, a dolgozóknak adott lakásvásárlási kölcsön 2014. évi törlesztő részlete 28,6 millió forint. A követelésállomány fennmaradó része pedig munkavállalókkal, vevőkkel, Raiffeisen Ingatlan Alappal, NAV-val szembeni, az NKEK NKft.-től átvett valamint a folyósított TB ellátásokból adódó követelés.

### Előirányzat-maradvány

A 2013. évben keletkezett maradvány összege 1.987,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 1.982,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 5,8 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 2013. évi maradvány teljes összege elvonásra került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2014. évben az NFM igazgatásán belül a 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, megghiúsult kötelezettségvállalás maradványa 75,4 millió forint volt, melyet az 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az NFM igazgatása felhasznált.

A 2014. évben az NFM igazgatásánál összesen 1.177,5 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, amelyből 1.056,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 121,2 millió forint szabad előirányzat maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2,5 millió forint a 2014. év előtt keletkezett (és a folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségeket, folyamatban lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalásokat tartalmaz), a 2014. évben keletkezett maradványból 32,6 millió forint a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján befizetendő továbbképzési normatíva, szakmai minősített továbbképzés költsége, 376,6 millió forint KÖZOP és KEOP pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, és 644,6 millió forint folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek, folyamatban lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalások.

### A vagyoni helyzet elemzése

Szervezeti Működési költségvetés tekintetében egy darab éven túl is használatban lévő, szellemi termék – informatikai fejlesztés – valósult meg. Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 801. § a) pontja alapján a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a felelős. A megvalósításhoz szükséges Elektronikus Értékesítési Rendszer (a továbbiakban EÉR) üzembe helyezésére, az éles indulásig történő alkalmazásüzemeltetési feladatok elvégzésére a Virgo System Informatika Kft. került megbízásra a jogelőd Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részéről.

A mérlegben szereplő beruházási érték 14,7 millió forint. Szakmai Programok tekintetében az immateriális javak eszközcsoporton belül 4 db 2013. évi beszerzésű szellemi termék - 1 db tanulmány, a KGR kiegészítő szoftverfejlesztés, Felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak értékesítésére szolgáló EÉR rendszer bevezető megelőző auditálási

feladatok, valamint az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: EFER) csatlakozáshoz szükséges Intézményi Pénztári Program (IPP) integrációs testreszabási feladatai - kimutatása történt, melyeknek könyv szerinti értéke 26,9 millió forint.

A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény alapján a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. megállapodással a Miniszterelnökséghez átadásra került.

Többletfeladatként jelentkezett a közreműködő szervezetek által hozott vagyonelemek nyilvántartásba vétele (majd a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (a továbbiakban: KEF) történő átadáskor azok kivezetése) valamint azok leltározása. Fontos változást jelentett a 2014. évi mérleg szerinti eredmény alakulása (-531,3 millió forint).

Az NKEK NKft. és KIKSZ Zrt. eszközeinek átvétele, továbbá az eszközök kivezetése selejtezés, továbbá KEF-nek, és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek (a továbbiakban: NISZ Zrt.) történő átadás miatt, összességében 2.231,9 millió forint rendkívüli ráfordítást eredményezett.

### Részesedések

Az NFM igazgatása mérlegében 2013. év végén szereplő és 2014 év folyamán bekerülő részesedések 2014 év végén kivezetésre kerültek.

A részesedések kivezetése következtében a nemzeti vagyon változásai soron jelentős negatív adat jelentkezett a 2014. évi mérlegben a kivezetés hatására (268.652,0 millió forint).

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) feladatai közé sorolja a nyilvántartás vezetését a tulajdonosi joggyakorlása - ideértve a törvény vagy miniszteri rendelet alapján átadott tulajdonosi joggyakorlást is - alá tartozó az állami vagyonról, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló köteles adatszolgáltatást nyújtani az MNV Zrt. részére. A kivezetés és a külön beszámoló elkészítése összhangban van az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben megfogalmazott rendelkezésekkel. Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján 2014. december 31-én 15 társaság felett gyakorolta az NFM a tulajdonosi jogokat, melyről külön technikai számon nyújtanak be beszámolót a Magyar Államkincstár felé.

### Egyéb információk

A 2014. évben az NFM igazgatása:

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

### **03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet**

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

Honlap címe: www.niif.hu

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	4 371,5	2 568,9	2 568,9	7 593,8	7 131,4	163,1%	93,9%
ebből: személyi juttatás	705,8	391,5	391,5	1 128,1	1 127,0	159,7%	99,9%
Bevétel	2 281,8	913,3	913,3	3 168,4	3 176,2	139,2%	100,2%
Támogatás	4 691,1	1 655,6	1 655,6	1 716,7	1 716,7	36,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	107,3	-	-	2 708,7	2 708,7	2524,4%	100,0%
Létszám (fő)	79	71	71	71	111	140,5%	156,3%

*millió forintban egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 568,9</b>	<b>913,3</b>	<b>1 655,6</b>	<b>391,5</b>	<b>71</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-					
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>61,7</b>	<b>0,6</b>	<b>61,1</b>	<b>20,6</b>	-
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, eMagyarország projekt feladatainak finanszírozására)	61,1	-	61,1	20,6	-
Többletbevétel	0,6	0,6	-	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	-26,8	-	-26,8	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	26,8	-	26,8	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>4 963,2</b>	<b>4 963,2</b>	-	<b>716,0</b>	-
2013. évi maradvány igénybevétele	2 708,7	2 708,7	-	172,0	-
Projekthez kapcsolódó működési többletbevétel	944,2	944,2	-	544,0	-
Projekthez kapcsolódó felhalmozási többletbevétel	1 310,3	1 310,3	-	-	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>7 593,8</b>	<b>5 877,1</b>	<b>1 716,7</b>	<b>1 128,1</b>	<b>71</b>

Az NIIF Program 2014. évi működésének kereteit a Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet határozta meg. Ennek megfelelően a Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési kormányzati célprogramként működött, mely központi költségvetési támogatással valósult meg és az érintett tárcák, valamint az MTA, az OTKA, a NIH és a HUNGARNET részvételével működő NIIF Program Tanács elvi irányítása mellett. A Program 2014. évi központi költségvetési támogatása az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként jelent meg.

A NIIF Intézet a Korm. rendelet alapján a NIIF Program végrehajtására alapított teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek 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 – az alábbiak 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 sávszélességű IP kapcsolat biztosítása.

A NIIF Intézet a 2011-2015 időszakra kidolgozott stratégiában kitűzött főbb fejlesztési irányokat követte, valamint végrehajtotta az EU-s projektek (TIOP, KMOP, EKOP és TÁMOP projektek) 2014-re előirányzott vállalásait.

#### Kiadások

A NIIF Intézet költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 2.568,9 millió forint volt, amely év közben 5.024,9 millió forinttal módosult. A tényleges teljesítés 7131,4 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 93,9%-a.

#### Személyi juttatások

2014. évben a tervezett személyi juttatások eredeti előirányzat 391,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.128,1 millió forint. A növekedés elsősorban az uniós projektek végrehajtásával összefüggésben keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításából származott, a tényleges teljesítés 1.127,0 millió forint volt.

2014. évben az intézmény engedélyezett létszáma 71 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám 111,3 fő volt.

### Dologi kiadások

2014. évben a dologi kiadások főösszegének költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 2.074,9 millió forint, a módosított előirányzat 2.436,7 millió forint, a teljesített kiadás 2.433,8 millió forint volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának legnagyobb részét, átlagban 59%-át a kommunikációs szolgáltatások teszik ki (a magyar kutatói adathálózat vonaldíjai), a második legnagyobb összegű felhasználás (átlagosan 19%) a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai soron tapasztalható.

Az előirányzat változásának oka az elsősorban projektekből származó működési bevételek realizálódása.

A kutatói adathálózat TIOP 1.3.2 projekt keretében történő konszolidálása a 2010-2011. években fokozatosan mintegy 300,0 millió forint megtakarítást eredményezett, melynek köszönhetően az utóbbi évek jelentős költségvetési megszorításai ellenére is a NIIF Intézet fizetőképes tudott maradni.

### Felhalmozási kiadások

A NIIF Intézet költségvetése beruházási előirányzatot csupán 1,3 millió forint összegben tartalmaz, a módosított kiadási előirányzat finanszírozási forrása a fejezeti kezelésű előirányzatból (elsősorban európai uniós programokból) származó évközi többletbevétel.

2014. évben az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 3.642,2 millió forint volt, melynek forrása döntően az uniós fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatásértékű felhalmozási bevétel, kisebb mértékben pedig az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, illetve saját hatáskörű átvezetés dologi előirányzatból.

A 2014-es évben a NIIF Intézet alábbi jelentősebb beruházásokat eszközölte:

- a Miskolc digitális közösség projekt keretében: 17.500 db laptopot és vírusirtót (nettó 1.551,2 millió forint összegben),
- a TIOP 1.3.2 keretében: a Debreceni szuperszámítógép beszerzése és infrastruktúrájának kiépítése (nettó 535,6 millió forint összegben),
- az ED13 projekt keretében: budapesti szuperszámítógép beszerzése és infrastruktúrájának kiépítése (nettó 279,3 millió forint összegben),
- a TIOP-1.1.3 projekt keretében: Cisco Hálózati eszközöket, WDM hálózati eszközöket, a tavaly megvásárolt 3.500 db router telepítését (nettó 207,9 millió forint összegben),
- a KMOP 4.6.1E projekt keretében: hálózati eszközöket, 940 db routert és videotorium szervert (nettó 160,6 millió forint összegben),
- a TÁMOP 2.1.2 projekt keretében: szünetmentes áramforrást, szervereket, adattárolót, adatmentőt, iratmegsemmisítőt, projektorokat, IP telefonokat (nettó 30,1 millió forint összegben),
- a GOP 1.1.1 projekt keretében: informatikai eszközöket, videotechnikai, audiótechnikai, streaming eszközöket (18,2 millió forint összegben),
- intézeti költségvetés terhére: 110 db Cisco 892 FSP eszközt, Delta tápegységet, egyéb kisértékű számítástechnikai eszközöket, bútorokat.

A beruházási fejlesztések 2015-ben is folytatódnak az EU-s forrásoknak köszönhetően.

### Bevételek

A NIIF Intézet működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevétel és a költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetési törvény által jóváhagyott forrás főösszege

2.542,1 millió forint volt, melyből 1.655,6 millió forint a támogatás és 913,3 millió forint az intézmény saját bevétele.

A NIIF Intézet alaptevékenységének költségvetésből történő finanszírozása 2013-ról 2014-re nem csökkent tovább, hanem a 2013-ban többletfeladatként megjelent Sulinet-hálózat 839,0 millió forintos költségvetési támogatása bázisba épült. Emellett a tagintézmények hozzájárulásából, valamint EU-s projektekből jutott a NIIF Intézet a szokásos mértékű finanszírozáshoz.

A NIIF Intézet előző évi maradvány-felhasználásának összege 2.708,7 millió forint, ami szinte teljes egészében projektek előlegéből származott, az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására év közben befolyt, nem tervezett, fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel összege 2.254,5 millió forint volt. A saját bevételek 3.176,2 millió forint összegű módosított előirányzata teljes összegben teljesült.

A NIIF Intézet intézményi működési bevételeinek összegét 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.

#### Támogatás

2013-ban a NIIF Intézet elemi költségvetésében a költségvetési támogatás összege 835,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat év közben kiegészült a Sulinet-hálózat 839,0 millió forintos támogatásával, mely összeg 2014-ben bázisba épült. Az 1.655,6 millió forintos eredeti előirányzat év közben kiegészült az eMagyarország szakmai hálózat koordinációjához szükséges 61,1 millió forint irányító szervi támogatással. Az eredeti előirányzatból 26,8 millió forint emellett kormány hatáskörben zárolásra került, majd a zárolást az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján feloldották.

#### Előirányzat-maradvány

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a NIIF Intézet 2013. évi előirányzat maradványa 2.708,7 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, jóváhagyott maradvány, ami azért keletkezett, mert 2013-ban jelentős összegű projektelőleg érkezett be, amivel csak 2014-ben kellett elszámolni. A maradvány összege teljes egészében felhasználásra került a 2013-ban elkezdődött projektek befejezéséhez.

A NIIF Intézetnél a 2014. évben összesen 470,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, amiből 469,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradék 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, ami év végén a nem előirányzatosított többletbevételből keletkezett.

#### Követelések

A NIIF Intézet követelésállományának egyik részét a munkáltatói lakáskölcsön hosszú lejáratú és egy éven belüli összege (összesen 37,1 millió forint) teszik ki. Másik része a tagintézményi hozzájárulásokból származó 139,6 millió forint összegű követelés. A tagintézményi hozzájárulásokból származó követelés mértéke nagyjából megegyezik a korábbi években tapasztalható összegekkel. Különösebb behajtási problémák a tagintézményi hozzájárulások tekintetében nem tapasztalhatók.

### Vagyoni helyzet

A NIIF Intézet beruházási tevékenységének pénzforgalmi értéke ÁFÁ-val 3.203,2 millió forint, ami majdnem teljes egészében a projektekből valósult meg, az eszközök elhasználódásának mértéke a tavalyi 80,6%-os szintről azonban ennek ellenére tovább növekedett. Az immateriális javak elhasználódásának mértéke 74,8%, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek elhasználódásának mértéke 90,2%, az eszközök elhasználódásának mértéke (befejezetlen beruházások figyelembevételével) 83,5%.

### Egyéb információk

A 2014. évben a NIIF Intézet:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

## **4. cím Országos Atomenergia Hivatal**

Törzsszám: 311706

Honlap cím: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 472,4	2 393,2	2 393,2	3 239,1	2 597,1	105,0%	80,2%
ebből: személyi juttatás	631,4	670,5	670,5	810,2	705,6	111,8%	87,1%
Bevétel	2 665,5	2 376,3	2 376,3	2 435,3	2 435,3	91,4%	100,0%
Támogatás	17,5	16,9	16,9	452,1	452,1	2583,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	141,1	-	-	351,7	351,7	249,3%	100,0%
Létszám (fő)	80	80	80	80	79	98,8%	98,8%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 393,2</b>	<b>2 376,3</b>	<b>16,9</b>	<b>670,5</b>	<b>80</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-					
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>406,0</b>	-	<b>406,0</b>	<b>160,1</b>	-



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a Paksi kapacitás fenntartásával összefüggő hatósági feladatokra)	405,9	-	405,9	160,0	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	0,1	-	0,1	0,1	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>42,8</b>	<b>13,6</b>	<b>29,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
Többletbevétel	13,6	13,6	-	1,1	-
Fejezetben belüli átadás OAH részére, NFM igazgatása terhére (Kiegészítő üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika nemzetközi szakértői felülvizsgálata és IRRS misszió)	29,2	-	29,2	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 0,2	-	- 0,2	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	0,2	-	0,2	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>397,1</b>	<b>397,1</b>	<b>-</b>	<b>- 21,5</b>	<b>-</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	351,7	351,7	-	20,1	-
KÜM fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott többletbevétel	3,4	3,4	-	-	-
Nemzetközi szervezetektől működési célú pénzeszköz átvétel	42,0	42,0	-	1,9	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	- 43,5	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 239,1</b>	<b>2 787,0</b>	<b>452,1</b>	<b>810,2</b>	<b>80</b>

Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal és feladatkörben eljáró szerv.

Alapvető feladatait és hatáskörét 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 bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (V. 5.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással

kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviselői feladatokat.

A 2014. évben az OAH hatósági feladata bővült. Az OAH hatáskörébe került a radioaktív hulladéktárolók biztonságának hatósági felügyelete, valamint a nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok mennyisége is jelentősen megnövekedett.

Az OAH szervezetében változás nem történt a 2014. évben.

#### Előirányzatok alakulása

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 2.393,2 millió forintot hagyott jóvá. A 2014. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH 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. 368,8 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az OAH részére, mely teljes mértékben teljesült.

#### Kiadások

A kiadások eredeti előirányzata 2.393,2 millió forint, a módosított előirányzata 3.239,1 millió forint volt, amelyből 2.597,1 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatás eredeti előirányzata 80 fős létszámkeretre 670,5 millió forint volt. Ezt módosította kormányzati hatáskörben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat) alapján a Paksi kapacitás fenntartásával összefüggő hatósági feladatokra kapott 160,0 millió forint, valamint a bérkompenzáció támogatásához kapott 0,1 millió forint többlet, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtott, az előző évi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 20,1 millió forint maradvány igénybevétele, nemzetközi szervezetektől átvett 1,9 millió forint működési célú pénzeszköz, és többletbevételből 1,1 millió forint juttatás, illetve csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott 43,5 millió forint átcsoportosítás. Az így módosított előirányzat összege 810,2 millió forint volt, melynek 87,1%-a teljesült.

A rendszeres személyi juttatások módosított előirányzata fedezetet nyújtott a 79 fő foglalkoztatott 490,7 millió forint összegű kifizetésére.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 206,3 millió forint került kifizetésre, amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind

az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések fedezetét.

Külső személyi juttatásra 8,6 millió forintot fordított az OAH, amely részben eseti megbízások, részben szakértői díjak jogcímen került kifizetésre.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti 181,1 millió forint előirányzat a módosításokat követően 257,5 millió forintra változott, a pénzügyi teljesítés 226,6 millió forint, mely összeg felhasználásával a jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került. A pénzügyileg 2015. évre áthúzódó kötelezettségek összege 30,9 millió forint, ennek kifizetése januárban megtörtént.

#### Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 824,8 millió forint volt, amely a módosítások következtében 1.400,6 millió forintra növekedett. A módosításokból a kormányzati hatáskörű módosítások összesen 173,5 millió forinttal, a felügyeleti szervek módosítások összesen 36,3 millió forinttal, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 366,0 millió forinttal növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat terhére 969,1 millió forint kifizetés teljesült.

Nagyobb összegű kiadási tételek a következők voltak: bérleti díj (180,6 millió forint), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat terhelő hatósági feladatok költségei (417,8 millió forint), valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA kiadások (187,2 millió forint).

#### Egyéb működési célú kiadások

A 2014. évi eredeti előirányzat 678,3 millió forint volt, mely a felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal összesen 4,6 millió forinttal, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal pedig összesen 12,2 millió forinttal növekedett év közben. A 695,1 millió forintos módosított előirányzathoz 676,7 millió forint teljesült, melyből 307,6 millió forint az OAH kiadásait jelentős mértékben növelő nemzetközi tagdíjak voltak, valamint 368,8 millió forint a mindenkori költségvetési törvényben megállapított befizetési kötelezettség.

#### Felhalmozási célú kiadások

Az eredeti előirányzat 38,5 millió forint volt, amely kormány hatáskörben 30,0 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 0,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 6,7 millió forinttal nőtt. Így a módosított előirányzat 75,7 millió forint, a teljesítés 19,1 millió forint volt, amely jelentős része kis értékű tárgyi eszközök vásárlásából adódik. A 2014. évre tervezett beszerzések jelentős része amiatt maradt el, hogy az OAH által benyújtott beszerzési tilalom alóli engedélyezési kérelmekre sem jóváhagyó, sem elutasító választ nem kapott az intézmény.

#### Bevételek

A Kvtv. szerint az OAH eredeti bevételi előirányzata 2.376,3 millió forint volt, melyből közhatalmi bevétel 2.373,1 millió forint, egyéb működési bevétel 3,2 millió forint.

A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek módosított előirányzata 2.787,0 millió forintra változott, mely 100%-ban teljesült.

A közhatalmi bevételek 2.373,1 millió forintos eredeti előirányzata a felügyeleti díj többletbevétele miatt 3,0 millió forinttal nőtt, ami a kiégett kazetták darabszámának

növekedéséből adódik, amely a számítási alapot képezi. Az igazgatási szolgáltatási díj előirányzata 6,7 millió forintra nőtt (amely nem volt tervezhető). Az így kialakult 2.382,8 millió forintos módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az egyéb működési bevétel módosított előirányzata 6,6 millió forint volt, a 3,4 millió forintos növekedést az alkalmazottak térítése eredményezte.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre az OAH esetében. A saját hatáskörben végrehajtott 3,4 millió forint előirányzat módosításra a KÜM fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott többletbevétel miatt került sor.

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata sem került megtervezésre az OAH esetében, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással az előirányzat 42,0 millió forinttal nőtt a nemzetközi szervezetektől (pl. CTBTO, CEA, RISKAUDIT) átvett pénzeszközök miatt.

Az előző évi maradvány-felhasználás eredményeként 351,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Felhalmozási bevételt az OAH nem tervezett, de az értékesítésből származó többletbevétellel felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat 0,5 millió forinttal megemelésre került.

#### Támogatás

A központi irányító szervi támogatás 16,9 millió forintos eredeti előirányzata a Kormány döntése alapján a bérkompenzáció végrehajtására biztosított 0,1 millió forinttal, és az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat szerint elrendelt, a paksi kapacitásfejlesztéssel összefüggő hatósági többletfeladatokra biztosított 405,9 millió forinttal növekedett. Felügyeleti szervi hatáskörben az IRRS-misszió előkészítésére és a kiegészítő üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika nemzetközi szakértői felülvizsgálatra az NFM-től forrásátcsoportosítással biztosított többlettámogatás miatt az eredeti előirányzat 29,2 millió forinttal módosult. Fentiek alapján a módosított előirányzat 452,1 millió forint volt, mely 100%-ban teljesült.

#### Előirányzat-maradvány

Az OAH 2013. évi kiadási megtakarítása 350,8 millió forint, a bevételi túlteljesítés 0,9 millió forint, így a 2013. évben keletkezett felhasználható előirányzat-maradvány 351,7 millió forint volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 319,1 millió forint, a szabad maradvány 32,5 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege a keletkezett jogcímeiken felhasználásra került. A szabad maradványt az OAH a jóváhagyást követően a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (MMT) használta fel.

Az OAH 2014. évi maradványa 642,0 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 534,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 107,1 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a központi költségvetést megillető összeg 21,0 millió forint, amely a kiegészítő üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika nemzetközi szakértői véleményezésére az NFM-től forrásátcsoportosítással biztosított többlettámogatás fel nem használt összege. Az NFM helyettes államtitkárának tájékoztatása szerint a feladat megghiúsult, így az összeg nem kerülhetett felhasználásra. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 243,1 millió forint

az 1003/2014. (I.17.) Korm. határozat szerint elrendelt, a paksi kapacitás fenntartással összefüggő hatósági többletfeladatokra biztosított támogatás fel nem használt része. Ezzel kapcsolatban kezdeményezte a tárca az NGM-nél a Korm. határozat módosítását, hogy a maradványt az OAH irodaház vásárlására fordíthassa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 107,1 millió forint összegű maradványt visszahagyásra kérte az OAH, hivatkozva az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az atomenergia felügyeleti szerv bevételeit – a bírságból származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel, az más célra nem vonható el.

#### Vagyoni helyzet

Az OAH mérlegében a befektetett eszközök záró állománya az előző évhez képest 6,1 millió forinttal csökkent. A költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló kormányhatározattal elrendelt beszerzési tilalom hatására a 2014. évre tervezett beszerzések jelentős része elmaradt. Az OAH eszközei rendkívül elavultak, a teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke a teljes állomány bruttó értékének 85 %-a. Az OAH többször élt a beszerzési tilalom alóli feloldási kérelem benyújtásával, de sem jóváhagyó, sem visszautasító választ nem kapott. A beruházások további halasztása veszélyezteti a biztonságos működést, a nukleárisbaleset-elhárítási kötelezettségek teljesítését.

#### Egyéb információk

A 2014. évben az OAH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

### **05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu)

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 684,9	2 467,7	2 467,7	5 286,1	3 360,0	125,1%	63,6%
ebből: személyi juttatás	751,0	760,7	760,7	857,0	761,5	101,4%	88,9%
Bevétel	2 861,6	2 467,7	2 467,7	2 576,2	2 590,8	90,5%	100,6%
Támogatás	1 504,2	0,0	0,0	640,7	640,7	42,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	387,4	–	–	2 069,2	2 069,2	534,1%	100,0%
Létszám (fő)	161	167	167	167	161	100,0%	96,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 467,7</b>	<b>2 467,7</b>	-	<b>760,7</b>	<b>167</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-					
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>640,7</b>	-	<b>640,7</b>	<b>3,0</b>	-
Fejezetek közötti átadás az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (MAL Zrt.).	636,9	-	636,9	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	4,6	-	4,6	3,6	-
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 0,8	-	- 0,8	- 0,6	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>	-	<b>72,3</b>	-
Többletbevétel	91,8	91,8	-	72,3	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>2 085,9</b>	<b>2 085,9</b>	-	<b>21,0</b>	-
2013. évi maradvány igénybevétele	2 069,2	2 069,2	-	19,0	
Munkáltatói kölcsön visszatérülés átvezetése	13,2	13,2		-	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-	-
ERAMIN Projekthez kapcsolódó többletbevétel	3,5	3,5		2,0	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 286,1</b>	<b>4 645,4</b>	<b>640,7</b>	<b>857,0</b>	<b>167</b>

Az MBFH az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, területi szervei a bányakapitányságok. Az állami szakigazgatási tevékenységét a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével látta el, 2014. évben szervezeti változás nem történt.

A bányafelügyelet (az MBFH, mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű központi költségvetési szerv és területi szervei, az öt bányakapitányság) ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyongazdálkodási, 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 szilárdásvány-bánya, 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.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 320/2011. (XII.27.) Korm. rendelet) alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az MFGI gazdálkodással kapcsolatos és üzemeltetési feladatait 2014. évben is az MBFH látta el.

Kiemelten jelentős feladatként a bányafelügyelet a jogszabályokban előírt hatásköri feladatai végrehajtásán túlmenően:

- bányatelekkel kapcsolatos eljárásokat folytatott le, bányászati jog átruházásához járult hozzá, kutatási jogokat adományozott, bányászati jogokat törölt, törölt bányászati jogokat pályáztatott meg, illetve pályázat alapján kijelölte az új jogosítottakat, kitermelési határidő hosszabbítási kérelmeket bírált el,
- ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek jóváhagyására, tájrendezési terv engedélyezésére, cél-kitermelőhely létesítésre irányuló kérelmeket bírált el,
- nyomástartó berendezések és rendszerek, egyéb bányászati és gázipari létesítmények létesítésének, használatbavételének engedélyezési, illetve engedélyek módosítási ügyében járt el,
- polgári robbanóanyagokkal kapcsolatos gyártási, forgalmazási, megszerzési, tárolási, felhasználási tevékenységet engedélyezett,
- súlyos üzemzavarokat, súlyos bányászati munkabaleseteket vizsgált,
- közérdekű bejelentéseket és panaszokat vizsgált,
- bányászatot és földtant érintő környezetvédelmi, területrendezési, településfejlesztési, építésügyi, vízgazdálkodási eljárásokban szakhatósági, szakvéleményezési feladatot látott el,
- gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítését végezte, minőségbiztosítási rendszereiket hagyta jóvá, illetve felügyelte azok működését,
- területrendezési tervek véleményezését végezte,
- tűzijáték-teszt szállítás előtti osztályba sorolását hagyta jóvá,
- személyhez kötődő, speciális tevékenység végzésére jogosító engedélyeket adott ki bányamérőknek, földtani szakértőknek, polgári robbantást végzőknek, nyomástartó berendezéseket vizsgálóknak, valamint vezette az ezen személyekhez kapcsolódó nyilvántartásokat, és szükség szerint adatot szolgáltatott,
- vezette az országos ásványi nyersanyagvagyon, geotermikus energia és bányászati hulladék nyilvántartást, adatokat szolgáltatott állami szervek, gazdálkodó szervezetek, és természetes személyek részére,
- kezelte az ország földtani, geofizikai és bányászati információs rendszerét és azokból adatokat, információkat szolgáltatott,

- koncessziós pályázat kiírásával kapcsolatos előkészítő munkákat végzett, valamint az MFGI és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) közreműködésével komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokat folytatott,
- részt vett az NFM által kiírt koncessziós pályázatok előkészítésében szénhidrogén és geotermikus energetikai kutatására és kitermelésére, majd a beérkezett pályázatok elbírálását végző Minősítő Bizottság munkáját vezette és koordinálta,
- eljárta a jogorvoslati és bírósági felülvizsgálati eljárásokban, ellátta a bányafelügyelet perképviselői feladatait,
- működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert,
- üzemelteti az informatikai rendszerét, a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, azok eszközrendszerét, www.mbfh.hu címen saját honlapot működtetett,
- működteti a BIKA (Bányafelügyeleti Integrált Központi Adatbázis) rendszert, mely alkalmazás arra irányul, hogy az eddig helyileg és tartalmilag is szórt kis szakmai adattáblák egy központi egységes és integrált adatbázisba kerüljenek, ahol a felhasználó egy helyről és felületről tudja elérni a lehető legtöbb, rendezett és összerendelt adatot és funkciót,
- működteti az MBFH és a Bányakapitányságok Gépi Hivatali Kapuinak automatikus elérését az iratkezelő rendszerből, melynek feladata a Hivatali kapun keresztül bejövő anyagok automatikus érkeztetése, valamint a kimenő anyagok Hivatali Kapun keresztüli elküldése,
- részt vett az Európai Unió tagállami munkacsoportjai munkájában (nyersanyag politika, bányászati hulladék),
- részt vett a feladat- és hatáskörébe tartozó tematikájú közösségi projekteknél, illetve munkacsomagok vezetését látta el.

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján az MBFH részére 636,9 millió forint egyszeri költségvetési támogatás átcsoportosítást rendelt el, a MAL Zrt. ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására, és a tározók biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos további feladatok ellátása érdekében.

#### Az előirányzatok alakulása

Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.467,7 millió forintot hagyott jóvá. A 2014. 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.

#### Kiadások

Az eredeti kiadási előirányzat a 2014. évben 2.467,7 millió forint összegben került megállapításra. A 2014. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - a bérkompenzáció 2014. évi támogatásával 4,6 millió forint összegben,
  - a bérkompenzáció elszámolása során -0,8 millió forint összegben,
  - a 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján 636,9 millió forint összegben.



- felügyeleti szervei hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 91,8 millió forint összegben került sor a kiadás-bevétel főösszegének növelésére.
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - lakásalapról kölcsön összegének átvezetése 13,2 millió forint összegben,
  - ERAMIN projekthez kapcsolódó többletbevétel igénybevételével 3,5 millió forint összegben,
  - 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásával 2.069,2 millió forint összegben.

A fenti módosítások következtében a 2014. évi módosított kiadási előirányzat 5.286,1 millió forint volt, melynek 63,6%-a pénzügyileg teljesült. A 2014. évi teljesülés módosított előirányzattól való eltérésének oka elsősorban a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásához kapcsolódó feladatokból adódik, mivel a kapcsolódó kötelezettségvállalások jelentős része a 2014. évet követő időszakra áthúzódik.

### Személyi juttatások

A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat fedezetet nyújtott a (167 fő engedélyezett) foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 760,7 millió forint, a módosított előirányzata 857,0 millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 761,5 millió forint volt.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormány hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (3,6 millió forint), és a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,6 millió forint) indokolta. Felügyeleti szervei hatáskörben módosult az előirányzat a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével (72,3 millió forint). Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2013. évi maradvány igénybevételével (19,0 millió forint), és az ERAMIN projekthez kapcsolódó többletbevétel igénybevételével (2,0 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 2014. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A 2014. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 167 főben határozta meg. Az MBFH munkajogi nyitó létszáma 163 fő volt, a 2014. évben összesen 12 fő kormánytisztviselőnek szűnt meg a jogviszonya és 13 új kormánytisztviselő került felvételre.

A 2014. évi átlagkereslet az előző évhez képest 2,1 %-kal nőtt. A növekedést kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény által garantált soros előrelépések kiadása okozta.

Kötelezően előírt létszámcsökkentési intézkedés nem volt. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 596,1 millió forint, a módosított előirányzata 2.164,4 millió forint, a pénzügyi teljesítés 492,3 millió forint volt. (A teljesítés elmaradását nagyobb részben a megkötött szerződések 2015. évre áthúzódó

kifizetései okozzák – ezek a tételek a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.)

A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormány hatáskörű módosítását a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásával kapcsolatos támogatás indokolta (636,9 millió forint), az intézményi hatáskörű módosítást a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználása (809,7 millió forint), a kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás összege (107,6 millió forint), az ERAMIN összegének átvezetése (0,9 millió forint), és a lakáslap számla átvezetése (13,2 millió forint) indokolta.

A dologi kiadások megtervezésénél és felhasználásánál az MBFH figyelembe vette a gazdaságossági szempontokat, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés során a készletbeszerzéseknél 5,9 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásoknál 3,9 millió forintot, a közüzemi díjaknál 3,3 millió forintot takarított meg.

A 2014. évi gazdálkodást érintő takarékosági intézkedések keretében az MBFH a hivatali gépjármű használatot optimalizálta a kapcsolódó költségek csökkentése érdekében. A papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása. A nyomtatók karbantartási, üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálta az MBFH. A szervezetten belül a telefonbeszélgetéseket lehetőség szerint a flottarendszereken bonyolították, amivel jelentős költségmegtakarítást értek el. Kiküldetésre kizárólag hivatali érdekből, szakmai indokoltság esetén kerülhetett sor.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 909,3 millió forint, a módosított előirányzata 1.526,7 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.374,6 millió forint volt.

#### Felhalmozási kiadások

Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást mindössze 4,3 millió forint összegben tartalmazott. A 2014. évi módosított felhalmozási kiadási előirányzat összege 512,1 millió forint volt. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata intézményi hatáskörben módosult a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásával (629,6 millió forint), és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (-121,9 millió forint, köztük a MAL Zrt. F.A. a IX. számú vörösiszap-tároló kazettái megerősítési munkáinak fedezetére -133,8 millió forint, a Stefánia úti ingatlan kéményseprő járda karbantartására -0,2 millió forint, a mobiltelefonok beszerzésére hatósági feladatok ellátása érdekében 4,6 millió forint, a térinformatikai és a WinPro 8.1 szoftver licenc beszerzésére 6,8 millió forint, a Veszprém Kopácsi u 4. alatti garázsingatlan megvételére 0,7 millió forint).

Felújítási kiadás az MBFH-nál a 2014. évben nem volt.

#### Bevételek

A 2014. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.467,7 millió forint összegben került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.576,2 millió forint, a tényleges teljesítés 2.590,8 millió forint volt. A 2014. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a költségvetési bevételi előirányzatok alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- felügyeleti szervek hatáskörben a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel 91,8 millió forintos összegével került sor a bevétel főösszegének növelésére,

- intézményi hatáskörben lakásalapról kölcsön összegének átvezetésével 13,2 millió forint összegben, ERAMIN projekthez kapcsolódó többletbevétel igénybevételével 3,5 millió forint összegben, a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásával 2.069,2 millió forint összegben került sor a bevétel főösszegének növelésére.

Össességében a 2014. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MBFH 2014. évi kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH bevételének releváns részét a felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 2.344,4 millió forint volt, ez a bevételi forrás alapvetően meghatározta az MBFH működését.

A 2014. év során keletkezett 91,8 millió forintos többletbevétel teljes egészét a bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II.18.) számú NFM rendelet 3. §-a szerinti koncessziós pályázati részvételi díj teszi ki. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a pályázati részvételi díjak befizetéséből származó bevételeket a bányászati koncessziós pályázatok előkészítésére, a minősítő bizottság tagjainak díjazására és a koncessziós szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére kell fordítani, a bevételek felhasználásáról az MBFH elnöke dönt. A bányászati koncessziós pályázatokhoz kapcsolódó 2014. évi feladatok (kiírt pályázatok száma, illetve a várható pályázati hajlandóság) a tervezés időszakában még nem voltak ismertek, így annak összegét a költségvetésben beállítani az MBFH nem tudta. Az NFM engedélyezte a 2014. évi intézményi költségvetésben tervezett meghaladó többletbevétel felhasználását 91,8 millió forint összegben.

#### Támogatás

A 2014. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak kormány hatáskörben került sor az előirányzatosításra a bérkompenzáció támogatása kapcsán 4,6 millió forint összegben, a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő előirányzat-átcsoportosítás kapcsán -0,8 millió forint összegben, a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozása kapcsán 636,9 millió forint összegben. Az így kialakult módosított támogatási előirányzat 640,7 millió forintos összege 100%-ban teljesült.

#### Előirányzat-maradvány

A 2013. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege 1.601,9 millió forint volt. Az NGM az NGM/20956/2014. iktatószámú levelében elrendelte, hogy a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány visszahagyásra került fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, így az MBFH 467,3 millió forint összegű szabad maradványát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésének biztosítása érdekében átutalta.

A 2013. évi előirányzat-maradványt az alábbiakra fordította az MBFH: személyi juttatásokra (19,1 millió forint), munkaadókat terhelő járulékokra (7,7 millió forint), dologi kiadásokra (809,7 millió forint), egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokra (603,1 millió forint), beruházási kiadásokra (629,6 millió forint).

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt előirányzat maradvány teljesítése 2014. december 31-ig összesen 2.069,2 millió forint összegben került felhasználásra. A költségvetést meg nem illető összeg nem volt.

A 2014. évben 1.940,7 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, amelyből 1.926,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,6 millió forint szabad előirányzat maradvány.

Ennek összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatás és járulékon (102,8 millió forint), dologi kiadásokon (1.572,4 millió forint), támogatásértékű működési kiadásokon (250,9 millió forint) összegű maradvány keletkezett.

A fent felsorolt kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül tájékoztatási jelleggel a legjelentősebbek az alábbiak voltak: az MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás értelmében összesen 250,9 millió forint, a MAL Zrt. F.A. X. tározóba történő vörös-iszap szállítás költségeinek fedezetére 1.525,2 millió forint maradvány áll rendelkezésre.

A vörösiszap VIII. tározó és IX. megerősítési munkái befejeződtek, az MBFH rendelkezésére bocsátott 2.136,9 millió forint forrásból 130,3 millió forint beruházásként, 0,6 millió forintot dologi kiadásként számolt el az MBFH.

A 2014. év december végére 14,6 millió forint összegű többletbevétel realizálódott, amely az MBFH szabad pénzmaradványát növeli, mivel az intézmény már nem tudta engedélyeztetni a többletbevétel előirányzatosságát.

#### Vagyoni helyzet alakulása

2014. évben az MBFH összes vagyonának értéke 21,6 millió forinttal megemelkedett. A programlicenc szoftvervásárlás 7,3 millió forint, 140 db hatósági feladatok ellátásra szolgáló mobiltelefon beszerzése 4,9 millió forint, a Budapest, Columbus u. 17-23. szám alatti udvar térkövezése 3,8 millió forint, mikrofilm szkennel berendezés beszerzés összértéke 10,1 millió forint, 1 db új garázs, és garázskapu, illetve Split klíma beszerzés 1,5 millió forint volt. A MAL Zrt.-vel összefüggő IX. számú vörösiszap-tározó kivitelezés költségeire összesen 480,6 millió forintot fordított az MBFH. A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás nem volt.

#### Követelésállomány alakulásának bemutatása

A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére, nyilvántartására megkülönböztetett figyelmet fordított az MBFH a 2014. évben is, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a bányafelügyelet kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé.

Tárgyidőszak elején a költségvetési évben esedékes közhatalmi bevétel állománya 5,6 millió forint, a költségvetési évben esedékes működési bevétel állománya 2,9 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköz állománya 19,2 millió forint volt. Év közben összesen 2.630,8 millió forint összegű számla került kibocsátásra.

A költségvetési évben esedékes követelések pénzügyi teljesítése 2.5043 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 bevétele a központi költségvetés bevétele. Az év végére a költségvetési évben esedékes közhatalmi bevétel állománya 8,5 millió forint, a költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel állománya 0,8 millió forint, illetve a költségvetési évben esedékes felhalmozási bevétel állománya 12,4 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételek állománya 0,4 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétel állománya 0,6 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköz állománya 19,2 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés év végén összesen 122,0 millió forint, tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 4,4 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 1,2 millió forint volt. Az MBFH 90 napon túli lejáratú

követeléseinek összege 14,4 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került.

#### Egyéb információk

A 2014. évben az MBFH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

### **07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30 767,5	29 196,9	29 196,9	35 696,3	31 646,0	102,9%	88,7%
ebből: személyi juttatás	2 656,6	3 047,9	3 047,9	3 107,1	3 030,7	114,1%	97,5%
Bevétel	31 636,7	29 196,9	29 196,9	32 569,9	32 591,3	103,0%	100,1%
Támogatás	55,8	0,0	0,0	131,5	131,5	235,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 069,9	-	-	2 994,9	2 994,9	144,7%	100,0%
Létszám (fő)	525	502	502	502	490	93,3%	97,6%

*millió forintban egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>29 196,9</b>	<b>29 196,9</b>	-	<b>3 047,9</b>	<b>502</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-					
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>6,2</b>	-	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	8,4	-	8,4	6,6	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 2,2	-	- 2,2	- 1,7	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>2 333,2</b>	<b>2 207,9</b>	<b>125,3</b>	<b>295,7</b>	<b>-</b>
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat)	125,3	-	125,3	67,9	-
Többletbevétel	2 207,9	2 207,9	-	227,8	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>4 160,0</b>	<b>4 160,0</b>	<b>-</b>	<b>- 241,4</b>	<b>-</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	2 994,9	2 994,9	-	175,4	-
KÖZOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	6,3	6,3	-	5,0	-
ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	3,3	3,3	-	-	-
23/2013. NFM Utasítás alapján (KKBAP) 2013. évi többletforrás	373,0	373,0	-	50,9	-
23/2013. NFM Utasítás alapján (KKBAP) 2014. évi forrás	783,4	783,4	-	28,0	-
Előirányzat átcsoportosítás	- 0,9	- 0,9	-	- 500,7	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>35 696,3</b>	<b>35 564,8</b>	<b>131,5</b>	<b>3 107,1</b>	<b>502</b>

Az NKH Magyarország Kormánya által alapított, a közlekedésért felelős miniszter (a nemzeti fejlesztési miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatal.

Az NKH a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, mely a Magyar Köztársaság területén a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet látja el. 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, és jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) kisegítő tevékenységeket lát el.

Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési alágazatban – így a közúti, vasúti, hajózási, légi-közlekedési – 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 közlekedési hatósági feladatokat, légi közlekedési hatósági feladatokat, vasúti közlekedési hatósági feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, egyéb feladatokat.

#### Az előirányzatok alakulása

Az NKH 2014. évi elemi intézményi költségvetési kiadási tervének főösszegét 29.196,9 millió forintban határozta meg a Ktv. amely 6,2 millió forint összeggel kormány, 2.333,2 millió forint összeggel felügyeleti, és 4.160,0 millió forint összeggel intézményi hatáskörben került módosításra.

Mindezek együttesen a költségvetés kiadás főösszegét 35.696,3 millió forintra módosították.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett 3.047,9 millió forint kiadási előirányzata 3.107,1 millió forintra nőtt, amely 3.030,7 millió forint összegben teljesült.

Az NKH tervezett engedélyezett létszáma az év folyamán nem változott, 502 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 490 fő, a munkajogi létszám 2014. december 31-én 509 fő volt, az üres álláshelyek száma 17 volt, amelyből 6 álláshely volt tartósan üres.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.489,8 millió forint volt, amely összességében 5.577,4 millió forinttal került megemelésre. A módosított 9.067,2 millió forintos előirányzatból 6.006,3 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

Az NKH a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére előírt befizetési kötelezettségekről szóló 34/2014. (X. 22.) NFM utasítás alapján saját bevétele terhére 100,0 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 21.143,1 millió forint volt, amely összességében 152,8 millió forinttal került megemelésre. A módosított 21.295,9 millió forintos előirányzatból 21.294,1 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése az alábbi tételeket tartalmazza: nemzetközi kötelezettségek (10,1 millió forint), elvonások és befizetések (21.284,0 millió forint), egyéb működési célú támogatás (0,1 millió forint).

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 755,1 millió forint volt, amely összességében 591,9 millió forinttal került megemelésre. A módosított 1.347,0 millió forintos előirányzatból 453,1 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

A beruházási kiadások elsősorban az informatikai rendszerek fejlesztését, hardverek és szoftverek vásárlását takarja, kisebb rész maradt csak gépek, berendezések, felszerelések és járművek beszerzésére (összesen: 451,1 millió forint).

A 2014. év folyamán az egyéb felhalmozási célú kiadások között 2 fő részére 2,0 millió forint lakáskölcsön folyósítása valósult meg a számláról.

#### Bevételek

A Ktv. tervezett 29.196,9 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 32.569,9 millió forintra módosult, amelyből összességében 32.591,3 millió forint teljesült.

A bevételi előirányzat növelő módosításai:

- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervei hatáskörben 2.207,9 millió forint,
- a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelkezésre álló forrást három egymást követő évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv szerint lehet felhasználni, melyet a közlekedésért felelős miniszter és a belügyminiszter hagyott jóvá. A jóváhagyott Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (KKBAT) Akcióprogram) 2013-2014. évi Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatokra az NFM 1.156,4 millió forint támogatást adott át az NKH-nak,
- az NKH az „Államreform Operatív Program a „Szervezetfejlesztés és hatékony működési megoldások kialakítása a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál” ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0015” program keretében támogatásértékű bevételként 3,3 millió forint támogatásban részesült,
- 2013. évi előirányzat-maradvány 2.994,9 millió forint előirányzata,
- az NKH, a Közlekedés Operatív Program keretében 6,3 millió forint támogatás értékű bevételként kapott támogatásban részesült.

A bevételi előirányzat csökkentő módosítása az intézményi hatáskörben végrehajtott 0,9 millió forint összegű előirányzat módosítás volt.

#### Támogatás

A Kvtv. nem tartalmazott az NKH esetében eredeti támogatási előirányzatot. Év közben összességében 131,5 millió forinttal nőtt az előirányzat, melynek 100%-a teljesült.

Kormány hatáskörű előirányzat módosítások a bérkompenzáció, és a bérkompenzáció elszámolása volt (4,9 millió forint), a felügyeleti szervei hatáskörű előirányzat módosítás pedig az elektronikus útdíjfizetés (E-UD) rendszerének ellenőrzésére kapott 125,3 millió forint.

#### Előirányzat-maradvány

A 2013. évi előirányzat-maradvány 2.994,9 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi, főbb jogcímenek teljesült: számítógépek, számítógépes rendszerek tervezése (1.210,6 millió forint), egyéb különféle dologi kiadás (707,1 millió forint), szellemi termékek vásárlása (209,5 millió forint), reklám, propaganda (129,8 millió forint), okmány beszerzés (34,7 millió forint), számlázott szellemi tevékenység (73,1 millió forint), egyéb kiadások (630,1 millió forint).

Az NKH-nak a 2014. évben összesen 4.071,7 millió forint maradványa keletkezett. A teljes maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.955,1 millió forint volt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 116,6 millió forint.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt 3.955,1 millió forintos maradvány főbb kiadási jogcímei az alábbiak (melyek 2015. első félévében teljesülnek):

- személyi juttatások: 66,4 millió forint, mely a személyi reprezentációs és külföldi kiküldetési napidíjakat, megbízási szerződéses kifizetéseket, KKBAP-ot terhelő célfeladat kiírást tartalmazza;
- járulékok: 17,3 millió forint, mely a megbízási szerződéses kifizetések járulékát tartalmazza;
- dologi kiadások: 2.986,6 millió forint, mely jelentős részben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, szakmai tanácsadói tevékenységet, informatikai rendszerek supportját, közüzemi díjakat tartalmaz;
- egyéb működési célú kiadások: 1,3 millió forint, mely a 2014. december havi munkahelyvédelmi akcióprogram befizetési kötelezettségét tartalmazza;



- beruházások: 797,1 millió forint, mely a bútorok, kis-és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, szakrendszerek fejlesztését, informatikai eszközök beszerzését tartalmazza;
- felújítások: 86,4 millió forint, mely az NKH oktató és pihenőházainak, hajózási épületeinek, illetve néhány irodának a felújítását tartalmazza.

Az NKH visszahagyásra kért 2014. évi szabad maradványa 116,6 millió forint, melyet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer projekt finanszírozására kíván az NKH fordítani.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A 2014. évben az OMSZ-tól egy L410 UVP-E9 repülőgép, míg az RSOE-től ECDIS térkép-megjelenítő szoftverek kerültek térítésmentes átvételre, amelyek az NKH szakmai munkáját segítik.

A 2014. év során az elszámolt értékcsökkenés éves összege nagyobb volt, mint a beszerések összege. A 2014. évben vagyonértékesítés nem történt az NKH-nál. A selejtezések összege hatósági szinten 44,5 millió forintot tett ki, amely gépek, berendezések selejtezéséből állt. Az NKH-nál vagyonnövekedés a fentiek miatt nem volt.

#### Egyéb információk

A 2014. évben az NKH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

### **08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ**

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	69 982,2	58 815,6	68 815,6	89 930,5	84 452,1	120,7%	93,9%
ebből: személyi juttatás	855,7	967,4	967,4	977,2	889,3	103,9%	91,0%
Bevétel	65 448,3	45 835,1	45 835,1	55 942,8	55 963,2	85,5%	100,0%
Támogatás	1 593,3	12 980,5	22 980,5	24 377,1	24 377,1	1530,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12 039,4	–	–	9 610,6	9 610,6	79,8%	100,0%
Létszám (fő)	130	146	146	148	133	102,3%	89,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyez- zett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58 815,6</b>	<b>45 835,1</b>	<b>12 980,5</b>	<b>967,4</b>	<b>146</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>10 000,0</b>	<b>-</b>	<b>10 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése alapján	10 000,0	-	10 000,0	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>8 741,6</b>	<b>7 345,0</b>	<b>1 396,6</b>	<b>1 036,1</b>	<b>-</b>
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat)	56,8	-	56,8	42,7	-
Többletbevétel	7 345,0	7 345,0	-	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (több sorról)	96,6	-	96,6	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása)	1 063,2	-	1 063,2	993,4	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok)	180,0	-	180,0	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>12 373,3</b>	<b>12 373,3</b>	<b>-</b>	<b>- 1 026,3</b>	<b>2</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	9 610,6	9 610,6	-	65,8	-
EU-s projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	1 734,9	1 734,9	-	16,2	2
Többletbevétel előirányzatosítás	879,6	879,6	-	-	-
Többletbevétel előirányzatosítás	101,7	101,7	-	-	-
Lakáskölcsön	46,5	46,5	-	-	-
Átcsoportosítás	-	-	-	- 1 108,3	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>89 930,5</b>	<b>65 553,4</b>	<b>24 377,1</b>	<b>977,2</b>	<b>148</b>

A KKK Alapító Okirat szerinti közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az országos közúthálózat vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése.

Az év során a közúthálózat folyamatos működtetése mellett kiemelt, és jelentős változást eredményező feladatok voltak:

- A rendelkezésre álló források figyelembe vételével, a 2014. évi keretösszeg felosztását követően március hónapban a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyta a KKK 2014. évi szakmai költségvetését, így lehetőség nyílt az előkészített szerződések megkötésére.

- A közútkezelői tevékenység elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel (MK NZrt.) – a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően 2 részben – első ütemben 2014. június 11-én a gyorsforgalmi úthálózatra 01-06. hónapokra, a nem gyorsforgalmi úthálózat kezelésére és az utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátására az 01-02. hónapra, majd második ütemben 2014. december 5-én az év hátralevő időszakára kötött vállalkezési szerződést a KKK.  
A közútkezelőkkel kötött szerződések alapján végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység helyszíni mennyiségi és minőségi vizsgálatát, a független ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás engedélyezésének elhúzódása miatt a 2013. évi ellenőrzésre vonatkozó szerződés 2014. május 31-ig meghosszabbításra került. 2014. július hónaptól az ellenőrzést – új közbeszerzési eljárás alapján – ismét a KKK megbízásából eljáró megbízott ellenőrök támogatásával biztosították.
- A közútkezelői feladatok átadásáról szóló 2013. évi CLXVI. törvény alapján 2013. november 1-jétől az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) helyett az országos közúthálózat – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat – közútkezelői (fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a MK NZrt. látja el.
- Gyorsforgalmi úthálózaton alkalmazott korábbi évek gyakorlatától eltérően, 2014. január 1-től az SLA szerződéses konstrukciót vállalkezési szerződéses konstrukció váltotta fel, melyhez 2014. ápriliséig kidolgozásra került a gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó műszaki jogcímszisztem és a vállalkezési szerződés szakmai mellékletei, valamint a szerződés egységáraihoz a munkafajták alapdíj-kalkulációja.
- Az állami kezelésben lévő úthálózaton felül szintén szakmai ellenőrzési tevékenység ellátására került sor a koncessziós autópályák tekintetében, az NFM felé történő rendszeres tájékoztatással.
- Az állami kezelésű gyorsforgalmi országos közúthálózaton felújítási feladatok elvégzésére nem került sor, kizárólag nagyfelületű burkolatjavítások kerültek elvégzésre a kritikus szakaszokon.

A KKK az UD rendszer bevezetésének előkészítésében miniszteri megbízólevelek és kijelölés alapján vett részt. Összeállította a forgalmi és díjbevételei tanulmányt, elkészítette a díjszint számítását és a fedélzeti eszköz igény előrebecslést. Kijelölte a díjköteles hálózatot, meghatározta az elemi díjszedési szakaszokat és elkészítette az UD útvonaltervezéshez szükséges hálózati térképet. A szolgáltatási szintekre vonatkozóan javaslatokat tett, melyeket a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel (NÚSZ Zrt.) együttműködve véglegesített.

A KKK egyik legfontosabb feladata a 2014. évben a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) elkészítése volt, KÖZOP projekt keretében, EU finanszírozásban. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a tendernyertes Stratégia Konzorciummal 2013. január 7-én kötötték meg a Vállalkezési Szerződést.

A Kormány 2014. augusztus 13-ai ülésén megtárgyalta a Nemzeti Közlekedési Stratégiáról szóló előterjesztést, mely előterjesztés elfogadása a Magyar Közlönyben a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról szóló 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozattal került kihirdetésre.

Az NFM 2014. szeptember 10-én kelt KIF/20168/2014-NFM. iktatószámú levelében elrendelte a KKK részére, hogy a „Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia középtávú gazdaságpolitikai fókuszai” munkacímmel, a korábbi feladat megadott szempontok szerinti kiemelésével, a jóváhagyott Stratégia és az azt megalapozó szakanyagok figyelembe vételével kiegészítő szakanyag készüljön el 2014. november 30-i elfogadást megcélözva.

A KKK a Stratégia Konzorcium a 6. sz. mérőföldkőben megfogalmazott feladatot határidőre teljesítette. Mivel az Európai Unióhoz benyújtott Stratégia brüsszeli egyeztetéseinek átvezetése túlnyúlik a korábban betervezett határidőn, ezért szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 3. sz. módosítása, amely a 7. sz. mérőföldkő teljesítési határidejét 2015. május 31-ben rögzítette, összhangban a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításával, amely a munka lezárásának határidejét 2015. június 30-ban fogalmazta meg.

A KKK intézményi költségvetésében rendelkezésre álló forrásokon felül 2014. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – az NFM alábbi fejezeti kezelésű előirányzatainak kezelői feladatait látta el, szakmai és számviteli kezelését, működtetését végezte:

- Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 2012. évi maradványa,
- TEN-T projektek,
- Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés,
- Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások,
- Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása,
- A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépitési projektek maradványa,
- UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok.

A módosuló jogszabályi környezethez való alkalmazkodás (új felhasználási konstrukciók kialakítása; szükséges szabályozások elfogadása) és a tényleges igényhez képest más szerkezetben rendelkezésre bocsátott források (az újonnan induló projektek kezdeti alacsony forrásigényével szemben létező forráshiányos feladatok) eredményeként a korábbi években előkészített és elkezdett projektek sikeres lezárása mellett a 2014. évi források felhasználása csak az év végén tudott érdemben megkezdődni, így arányaiban jelentős maradványok képződtek.

Az NFM kérésére a KKK részt vett a 2015. évben újként jelentkező „CEF projektek” előirányzat tervezési és egyéb előkészítési feladataiban.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. alapján az országos közúthálózat üzemeltetését, fenntartását biztosító forrásokat – a 2012. évtől bevezetett finanszírozási modellel megegyezően – a KKK költségvetésében határozta meg 58.815,6 millió forint kiadási főösszeggel.

Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási forrása 2012-től meghatározóan a díjköteles utak használata ellenében beszedett használati díj és pótdíj bevételek. A bevételek beszedhető összegét jogszabály határozza meg, amely 2013. július 1-től „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan változott. 2014-ben már a teljes évre csak két járműkategória, a személygépkocsik és autóbuszok matrica bevételeivel kalkulálhatott a KKK egész évre, mivel 2013. július 1-től a 3,5 tonna feletti tehergépkocsik a megtett úttal arányos (UD) rendszerben fizetik a díjat, ennek megfelelően a költségvetési törvényben 45.835,1 millió forint bevétel került meghatározásra.

A törvény szerinti támogatás 12.980,5 millió forint, amely összegből 180,5 millió forint az előző évhez hasonlóan a határkikötők működési támogatása, 12.800,0 millió forint fenti bevételkiesés kompenzálására a Közlekedési feladatok és programok keretében megvalósítandó feladatok forrását egészíti ki.

A KKK a Kvtv. szerint rendelkezésre álló összegből a gyorsforgalmi úthálózat működtetésére 2014. júniusig, a nem gyorsforgalmi közúthálózat működtetésére 2014. februárig tudott

szerezést kötni az MK NZrt-vel. A társaságnak a 1988. évi I. tv. szerint ellátási kötelezettsége van, szerződés hiányában is tovább szolgáltatnak. A finanszírozási hiányból adódó likviditási problémát az MK NZrt. már 2013-ban és 2014. év elején a KKK-val szemben fennálló követelés faktorálásával oldott meg. A finanszírozási költségek mérséklése végett a még nem faktorált kötelezettségeiket a rendelkezésre álló források mértékéig a fizetési határidő lejártát megelőzően teljesítették.

Az elmúlt években felhalmozódó hiány csökkentése érdekében 2014. november 20-i kormánydöntésnek köszönhetően a közúti alágazat finanszírozását biztosító Közlekedéspénztár a Kvtv. módosításával további 10.000,0 millió forint támogatásban részesült. A fennmaradó hiány finanszírozására vonatkozóan a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat b) pontja rendelkezik oly módon, hogy 21.300,0 millió forint összegig lehetőséget biztosít a 2015. évi Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzat terhére történő előzetes kötelezettségvállalásra.

#### Előirányzatok évközi változásai

A KKK feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 58.815,6 millió forintot hagyott jóvá. A 2014. évi tervezett bevételek biztosították a KKK feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások

A KKK 2014. évi teljes kiadási előirányzata 58.815,6 millió forint, a módosított előirányzata 89.930,5 millió forint, a teljesítés pedig 84.452,1 millió forint volt, ami 84,0 %-os teljesítési szintnek felel meg.

#### Személyi juttatások és létszám alakulása:

A KKK személyi juttatásainak eredeti előirányzata 967,4 millió forint, a módosított előirányzat 977,2 millió forint, a teljesítés pedig 889,3 millió forint volt. A személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások a 2013. évi előirányzat maradvány felhasználásán túl az EU projektekre elnyert támogatási előlegekhez, valamint a KKK-nak az UD rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására az UD előirányzathoz kapott támogatásához kapcsolódtak.

Az EU és UD forrásoknál a személyi juttatási keret a támogatási szerződés szerinti költségtervben került meghatározásra, a kalkuláció az önköltség számítási szabályzat szerint készült.

A KKK engedélyezett létszámkerete 2014. évre 148 fő volt, ebből zárolt és fel nem tölthető, de elvonásra nem került 2 álláshely. A 2014. évi átlagos statisztikai létszám 133 fő, a munkajogi állományi létszám 146 fő volt.

A nem rendszeres juttatások elszámolása esetén a kifizetéshez a vonatkozó Korm. határozatban előírt bejelentés megtörtént.

#### Dologi kiadások

A KKK-nál a dologi kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 52.614,0 millió forint, a módosított előirányzat 78.857,1 millió forint, a teljesítés pedig 75.379,5 millió forint volt.

A dologi kiadások teljesítésénél kiemelkedő szerepet kaptak az államháztartás egyensúlyának megteremtése érdekében megtett saját intézményi és kormányzati intézkedések.

A közlekedéspénztári szakmai feladatok közül jellemzően a MK NZrt-vel, valamint az NÚSZ Zrt-vel kötött szerződések alapján az országos közutak, gyorsforgalmi utak és autópályák üzemeltetési, karbantartási, egyéb szolgáltatási és téli üzemeltetési kiadásai, valamint az úthasználati díj és a túlsúlydíj beszedésének költségei kerültek szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként elszámolásra 53.245,6 millió forint összegben. Az előzetesen felszámított ÁFA 14.368,2 millió forint, a fizetendő ÁFA 6.433,5 millió forintban realizálódott.

A Közlekedéspénztár egyéb működési célú kiadásai között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) működési támogatása a KKK és a NIF Zrt. között megkötött támogatási szerződés alapján 3.700,0 millió forint, amely összegből pénzügyileg 2.306,3 millió forint kifizetése realizálódott. Az előző időszakokról az elszámolás folyamatosan történt, így az I. negyedévben a teljes éves összeg lehívásra került. Az éves elszámolás folyamatban van, azt a könyvvizsgálatot követően küldi meg a NIF Zrt. a KKK-nak.

Az EU projektek dologi kiadásainak 62,2 millió forint összege a szakértői, közbeszerzési, kommunikációs és projektmenedzsment költségeket tartalmazza.

Az intézmény működési kiadásai között a kommunikációs szolgáltatások teljesítési értéke jelentősen alacsonyabb szinten realizálódott a tervezetthez képest. A megtakarítás alapvetően az informatikai és kommunikációs rendszereinek üzemeltetéséhez szükséges külsős erőforrások szerződéseinek újratárgyalásához kapcsolódott, amelyek tekintetében jelentős árcsökkenést lehetett elérni a szolgáltatóknál.

A különféle költségvetési befizetések teljesítése jogcímen a KKK számára a 2014. évi költségvetési törvényben előírt 185,3 millió forint befizetési kötelezettség, valamint a Kvtv. 10. § (7) bekezdés szerinti szociális hozzájárulási adó megtakarítás miatti befizetési kötelezettség került kimutatásra.

#### Felhalmozási kiadások

A KKK-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 514,7 millió forint, a módosított előirányzata 4.387,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 3.559,9 millió forint volt.

A 2014. évben a rendelkezésre álló költségvetési források nagyságrendjét figyelembe véve csak minimális mértékű út- hídfelújítási beavatkozások ellátására volt lehetőség. A Közlekedéspénztár visszatervezésének 2014. december végén jóváhagyott 2. sz. módosítása során az út-, hídfelújítási feladatokra biztosított bruttó 3.969,7 millió forintból 2.692,2 millió forint összegű feladat átütemezése indokoltá vált a 2015. évi források terhére, így ezen összeg az MK NZrt. 2014. évi út-, hídfelújítási soráról felszabadítható és átcsoportosítható lett az MK NZrt. 2014. évi működési kiadásainak finanszírozására.

Az intézmény vagyonkezelői minőségéből adódóan csak földterületek megszerzésére került sor, egyéb beruházási, felújítási feladatok csak minimális összegben történtek. A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. rendeletben elrendelt beszerzési tilalom miatt a beruházási igényeket a KKK kisértékű informatikai, valamint a mobil eszközök cseréjére szűkítette, a további beszerzési igényeket a következő gazdálkodási évre halasztották.

Az EU projektek felhalmozási kiadásai beruházási soron jelentkeztek, ebből 1.707,5 millió forint a projekt terhére megrendelt eredménytermékek szállítói finanszírozással történt kifizetése.

#### Bevételek

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 45.835,1 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 55.942,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 55.963,2 millió forint volt. Az intézményi működési bevétel legjelentősebb eleme az úthasználati díj bevétel. 2013. július 1-től a 3,5 tonna feletti tehergépkocsik a megtett úttal arányos (UD) rendszerben fizetik a díjat,

ezért az előző évi tény adatokhoz képest összességében csökkenést mutatott a bevételeken belül ezen elem, így a költségvetési bevételeknél jelentkező bevétel kiesést a költségvetési támogatás év közbeni jelentős emelése ellensúlyozta.

Az elemi költségvetésben szereplő bruttó bevételi összeghez viszonyítva az intézményi működési bevételek között az úthasználat nettó díjbevétele 4.407,4 millió forinttal, a nettó túlsúlydíj bevétel mintegy 527,7 millió forinttal, a nettó vagyonhasznosítási bevételek összege 464,7 millió forinttal meghaladta a tervezettet.

#### Működési bevételek

A működési bevételek tervezett összege 2014-ben 45.835,1 millió forint volt, mely az úthasználat díjbevételeiből (nettó 35.345,1 millió forint), a túlsúlydíj díjbevételeiből (nettó 787,4 millió forint), a vagyonhasznosítás díjbevételeiből (nettó 390,2 millió forint), az egyéb intézményi szolgáltatások árbevételeiből (nettó 11,9 millió forint), és a tervezett ÁFA bevételekből (9.300,5 millió forint) tevődött össze.

A 2014. évben a működési bevételek összességében 7.383,1 millió forinttal magasabb összegben teljesültek, mint a tervezett bevételi előirányzat. Ebből az úthasználat nettó díjbevételeinek teljesülése 4.407,4 millió forinttal, a túlsúlydíj nettó díjbevétele 527,7 millió forinttal, a vagyonhasznosítás nettó díjbevétele 464,7 millió forinttal, az egyéb intézményi szolgáltatások nettó árbevétele 12,4 millió forinttal, az ÁFA bevételek 1.107,6 millió forinttal, az egyéb bevételek pedig 863,3 millió forinttal voltak magasabb az eredeti előirányzatnál.

Így az előirányzatok teljesülése a 2014. év végére az alábbiak szerint alakult: úthasználat nettó díjbevétele 39.752,5 millió forint összegben, a túlsúlydíj nettó díjbevétele 1.315,1 millió forint összegben, a vagyonhasznosítás nettó díjbevétele 854,9 millió forint összegben, az egyéb intézményi szolgáltatások nettó árbevétele 24,3 millió forint összegben, az ÁFA bevételek 10.408,1 millió forint összegben, az egyéb bevételek pedig 863,3 millió forint összegben (összesen 53.218,2 millió forint összegben).

Az utak használatához kapcsolódó bevételekből (melynek teljesülése a 2014. évben nettó 39.752,5 millió forint volt) a matrica bevételek tényleges összege a 2014. évben nettó 36.918,4 millió forint, az egyéb eljárások bevétele nettó 48,0 millió forint, a pótdíjbevételek 2.430,3 millió forint, a realizált kamat összege 355,8 millió forint volt.

Működési célú támogatásértékű bevételeként realizálódott a zárolás visszavonása esetében a XVII. NFM fejezetben felszabaduló források átcsoportosítására fejezetben belül a KKK részére jóváhagyott összegből 101,6 millió forint, mely összeg 2014. december 31-ig folyt be a kijelölt 5 előirányzataból. Továbbá ezen a jogcímen realizálódott az EU projektekre beadott elszámolások alapján kiutalt támogatás összesen 23,4 millió forint összegben.

A felhalmozási célú bevételek között számolták el az önkormányzatoktól a közlekedésbiztonsági akcióprogram keretében megvalósítandó projektekre az önerő beutalását 839,1 millió forint összegben, a SEE-ITS és EDITS projektekre elszámolt és kiutalt támogatások összegét, illetve a KÖZOP-ból megvalósuló projektjeink közvetlen szállítói kifizetéssel érintett, pénzforgalom nélkül elszámolt, elkészült megvalósíthatósági tanulmányainak támogatás tartalmát (összesen 1.689,5 millió forint összegben).

A fentiek mellett felhalmozási célú átvett pénzeszköze is volt a KKK-nak a 2014. évben, mely összesen 91,4 millió forint összegben teljesült. Ebből 73,0 millió forint a KKK dolgozói részére folyósított lakásépítési-, korszerűsítési és vásárlási hitel éves törlesztő részletek összegét tartalmazta, 18,4 millió forint pedig a 35. főút melletti üzemanyagtöltő állomás megközelítéséhez szükséges forgalmi sáv magántőkéből történő finanszírozásának bevétele volt.

### Költségvetési támogatás

A központi, irányítói szervi támogatás mindösszesen 24.377,1 millió forintban realizálódott az alábbiak szerint:

- Az eredeti költségvetési törvényben rögzített támogatásból 180,5 millió forint a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők működtetési feladataira, míg 12.800, 0 millió forint közlekedéspénztári feladatokra került jóváhagyásra,
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról kiadott 2014. évi LXXXIV. törvényben foglaltak szerint a KKK eredeti központi költségvetési támogatása 10.000,0 millió forint összeggel megemelésre került az elmúlt években felhalmozódó, a közúti alágazatot érintő hiány csökkentése érdekében,
- A zárolás visszavonása esetében a XVII. NFM fejezetben felszabaduló források átcsoportosítására fejezetben belül a KKK részére 1.159,8 millió forint forrás került 2014. december 19-én biztosításra, amely összeg 2014. december 31. napján került teljes egészében jóváírásra az intézmény igazgatási bankszámláján,
- A KIF/758/2014-NFM\_SZERZ iktatószámú, 2014. december 23-án aláírt megállapodása alapján közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása és tervezése az országos közúthálózaton témában NFM fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással felhalmozási kiadásokra 180,0 millió forint, forrás került a KKK részére biztosításra. Felhasználása a Közlekedési feladatok és programok szabályozása kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére, a Megállapodásban foglaltak szerint történhet meg legkésőbb 2015. június 30-ig.
- A megtett úttal arányos díjszedési rendszer működtetésére az NFM (a KIF/575-6/2014-NFM\_SZERZ iktatószámú megállapodással) 56,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a KKK javára (az ÚD rendszer működtetési és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére). Az 54,0 millió forint működési, valamint 2,8 millió forint felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló forrás elsősorban a feladatok ellátásához szükséges 5 fős közalkalmazotti létszám személyi és dologi kiadásaira nyújtott fedezetet.

A KKK vevő követelésállománya 2014. december 31-én 64,7 millió forint volt.

Ezen összegből 360 napon túl lejárt 39,0 millió forint, 180-359 napja lejárt 20,8 millió forint, 90-179 napja lejárt 3,4 millió forint, 60-89 napja lejárt 0,07 millió forint, 30-59 napja lejárt 1,0 millió forint, 1-29 napja lejárt 0,4 millió forint.

Mérlegkészítésig 1,6 millió forint összeg folyt be. Peresített követelés állománya a KKK-nak 148,3 millió forint összegben került kimutatásra.

Felszámolás alatt álló vevők tartozása miatt 2014. évben 14,4 millió forint értékvesztést számoltak el, behajthatatlan követelésként 0,6 millió forint összeget vezettek ki nyilvántartásaikból.

### Előirányzat-maradvány

A 2013. évi maradvány teljes összege 9.610,6 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradvány 9.567,3 millió forint volt, amelyből 2014. június 30-ig 9.141,7 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A fennmaradó 425,6 millió forint összegű 2014. június 30-ig fel nem használt maradványból

- az ISZF/24835/2014-NFM iktatószámú levele alapján azonos feladatra visszahagyásra került 336,0 millió forint,



- a meghiúsult 89,6 millió forint összegű maradvány visszahagyásra került azzal a kikötéssel, hogy további intézkedésig arra kötelezettséget vállalni nem lehet. A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan az ISZF/27241/2014-NFM leiratában foglaltaknak megfelelően a 89,6 millió forint meghiúsult maradványukat fejezetek közötti átcsoportosítással a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 3. Igazságügyi Hivatal cím részére kellett átutalniuk.

Az EU programok előlegeként kimutatott 2013. évi 160,9 millió forint maradványból a 2014. évben előleggel szembeni felhasználás összege 151,2 millió forint. A fennmaradó 9,6 millió forint előleg összege jogszabály alapján nem elvonható, annak felhasználása a projektek további megvalósítási ideje alatt 2015. évben várható.

A KKK igazgatási feladatai között a 304,6 millió forint összegű maradványból 277,3 millió forint került kifizetésre, további 27,3 millió forint felhasználása a 2015. évben várható.

A közlekedéspénztári feladatok maradványából 8.932,6 millió forint pénzügyi teljesítése megtörtént a 2014. évben, további 169,2 millió forint a 2015. évben várható.

A 2014. évben összesen 5.498,8 millió forint maradvány keletkezett. A maradvány alakulását lényegesen befolyásoló tényezők az alábbiak:

- Az igénybe vett szolgáltatások ellenőrzése, teljesítés igazolása hosszabb idő vesz igénybe, ezért a teljesítmények számlázása a szolgáltatók részéről legalább kéthónapos csúszással történik. A 2014. évben elvégzett, és a 2014. évi költségvetés terhére kifizetendő számlák összege szükségessé teszi a maradványtartást, azonban túlnyomó része már a beszámoló készítés időszakában kifizetésre került, illetve 2015. I. félévben felhasználásra kerül. A MK NZrt.-vel 2014. decemberben kötött üzemeltetési szerződés alapján 2015. évre 2.930,2 millió forint, fizetési kötelezettség húzódott át, amely kiegyenlítése a beszámoló készítés időszakában már megtörtént. Ezen összegből 1.200,8 millió forint a zárolás visszavonása szerint NFM fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás útján kapott összeg.
- A NIF Zrt. működési támogatási szerződése 2014. áprilistól 2015. március hónapig hatályos. A 2015. évben szerződés szerint még 1.057,9 millió forint kifizetése esedékes.
  - Beruházási kiadások terhére a 2014. év végén 3 nagyobb beszerzési eljárást indítottak el, amelyekhez kapcsolódóan a szerződések megkötése a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011 (III.25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárások 2015. évi lezárása miatt a beszámolási évben már nem volt lehetséges.
  - A MK NZrt.-vel kötött szerződés alapján a felújítási munkák befejezése 2015. I. félévben várható mintegy 579,0 millió forint összegben.
  - Az EU-s finanszírozással megvalósuló KÖZOP pályázatokkal kapcsolatosan összesen 193,8 millió forint költség került elkülönítésre. A 2013. évben befolyt előlegből 9,6 millió forint még nem került tárgyévben felhasználásra. Valamennyi Támogatási Szerződésben vállalt feladat 2015. év végére befejezendők, további határidő hosszabbítások már nem lehetségesek.

A 2014. évben keletkezett maradvány összegéből 5.472,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 26,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszahagyását kezdeményezték azonos feladatra.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4.998,3 millió forint a közlekedéspénztáré, ebből 169,2 millió forint 2013. évi, 4.829,1 millió forint 2014. évi maradvány. Az igazgatás részéről 193,8 millió forint EU feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, 9,6 millió forint EU előleg miatti elszámolási kötelezettség, a további 270,6 millió forint az intézmény

működéséhez kapcsolódóan áthúzódó üzemeltetési számlák, vagyongazdálkodási, ügyvédi feladatok.

#### Vagyon:

A 2014. év végén a KKK főkönyvében a feladathoz rendelt kincstári vagyonelemek (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.372.000,0 millió forint volt, mely a 2013. év végi értékhez (7.068.000,0 millió forint) képest 304.000,0 millió forintos növekedést mutat. A 2014. évi nettó érték 5.526.000,0 millió forint volt, a 2013. évi nettó értékhez (5.383.000,0 millió forint) képest 143.000,0 millió forintos növekedést jelent.

A 2014. évben a bruttó értékhez viszonyítva a földterületek aránya 12,0%, az építményeké 87,9% volt, míg az egyéb eszközök részaránya a teljes bruttó értékhez képest nem kimutatható.

Az országos közútvagyont érintően folyamatban lévő befejezetlen beruházások értéke (21.750,0 millió forint) a Visegrádi városkapu felújításával (24,0 millió), és az ISPA EU-s forrás keretében felújított országos közútszakaszok felújításával (21.720,0 millió forint) függnék össze.

Az MK NZrt.-vel a 2014 októberében aláírt keretmegállapodás alapján 600 db szerződés 2014. novemberben aláírásra és beadásra került mintegy 100 földhivatalhoz, már közel ezer ingatlan vonatkozásában bejegyzés is történt a beszámoló készítés időszakában.

Az EU-s forrásból megvalósult – elsősorban ROP, illetve KÖZOP felújítások – építmények átvételére elszámolási kimutatások alapján még nem került sor, mivel az MNV Zrt.-vel nem került megkötésre a tulajdonosi döntést alátámasztó keretszerződés.

A NIF Zrt. esetében a vagyonkezelési szerződés módosítását 2014. november 27-én záradékolta a miniszter. Ennek megfelelően a 2014. évben a Kkt. 29. §-ban meghatározottak alapján 146 db elszámolási kimutatás útján 154 db elkészült projekt került átvételre, összesen 328.000,0 millió forintot meghaladó összegben. A vagyonátadás alapján a KKK pénzügyi mérlegébe bruttó 8.900,0 millió forint értékű földterület, bruttó 318.000,0 millió forint építmény, illetve bruttó 2.200,0 millió forint összegben kerültek be egyéb vagyonelemek. Ezzel a KKK vagyonkezelésébe került földterületek száma közel 3.000 db egyedi helyrajzi számmal rendelkező földterülettel nőtt. A folyamatosan érkező elszámolási kimutatások alapján a földhivatali kérelmek beadása is folyamatos.

További vagyonrendezések eredményeként a 2014. évi induló vagyonértékelés során tévesen felmért ingatlanok kivezetésével a földterület állományt 24.200,0 millió forint összegben csökkentették. A Kkt. 32. § (3) bekezdésében szereplő országos közútból helyi közúttá, illetve fordítva történt átminősítési eljárásokat az önkormányzatokkal térítésmentes átvétel és átadás útján folyamatosan végézik.

A KKK vagyonhasznosítási tevékenysége a KKK vagyonkezelésében lévő országos közúti és egyéb ingatlanvagyonnal kapcsolatos. A hasznosítási szerződésekből származó bevétel meghaladta a 630,0 millió forintot.

A KKK a vagyonkezelésében lévő ingatlanokon tervezett közcélú, illetve nem közcélú munkákra vagyonkezelői, illetve tulajdonosi hozzájárulást ad ki (utóbbira a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezése, illetve az MNV Zrt. meghatalmazása alapján jogosult). A 2014. évben is kimagaslóan magas volt az EU-s önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódó, valamint a vezetékjoggal, szolgalmi joggal, és más használati jogokkal összefüggő (ingatlan igénybevételére vonatkozó) nyilatkozatok és

megállapodások száma (közel. 1.000 db ilyen ügy volt). A 2014. évben az ebből származó bevétel meghaladta a 280,0 millió forintot.

A KKK a vagyongazdálkodási tevékenységének bevétele összességében meghaladta a 910,0 millió forintot.

### Egyéb információk

A 2014. évben a KKK:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.

## **10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet**

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	486,0	475,2	475,2	521,7	485,2	99,8%	93,0%
ebből: személyi juttatás	263,8	258,3	258,3	264,5	260,9	98,9%	98,6%
Bevétel	3,2	0,0	0,0	3,0	3,8	118,8%	126,7%
Támogatás	467,8	475,2	475,2	475,2	475,2	101,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	40,3	-	-	43,5	43,5	107,9%	100,0%
Létszám (fő)	54	54	54	54	52	96,3%	96,3%

*millió forintban egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>475,2</b>	-	<b>475,2</b>	<b>258,3</b>	<b>54</b>
Módosítások jogcímenként *					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	-	-	-	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
<b>III. Felügyeleti szervei hatáskörben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 2,9	-	- 2,9	-	-
Többletbevétel	3,0	3,0	-	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	2,9	-	2,9	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	-	<b>6,2</b>	-
2013. évi maradvány igénybevétele	43,5	43,5	-	6,2	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>521,7</b>	<b>46,5</b>	<b>475,2</b>	<b>264,5</b>	<b>54</b>

A KBSZ-t 2006. január 1-jén hozta létre a közlekedést felügyelő miniszter a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbv.) alapján.

A fenti törvény értelmében a KBSZ feladata a repülés, a vasút és a hajózás területén bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálata a jövőbeni hasonló események megelőzése érdekében. A KBSZ feladata még, hogy az érintett három közlekedési alágazatból érkező bejelentéseket és az azokkal összefüggésben álló adatokat adatbázisban gyűjti és ezen adatbázisokban rögzített adatok az érintett európai uniós szakmai szervezetek rendelkezésére bocsátja, illetve teljesíti az egyéb nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeket. A KBSZ évente beszámol a Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően a honlapján közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, és azt az Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség részére megküldi.

A KBSZ alaptevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2014. év során az alábbiak szerint alakultak:

- Légiközlekedés: bejelentések száma 600, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 38, lezárt eseményvizsgálatok száma 29, kiadott biztonsági ajánlások száma 23;
- Vasúti közlekedés: bejelentések száma 1418, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 32, lezárt eseményvizsgálatok száma 29, kiadott biztonsági ajánlások száma 16;
- Víziközlekedés: bejelentések száma 143, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 12, lezárt eseményvizsgálatok száma 13, kiadott biztonsági ajánlások száma 11.

A KBSZ a 2014. évben eleget tett a hatályos hazai és európai uniós jogszabályokon alapuló balesetvizsgálati kötelezettségeinek.

A KBSZ tevékenységét alapvetően a magyar és uniós jogszabályok, illetve direktívák határozzák meg, amely a 2014. évben kiegészült a következővel:

- Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg.

A KBSZ szakemberei 2014-ben is hasznosították mindazt a lehetőséget, amit a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban való közreműködés jelenthet a magyarországi balesetvizsgálat szempontjából.

A légiközlekedés területén uniós rendelet hívta életre a balesetvizsgáló szervezetek hálózatát, az ENCASIA-t, amely az év során több szakmai fórumot is szervezett az uniós balesetvizsgálók részére. Ezek tapasztalatai nemcsak a KBSZ-en belül kerültek hasznosításra, hanem ismertetésre kerültek a légi jármű üzemeltető társaságok szakemberei részére is.

A vasúti közlekedés területén hagyományos a magyar részvétel az ERA munkacsoportjaiban, amelyek tapasztalatai ugyancsak átadásra kerülnek az üzemeltető társaságoknak.

A víziközlekedés területén 2014-ben is megszervezték a balesetvizsgáló szervezetek félévenként szokásos konferenciáját.

### Szervezeti változások

2014-ban a KBSZ szervezeti struktúrájában nem történt változás.

A KBSZ főigazgatója és gazdasági igazgatója személyében, illetve a KBSZ vezetési struktúrájában 2014. évben sem történt változás.

### Előirányzatok alakulása

A KBSZ feladatainak ellátására a 2014. évi költségvetési törvény 475,2 millió forint kiadási, és ezzel megegyező 475,2 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2014. évre nem tervezett.

A KBSZ pénzügyi helyzetét alapvetően a költségvetési támogatási bevétel nagysága határozza meg, mivel saját tervezhető bevétellel nem rendelkezik.

### Előirányzat módosítások okai:

1. a 2014. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás (13,0 ezer forint)
2. intézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése 3,0 millió forint összegű volt.

### Kiadások

A KBSZ 2014. évi kiadási eredeti előirányzata 475,2 millió forint, a módosított előirányzat 521,7 millió forint, a tényleges teljesítés 485,2 millió forint volt.

### Személyi juttatások

A 2014. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 258,3 millió forint volt, amely év közben a csekély mértékű bérkompenzáció mellett a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,2 millió forint összegével növekedett (a módosított előirányzat 264,5 millió forint volt), a tényleges teljesítés összege 260,9 millió forint volt.

A tényadatokat figyelembe véve a KBSZ kiadásai közül a személyi juttatások 52,8 %-ról 54,4 %-ra növekedett. A növekedés az előző évről áthozott előirányzat-maradvány felhasználásából és a jogszabályváltozásból adódott.

A KBSZ engedélyezett létszáma 2014. évben 54 fő volt, mely megegyezett az év végi záró létszámmal, az átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő volt.

### Dologi kiadások:

A 2014. évben KBSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 136,5 millió forint, a módosított előirányzat 155,8 millió forint, a tényleges teljesítés 145,1 millió forint volt. A dologi

kiadások előirányzat növekedésének oka részben az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, másrészen a felügyeleti szervei hatáskörben történt többletbevétel engedélyezése. A szolgáltatási kiadások között szereplő bérleti díj oka, hogy a KBSZ továbbra is bérleményben van elhelyezve.

#### Felhalmozási kiadások:

A 2014. évben KBSZ-nek beruházási kiadása nem volt, mert a jogi szabályozás nem tette lehetővé a beruházást (informatikai és gépjármű beszerzést), annak ellenére, hogy az eredeti költségvetési támogatás is tartalmazott felhalmozási összeget. Így a gépek, berendezések elavultak, a karbantartási költségek nőnek, az eszközpark fejlesztésre szorul. Rendszeres az informatikai rendszer leállása, akadályozva a KBSZ alapfeladatának végrehajtását.

Jelenleg 2 db olyan gépjárműve is van a KBSZ-nek, amelyet 2006-ban használtan vásárolt, a gépjármű üzemeltetése nem gazdaságos a magas karbantartási költségek miatt.

A tárgyévi immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések nyitó állománya összesen 2014. január 1-én 129,1 millió forint volt, záró állomány 129,4 millió forint. A változás 0,3 millió forint növekedés.

#### Bevételek

##### Intézményi működési bevételek:

Intézményi működési bevételek jogcímen a KBSZ nem tervezett előirányzatot, a módosított előirányzat 3,0 millió forint, a tényleges teljesítés 3,8 millió forint volt.

A KBSZ összesen 3,0 millió forint többletbevétel előirányzatosítására kért és kapott engedélyt az irányító szervtől.

Az intézményi működési bevételek a külföldi kiküldetések Európai Unió visszatérítéséből (2,2 millió forint) adódnak, valamint a kormánytisztviselők részére a szabályzatok alapján befizetett (0,8 millió forint) bevételekből (gépjármű magáncélú használata, telefon keretösszeg túllépése, a családtagok részére igényelt MÁV arcképes igazolvány kiállítási költségének megtérítése).

A külföldi kiküldetésekből eredő bevételek nem tervezhetőek előre, mert a költségvetés tervezése során nem ismert a következő évi külföldi kiutazás, valamint a szervező által vállalt visszatérítés.

A pénzforgalom nélküli bevételek (43,5 millió forint) az előző évi előirányzat maradvány működési célú igénybevétele.

A fent részletezett módon keletkezett bevételek visszahagyását többek között repülésbiztonsági képzésekhez, fénymásolópapír és festékpapír beszerzéshez, illetve a gépjárművek karbantartásához kérte és kapta meg a KBSZ.

##### Előirányzat-maradvány:

A 2013. évben összesen 43,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Az összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,5 millió forint, melyből áthúzódó kötelezettség a 17,5 millió forintos, pénzügyileg nem teljesült a korábbi főigazgatóval kapcsolatos elszámolás és munkajogi per, valamint a 0,6 millió forint fejezeti befizetéshez kapcsolódik. A teljes 43,5 millió forint maradvány előirányzatosítása megtörtént, nincs meghiúsult maradvány. A 2013. évben keletkezett maradványból 0,3 millió forint a kedvezőbb pénzügyi megvalósításnak köszönhetően nem teljesült pénzügyileg a 2014. évben. A maradványból 2014. június 30-ig nem teljesített a 17,5 millió forint a volt főigazgató munkaügyi perével kapcsolatos. A Fővárosi Törvényszék a másodfokú eljárásban az elsőfokú bíróság végzését az igazolási kérelemmel kapcsolatos körben hatályon kívül helyezte, míg azt meghaladóan megváltoztatta, és az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására utasította.

2014. december 31-én a maradvány 37,3 millió forint, mely egyrészt a fent említett 2014-ben pénzügyileg nem teljesült 0,3 millió forint, a 2013. évi kötelezettségvállalás maradványa, másrészt 37,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2014-ben a KBSZ-nél működő iktatórendszernek, a Központi Érkeztető Rendszerhez (továbbiakban: KÉR) történő csatlakoztathatósága az iktatórendszer és a KÉR rendszer között működő Hivatali kapus interfész kapcsolat megteremtése érdekében fejlesztések végrehajtása vált szükségessé.

Az iktatórendszernek a Hivatali kapu kapcsolatokat kezelő moduljával (Contentum eGateway) képes a KBSZ a Hivatali kapun keresztül a KÉR rendszerhez kapcsolódni és az oda érkező küldeményeket az eRecord rendszernek feldolgozásra átadni.

Az eGateway modul éves verziójának és a jogszabály követésének telepítés során a helyszíni munkavégzés beállítás és a konfigurálás díja bruttó 1,1 millió forint.

### Egyéb információk

A 2014. évben a KBSZ:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- kincstári vagyongazdálkodás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- állampapír vásárlása nem volt,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

## **11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség**

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	4 088,1	496,3	496,3	3 216,7	2 817,2	68,9%	87,6%
ebből: személyi juttatás	462,6	322,2	322,2	468,0	451,9	97,7%	96,6%
Bevétel	2 589,0	60,0	60,0	1 161,1	1 161,1	44,8%	100,0%
Támogatás	1 676,8	436,3	436,3	1 657,5	1 657,5	98,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	182,6	–	–	398,1	398,1	218,0%	100,0%
Létszám (fő)	58	68	68	68	57	98,3%	83,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>496,3</b>	<b>60,0</b>	<b>436,3</b>	<b>322,2</b>	<b>68</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>21,6</b>	-	- 21,6	-	-
Fejezetek közötti átadás az 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 18. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala cím javára (az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében)	- 21,6	-	- 21,6	-	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>1 253,8</b>	<b>11,0</b>	<b>1 242,8</b>	<b>52,1</b>	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Infokommunikációs szolg., konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat terhére, EKOP projekt feladatainak finanszírozására)	78,6	-	78,6	52,1	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Infokommunikációs szolg., konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat terhére, Tisztaszoftver projekt feladatainak finanszírozására)	1 000,0	-	1 000,0	-	-
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Infokommunikációs szolg., konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat terhére, EFER projekt feladatainak finanszírozására)	76,1	-	76,1	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 1,6	-	- 1,6	-	-
Fejezeten belüli átadás KIFÜ részére NFM igazgatása terhére (az Infokommunikációért Felelős Államtitkárságot érintő feladatok szakmai tervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködés érdekében)	88,1	-	88,1	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	1,6	-	1,6	-	-
Többletbevétel	11,0	11,0	-	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 488,2</b>	<b>1 488,2</b>	-	<b>93,7</b>	-
2013. évi maradvány igénybevétele	398,1	398,1	-	46,8	
Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek ÁROP-1.1.17/2012-2012-0001	25,6	25,6	-	1,4	-



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése EKOP-1.1.4-2013-2013-0001	178,4	178,4	-	18,0	-
Országos Támogatásellenőrzési Rendszer EKOP-1.2.11-2013-2013-0001	27,0	27,0	-	12,3	-
A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon EKOP-1.2.12.-2011-2011-0001	335,4	335,4	-	9,0	-
Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer EKOP-2.1.12-2011-2012-0001	60,9	60,9	-	14,4	-
Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása EKOP-2.3.7-2012-2012-0001	17,1	17,1	-	5,6	-
Önkormányzati ASP központ felállítása EKOP-3.1.6.-2012-2012-0001	198,2	198,2	-	7,7	-
Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER kapcsolódás projekt) EKOP-2.A.3-2013-2013-0002	7,0	7,0	-	2,9	-
A „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című nagyprojekthez kapcsolódó állami felügyelő mérnöki feladatok ellátása KÖZOP-6.1.1-11/K-2013-0001	202,1	202,1	-	6,2	-
Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001	30,3	30,3	-	8,0	-
Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001 KMOP-4.3.3/A-12-2013-0001	18,0	18,0	-	7,0	-
Saját hatáskörű átcsoportosítás	-	-	-	- 45,6	-
Bevétel lemaradás	- 9,9	- 9,9	-	-	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 216,7</b>	<b>1 559,2</b>	<b>1 657,5</b>	<b>468,0</b>	<b>68</b>

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 közigazgatási informatikai portfóliója az alapító okiratban szereplő feladatok és stratégiai tervek céljainak megfelelően tovább bővült. A KIFÜ projektportfóliójában jelenleg 21 projekt szerepel. 2014-ben az EFER-csatlakozási projekt növelte a folyamatban lévő projektek számát. 4 projekt megvalósítása fejeződött be, 2 projekt zárása történt meg, illetve 3 projekt előkészülete kezdődött meg. A projektportfólió teljes értéke meghaladja a 39.000,0 millió forintot.

2014 januárjában zárult az ASP KMOP 4.7.1-es pályázata, amelyen 14,0 millió forintra pályázhattak a csatlakozás előtt álló települések. Január végéig 18 település 34 munkatársának képzése is megtörtént. Az év folyamán valamennyi ASP modul közbeszerzési eljárása sikeresen zárult.

Az első negyedév végére az e-Sztenderdek projekt eredményeképpen tovább bővült a KIFÜ által elérhetővé tett szerződésminták köre. A projekt keretében 2014 őszén az előző évi 90 fő képzésén túl további 200 fő projektmenedzsment képzése valósult meg.

2014 májusától az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER) további pénzügyintézetek csatlakoztak, így egyre több adózó számára vált lehetővé, hogy adófizetési kötelezettségeit egyszerűsítve, házibankján keresztül is biztosítsa. Az e-Fiz rendszer üzemeltetése és az önkormányzati ASP projekt szponzorációja a 2014 júniusában életbelépett minisztériumi feladatkör változások alapján a Belügyminisztériumhoz került. A NISZ Zrt. Belügyminisztérium irányítása alá kerülésével pedig a KIFÜ lett a fő ágazati infokommunikációs háttérintézmény, aminek következtében fokozott elvárások jelentek meg. A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” (DNFP) megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján a DNFP Programiroda felállítására a Kormány a KIFÜ-t jelölte ki. A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 1. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter felelőségében a KIFÜ-nek kell gondoskodnia a DNFP település-központú kísérleti alprogramjának Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2014. évre jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 496,3 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 3.216,7 millió forint, a teljesítés pedig 2.817,2 millió forint volt, amely 87,6%-os szintnek felel meg.

Az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

- kormány hatáskörben:
  - a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő jogszabályi módosításokkal összhangban a projekt szakmai feladatainak ellátására a belügyminiszter felügyelete alá tartozó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala került kijelölésre; feladatellátásra biztosított forrás fel nem használt részét, így az előirányzat 21,6 millió forinttal csökkent,
- felügyeleti szervek hatáskörben:
  - a projektmentorok feladatellátásának támogatása, összesen 78,6 millió forint,

- az Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek beszerzése 1.000,0 millió,
- az Elektronikus Fizetés megvalósítása (eFiz) projekt üzemeltetési, fejlesztési feladatainak végrehajtására 76,1 millió forint,
- fejezeten belüli átadás 88,1 millió forint - az Infokommunikációért Felelős Államtitkárságot érintő feladatok szakmai tervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködés érdekében,
- az eredeti előirányzathoz 1,6 millió forint emellett zárolásra, majd feloldásra került,
- a többletbevétel előirányzatosításával 11,0 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben:
  - összesen 1.090,1 millió forint különböző projekkel kapcsolatosan, melynek nagy része az ÁROP, EKOP, TÁMOP, KÖZOP, TIOP, KMOP feladatokhoz köthető,
  - a 2013. évi maradvány igénybevétele 398,1 millió forint.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2014. évben 322,2 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 468,0 millió forintra módosult (az év folyamán bekövetkezett személyi összetétel változás, a projektmentorok személyi jellegű kifizetéseinek irányító szervei támogatása), a teljesítés 451,9 millió forint volt. A KIFÜ engedélyezett létszámkerete 68 fő, az átlaglétszám 57 fő volt.

### Dologi kiadások

A dologi és folyó kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 82,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások eredményeként 1.997,4 millió forintra változott. Az előirányzat 1.653,1 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.

### Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2014. évben 10,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 568,5 millió forint, melyből a teljesítés 541,4 millió forint volt.

Az intézményi beruházások döntő része a projektek megvalósulását szolgáló informatikai eszközök, immateriális javak beszerzését foglalta magában (561,1 millió forint). Az eszközök beszerzésének finanszírozása az uniós elszámolások eljárási rendjében szabályozott formában, pénzforgalom nélküli teljesítéssel valósult meg. Az intézményi működés fenntartása érdekében szükséges különböző kisebb felszerelések, berendezések értéke 7,4 millió forint.

### Bevételek

2014. évben az eredeti előirányzatok között 60,0 millió forint saját bevételi előírás került meghatározásra. Az év folyamán a módosított előirányzat 1.161,1 millió forintra nőtt. Az intézményi működési bevételek előirányzatának összege 53,0 millió forint, amely teljes mértékben realizálódott.

A KIFÜ 2014. év folyamán összesen 11,0 millió forint többletbevétel realizált, 8,0 millió forintot egy saját fejlesztésű szoftver termék értékesítéséből és 3,0 millió forintot egyéb működési bevételből.

Az EU-s projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrása támogatásértékű bevételeként realizálódott. A támogatásértékű működési bevétel jogcíme 1.100,2 millió forint volt. A támogatásértékű bevételek az EU-s források bevonásával megvalósuló fejlesztéseket szolgálták.

#### Előirányzat-maradvány

A KIFÜ 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 398,1 millió forint volt, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt volt, és amely tartalmazta az EU-s társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek felhasználását is.

Az intézmény 2014. évi előirányzat maradványa 399,5 millió forint, amelyből a 3,4 millió forint összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

A KIFÜ 2014. évi maradvány összege a szervezet alapfeladatának ellátását szolgáló beszerzéseket és szerződéseket tartalmazza. A kötelezettségvállalások teljesítése várhatólag 2015. június 30-ig meg fog történni.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2014. évi intézményi vagyon állományváltozása döntő részben az EU-s projektek megvalósulásához kötődik. A szervezet ingatlannal nem rendelkezik.

A KIFÜ vagyonkezelésében lévő eszközök éven belüli növekedését a projektek kapcsán beszerzett eszközök értéke növelte, 626,0 millió forint összegben.

A KIFÜ által megvalósított és lezárt projektekben létrejött vagyonelemeket az eredeti céloknak megfelelően a fenntartó szervezetek számára átadta.

A TÉBA projektben létrejött vagyonelem fenntartása a Magyar Államkincstár feladata. A létrejött vagyonelemeket a MNV Zrt. jóváhagyása mellett a nyilvántartásból kivezette a KIFÜ 1.500,0 millió bruttó összegben, a kivezetett értékcsökkenés 940,0 millió forint.

A FAIR projekten létrejött vagyont az MNV Zrt. részére átadta a KIFÜ, 1.900,0 millió bruttó összegben, az elszámolt értékcsökkenés 460,0 millió forint volt.

#### Egyéb információk

A 2014. évben a KIFÜ:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

## 14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: www.mfgi.hu

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 497,6	1 004,9	1 004,9	1 855,7	1 539,1	102,8%	82,9%
ebből: személyi juttatás	650,7	565,7	565,7	781,5	683,6	105,1%	87,5%
Bevétel	668,4	395,0	395,0	1 105,8	971,8	145,4%	87,9%
Támogatás	679,9	609,9	609,9	625,6	625,6	92,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	263,4	-	-	124,3	124,3	47,2%	100,0%
Létszám (fő)	163	169	169	169	165	101,2%	97,6%

*millió forintban egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1004,9</b>	<b>395</b>	<b>609,9</b>	<b>565,7</b>	<b>169</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>7,4</b>	-	<b>7,4</b>	<b>5,8</b>	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	7,7	-	7,7	6,1	-
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 0,3	-	- 0,3	- 0,3	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>46,2</b>	<b>37,9</b>	<b>8,3</b>	<b>31,6</b>	-
Fejezetek közötti átadás, NFM-MTA-MFGI közötti megállapodás alapján (OTKA program 1. ütem)	8,3	-	8,3	1,7	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 3,5	-	- 3,5	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	3,5	-	3,5	-	-
Többletbevétel	37,9	37,9	-	29,9	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>797,2</b>	<b>797,2</b>	<b>-</b>	<b>178,4</b>	<b>-</b>
2013. évi maradvány igénybevétele	124,3	124,3	-	11,0	-
TÉT10-1-2011-0481 pályázat utófinanszírozása	0,2	0,2	-	-	-
MBFH-tól Együttműködési Megállapodás alapján 2013.évi fennmaradó rész finanszírozására	135,9	135,9	-	94,3	-
Kiadványok támogatására (MTA)	1,9	1,9	-	0,8	-
KEOP-6.1.0/C/11-2012-0007 pályázat utófinanszírozására	188,3	188,3	-	4,7	-
Kutatási Technológiai Innovációs Alaptól ED13-1-2013-0017 pályázat kiadásaira	53,0	53,0	-	22,8	-
MBFH-MFGI Együttműködési Megállapodás alapján 2014. évi feladatok finanszírozására	14,2	14,2	-	0,1	-
KEOP-7.9.0/12-2013-0021 pályázat záró kifizetésére	7,2	7,2	-	5,7	-
Deviza számla átvezetés működési kiadásokra	60,7	60,7	-	-	-
Transenergy pályázat kiadásaira	13,5	13,5	-	10,1	-
Lakás alap szla-ról átvezetés működési kiadásokra	58,4	58,4	-	-	-
Snapsee, ERA-NET pályázat finanszírozására	31,4	31,4	-	15,6	-
Lakáskölcsön folyósítása dolgozó részére	2,9	2,9	-	-	-
Thermomap pályázati kiadás finanszírozására	3,5	3,5	-	-	-
NATÉR pályázat kiadásaira	61,9	61,9	-	10,2	-
Pangeo pályázat kiadásaira	1,3	1,3	-	0,5	-
Mine 4 EU pályázat kiadás finanszírozása	0,1	0,1	-	-	-
PLASMON pályázat kiadásaira	25,9	25,9	-	2,6	-
GEODH pályázat kiadásaira	3,8	3,8	-	-	-
DORIS pályázat kiadásaira	8,8	8,8	-	-	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 855,7</b>	<b>1 230,1</b>	<b>625,6</b>	<b>781,5</b>	<b>169</b>

Az MFGI 2012. április 1. napon alakult a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Eötvös Loránd Geofizikai Intézetbe (ELGI) történő beolvadása révén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) módosításával.

Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. Az MBFH-t a nemzeti fejlesztési miniszter jelölte ki az MFGI gazdálkodási feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával,

könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látja el.

Az MFGI vezetésében és szervezetében a 2014. évben változás nem történt.

Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2014. évi feladatterv végrehajtása során megvalósult. Ennek szervezeti és finanszírozási feltételeit az MFGI kialakította.

A 2014. évben végrehajtott kiemelkedő szakmai programok és feladatok a következők voltak: Az MBFH-val együttműködés keretén belül kialakításra került a bányatérképek vállalközi adatszolgáltatáson alapuló bevallási rendszerének rutinszerű működtetése, melyre alapozottan az MBFH által beszedett bírságbevételek növekedtek. Ez az eljárás elősegíti a fegyelmezett nyersanyagbevallások elkészítést.

Folyamatosan haladt a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósítása norvég finanszírozási mechanizmus segítségével, helyszíni ellenőrzés alapján is megfelelő működést mutat a pályázati projekt.

Lebonyolításra került a második koncessziós pályáztatási kör, melynek keretében elsősorban szénhidrogén koncessziók kerültek kiírásra. Az MFGI előkészített egy szénmezőre irányuló koncesszió kiírását is, mely fontos lépés a szénbányászat hazai fellendítési szempontjából.

A nemfémes ásványi nyersanyagok vagyonsztratégiája szempontjából fontos eredmények születtek a SNAP-SEE európai uniós pályázat keretében, nevezetesen a közép-európai térségre is tekintettel kialakított ún. aggregátum stratégia alapjait sikerült letenni az MBFH és a Magyar Bányászati Szövetség közreműködésével.

A referált szakfolyóiratokban megjelenő alapkutatói eredmények száma nőtt a korábbi évekhez képest.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az MFGI 2014. évi kiadási előirányzatát 1.004,9 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 60,7%-ban költségvetési támogatás, 39,3%-ban működési bevétel biztosította.

A 2014. évi tervezett bevételek (395,0 millió forint) és támogatás (609,9 millió forint) biztosították az MFGI feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások

Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2014. évi kiadási előirányzat 1.855,7 millió forintra módosult év közben, amely 850,8 millió forint növekedést jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 7,4 millió forinttal, a felügyeleti szervei hatáskörű módosítások 46,2 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 797,2 millió forinttal (melyből az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 124,3 millió forint volt) növelték.

A 2014. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - a bérkompenzáció támogatásával 7,7 millió forint összegben,

- a bérkompenzáció elszámolása során -0,3 millió forint összegben,
- felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat-módosítások:
  - az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (a továbbiakban: OTKA) pályázatokhoz kapcsolódóan 8,3 millió forint összegben,
  - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 37,9 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - pályázatokhoz kapcsolódóan 522,8 millió forint összegben,
  - az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 150,1 millió forint összegben,
  - a 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 124,3 millió forint összegben.

Az MFGI-nél a gazdálkodás racionalizálása érdekében tett 2014. 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.
- 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 (Kincstar) és a késedelmi kamat fizetési kötelezettség elkerülése érdekében.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2014. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 215,8 millió forinttal, 781,5 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások módosításának forrását az OTKA támogatás, a pályázati tevékenység, az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevétel, a 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele, valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (6,1 millió forint) és a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,3 millió forint) indokolta. Felügyeleti szervek hatáskörében módosult az előirányzat az OTKA támogatás összegével (összesen 1,7 millió forint), valamint az előirányzatosított többletbevétel összegével (29,9 millió forint). Intézményi hatáskörben a 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (11,0 millió forint), a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan (73,1 millió forint), és az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján (94,2 millió forint) módosult az előirányzat.

A személyi juttatások a módosított előirányzat 87,5 %-ában teljesültek.

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 MFGI 2014. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.



A 2014. évi költségvetésben az MFGI engedélyezett létszáma 169 főben került meghatározásra. A 2014. évben kötelezően előírt létszámcsökkentési intézkedés nem volt. Az MFGI munkajogi nyitó létszáma 170 fő, a 2014. évben összesen 11 fő közalkalmazottnak szűnt meg a jogviszonya és 12 fő új közalkalmazott került felvételre.

Üres betöltetlen álláshely nincs az MFGI-nél. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az eredeti 283,7 millió forint előirányzathoz képest 429,0 millió forinttal emelkedett, így a 2014. évi módosított dologi kiadások előirányzat 712,7 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának felügyeleti szervei hatáskörű módosítást az OTKA támogatás (összesen 5,6 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (53,3 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-19,1 millió forint), a pályázati tevékenység kiadásai érdekében (357,2 millió forint) és az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján (32,0 millió forint).

A dologi kiadások a 2014. évben a módosított előirányzat 78,7 %-ában teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat nem tartalmazta az MFGI vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, az MFGI üzemeltetési feladatait ugyanis az MBFH látja el.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az MFGI 2014. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata 3,7 millió forint volt, mely év közben összesen 28,3 millió forinttal növekedett az intézményi hatáskörű módosítás következtében.

Az előirányzatokat a pályázati tevékenységekhez kapcsolódó visszafizetésekre (jellemzően az NFÜ által megelőlegezett összegek), illetve a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetésére képezte az MFGI. Az előirányzatosított összeg 49,7%-a teljesült a 2014. évben.

#### Felhalmozási kiadások

Az MFGI 2014. évi eredeti előirányzatai mindössze 3,8 millió forint felhalmozási kiadást tartalmaztak. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat év közben 110,6 millió forinttal, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzat 2,9 millió forinttal, a felújítások előirányzat pedig 6,4 millió forinttal növekedett év közben.

A felhalmozási kiadások 123,7 millió forintos 2014. évi módosított előirányzata 76,4%-ban teljesült.

Az MFGI felújításra összesen 6,4 millió forintot költött. A szoftverekre és licencekre 10,2 millió forintot, az informatikai eszközökre 27,5 millió forintot, gépekre, műszerekre pedig 30,0 millió forintot költött.

A beszerzések nem tartoztak a 2014. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) számú Korm. határozat hatálya alá, és a kiadásokat indokolta, hogy a beruházás több éve tartó elmaradása a rendelkezésre álló eszközállomány értékének leamortizálódásához vezetett.

### Bevételek alakulása

A 2014. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MFGI 2014. évi kötelező feladatainak ellátását és működését.

Az MFGI 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 395,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 710,8 millió forinttal, 1.105,8 millió forintra módosult év közben - melyből az előző évek előirányzat-maradványa 124,3 millió forintot tett ki – a következők szerint:

- felügyeleti szervi hatáskörben az irányító szerv az év közben befolyt intézményi működési többletbevételből felhasználásra engedélyezett 37,9 millió forintot, mely többlet az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán-, a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti feladatok (vízföldtani naplók) alapján-, illetve a paksi és nagy aktivitású radioaktív hulladéktárolóval összefüggő megrendelések alapján keletkezett,
- intézményi hatáskörben növekedett az előirányzat az MBFH-val kötött 2013. évi szakmai együttműködési megállapodás alapján 135,9 millió forinttal, a 2014. évi szakmai együttműködési megállapodás szerint 14,2 millió forinttal, a pályázati tevékenységgel összefüggésben 400,8 millió forinttal, az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 124,30 millió forintos összegével, és a lakáslap számláról és devizaszámláról a működési kiadások fedezetére előirányzatosított 122,0 millió forintos összeggel.

Az intézményi működési bevételek előirányzata az eredeti 92,9 millió forint összegű előirányzatról év végére 129,2 millió forintra növekedett. A változást a tervezettet meghaladó bevételek okozták. A teljesítés 17,7 millió forinttal haladta meg a felhasználásra engedélyezett előirányzatot.

Az intézményi felhalmozási bevételek eredeti előirányzata nem került megtervezésre az MFGI esetében, év végére azonban az előirányzat 1,7 millió forintra növekedett. A változást a tervezettet meghaladó bevételek okozták.

A működési célú támogatási bevétel eredeti előirányzata tartalmazza a 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 2014. 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 működési célú támogatási bevételként került átvételre az MBFH-tól.

Felhalmozási célú támogatási bevétel az MFGI 2014. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 2,6 millió forintra nőtt az előirányzat.

Összességében a támogatási bevételek előirányzata év közben 400,6 millió forinttal 702,7 millió forintra növekedett. A változásból 250,5 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó bevétel, 135,9 millió forint az MBFH és az MFGI között létrejött 2013. évi szakmai együttműködési megállapodás alapján 2013. második félévében felmerült, áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó bevétel, 14,2 millió forint pedig a 2014. évi szakmai együttműködési megállapodásból származó bevétel.

A támogatási bevételek a módosított előirányzat 78,4 %-ában teljesültek, melynek oka, hogy a tárgyévi szakmai együttműködési megállapodások alapján várt bevételből 152,1 millió forint teljesítése – év közben felmerült egyéb szakmai többletfeladatok ellátása miatt – 2015-ben várható.

#### Támogatás

Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 609,9 millió forintos előirányzathoz képest 15,7 millió forinttal, 625,6 millió forintra nőtt év közben az alábbiak szerint:

- kormány hatáskörben 7,4 millió forinttal növekedett a 2014. évi bérkompenzációk elszámolása alapján,
- felügyeleti szervi hatáskörben az OTKA program keretén belül elnyert pályázatok alapján kapott támogatás 8,3 millió forint összegben növelte az előirányzatot.

A 2014. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 100 %-ában teljesült.

#### Előirányzat-maradvány alakulása

Az MFGI-nél a 2013. évben keletkezett felhasználható összes előirányzat-maradvány 124,3 millió forint volt, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 114,1 millió forint, szabad maradvány pedig 10,2 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a pályázati tevékenységhez (OTKA K, NN79945, K75640, PD104692, PD101883, TÉT, PANGEO) kapcsolódó maradvány összesen 23,4 millió forintot tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból személyi juttatásokra 11,0 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 4,3 millió forintot, dologi kiadásokra 53,3 millió forintot, beruházásra 34,0 millió forintot, felújításra 6,4 millió forintot, egyéb működési célú támogatási kiadásokra 5,1 millió forintot fordított az MFGI.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcs tanoktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az ISZF/17852/2014-NFM. iktatószámú levél alapján 10,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átcsoportosításra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működésének biztosítása érdekében.

A 2014. évben az összes előirányzat-maradvány 182,6 millió forint volt, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 165,0 millió forint. A pályázati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 74,8 millió forintot tesz ki az MFGI-nél.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból személyi juttatásokra 40,9 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 17,2 millió forintot, dologi kiadásokra 71,9 millió forintot, egyéb működési célú támogatásokra 14,1 millió forintot, beruházásra 20,9 millió forintot kíván fordítani az MFGI.

A 2014. év december végére 17,7 millió forint összegű többletbevétel realizálódott az MFGI-nél, melyet az intézmény már nem tudott előirányzatosítani, ezért ez az összeg a szabad maradványukat növeli.

#### Vagyoni helyzet

A vagyonállomány tárgyévi nyitó értéke bruttó 2.444,0 millió forint volt, év végére a záró állomány értéke bruttó 2.519,7 millió forinton realizálódott.

Az állomány bruttó értéke 75,7 millió forinttal növekedett, melyből az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szoftverek) beszerzése 10,8 millió forintot, a gépek, berendezések és felszerelések (jellemzően szeizmikus, geofizikai és egyéb szakmai műszerek, gépek) beszerzése 64,8 millió forintot tett ki.

A befektetett eszközök állománya az év folyamán bruttó 79,8 millió forinttal csökkent. A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1.915,0 millió forint volt.

#### Követelésállomány alakulása

Tárgyidőszak elején a költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre nyitó állománya 31,6 millió forint volt. Év közben összesen 187,7 millió forint összegű számla került kibocsátásra. A követelés pénzügyi teljesítése 200,5 millió forint volt. Záró állománya 11,2 millió forint, mely teljes mértékben 90 napon túli lejáratú követelés.

Az elszámolt értékvesztés év végén összesen 16,5 millió forint volt, ebből elszámolt értékvesztés nyitó értéke 9,3 millió forint, tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 16,5 millió forint, tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 9,3 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 0,3 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került.

#### Egyéb információk

Az MFGI

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

### **15. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság**

Törzskönyvi azonosító száma: 307387

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 056,9	1 046,9	1 046,9	1 391,8	1 366,9	129,3%	98,2%
ebből: személyi juttatás	541,5	548,1	548,1	556,6	532,1	98,3%	95,6%
Bevétel	184,8	18,8	18,8	354,1	341,8	185,0%	96,5%
Támogatás	871,1	1 028,1	1 028,1	1 036,9	1 036,9	119,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,9	–	–	0,8	0,8	42,1%	100,0%
Létszám (fő)	129	134	134	134	129	100,0%	96,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
<b>2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 046,9</b>	<b>18,8</b>	<b>1 028,1</b>	<b>548,1</b>	<b>134,0</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>8,8</b>	-	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	-
Fejezetek közötti átadás az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	1,9	-	1,9	1,6	-
Fejezetek közötti átadás az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás)	- 0,3	-	- 0,3	- 0,2	-
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása)	7,2	-	7,2	5,5	
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	-	-	-
Zárolás az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	- 6,9	-	- 6,9	-	-
Többletbevétel	20,5	20,5	-	-	-
Zárolás feloldása az 1799/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján	6,9	-	6,9	-	-
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>315,6</b>	<b>315,6</b>	-	<b>1,6</b>	-
2013. évi maradvány igénybevétele	0,8	0,8	-	-	-
EKOP, ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	314,8	314,8	-	8,8	-
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	- 7,2	-
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 391,8</b>	<b>354,9</b>	<b>1 036,9</b>	<b>556,6</b>	<b>134,0</b>

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

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

Az NFH tevékenységének fókuszában a 2014. évben is a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenőrzési és vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körű fogyasztói érdekek képviselője, a jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt hatósági odafigyelés, valamint a legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. Működési bevételeként a kiszámlázott eljárás költségeket, labor vizsgálati díjakat számolta el az NFH.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NFH 2014. évi kiadási előirányzatát 1.046,9 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 98,2%-ban költségvetési támogatás, és 1,8%-ban működési bevétel biztosította.

A 2014. évi tervezett bevételek (18,8 millió forint) és támogatás (1.028,1 millió forint) biztosították az NFH feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások

Az NFH feladatainak ellátására biztosított 2014. évi kiadási előirányzat 1.391,8 millió forintra módosult év közben, amely 344,9 millió forint növekedést jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

Az NFH eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 8,8 millió forinttal, az irányító szervezeti hatáskörű módosítások 20,5 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 315,6 millió forinttal (melyből az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,8 millió forint volt) növelték.

A 2014. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - a bérkompenzáció támogatásával 1,9 millió forint összegben,
  - a bérkompenzáció elszámolása során -0,3 millió forint összegben,
  - a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával 7,2 millió forint összegben,
- felügyeleti szervezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítás:
  - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 20,5 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - pályázatokhoz kapcsolódóan 314,8 millió forint összegben,
  - a 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 0,8 millió forint összegben.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2014. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 8,5 millió forinttal, 556,6 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (1,6 millió forint) és a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,2 millió forint), valamint a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával összefüggő előirányzat-átcsoportosítás (5,5 millió forint) indokolta. Felügyeleti szervei hatáskörben módosult az előirányzat az előirányzatosított többletbevétel összegével (20,5 millió forint). Intézményi hatáskörben a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan (8,8 millió forint), és az előirányzatok közötti átcsoportosítások értékével (-7,2 millió forint) módosult az előirányzat.

A személyi juttatások a módosított előirányzat 95,6 %-ában teljesültek.

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 NFH 2014. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A 2014. évi költségvetésben az NFH engedélyezett létszáma 134 főben került meghatározásra. Az NFH üres betöltetlen álláshellyel nem rendelkezik.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az eredeti 300,8 millió forint előirányzathoz képest 254,1 millió forinttal emelkedett, így a 2014. évi módosított dologi kiadások előirányzat 554,9 millió forint volt, mely 100%-ban teljesült a 2014. évben.

Az NFH készletbeszerzésre 20,8 millió forintot fordított, melyből a legnagyobb tételeket az irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, (főként az NFH tevékenységébe illő információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok, melyek a fogyasztók széles rétegét érintik) és az üzemanyag beszerzésére fordított kiadások teszik ki. Az NFH külföldi kiküldetésre fordított kiadásai legtöbb esetben az EU-s kötelezettségeikből fakadnak. Európai Unió Bizottsági üléseken szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt az NFH munkatársai. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetősége az intézménynek, a legtöbb esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet megtérítette. Az üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a 2014. évben összesen 123,6 millió forintot fordított az NFH. Az egyéb dologi soron kimutatott 11,0 millió forint a következő nagyobb tételekből tevődik össze: biztosítások, végrehajtási és perköltség.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az NFH 2014. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata nem került megtervezésre, de év közben összesen 1,3 millió forinttal növekedett az előirányzat az intézményi hatáskörű módosítás következtében, mely 100%-ban teljesült a 2014. évben.

#### Felhalmozási kiadások

Az NFH 2014. évi eredeti felhalmozási előirányzatai 50,0 millió forint felhalmozási kiadást tartalmaztak (beruházások 40,0 millió forint és felújítások 10,0 millió forint). A felhalmozási előirányzat év közben 78,7 millió forinttal megemelésre került, az így módosított, 128,7 millió forintos előirányzat pedig 100%-ban teljesült.

Az NFH a 2014. évben 65,8 millió forint összegű beruházást valósított meg. Ennek forrásául az eredeti előirányzat 40,0 millió forintos összege és a többletbevételből átcsoportosított 25,8

millió forint szolgált. A 25,8 millió forintos növekedés a szállítói finanszírozású számlák előirányzatosítása miatt történt.

Az NFH 2014. évi költségvetésében a felújítási kiadások 10,0 millió forint összegben kerültek megtervezésre. Intézményi hatáskörben történő átcsoportosítással a módosított előirányzat 62,3 millió forint, a teljesítés pedig 62,3 millió forintban valósult meg.

Az 52,3 millió forintos növekedés a szállítói finanszírozású számlák előirányzatosítása miatt történt.

### Bevételek alakulása

A költségvetési támogatás mellett a 2014. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az NFH 2014. évi kötelező feladatainak ellátását és működését.

Az NFH 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 18,8 millió forint összegű előirányzathoz képest 336,1 millió forinttal, 354,9 millió forintra módosult év közben - melyből az előző évek előirányzat-maradványa 0,8 millió forintot tett ki - a következők szerint:

- felügyeleti szervi hatáskörben növekedett az előirányzat a többletbevétel 20,5 millió forintos összegével,
- intézményi hatáskörű módosítás keretében pedig az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 0,8 millió forintos összegével, valamint a projektekkel kapcsolatos 314,8 millió forintos összeggel.

Az NFH-hoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokként szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalta az NFH a jogszabályi előírásoknak megfelelően (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, központi költségvetés részére).

A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont - kormányzati elvárásként fogalmazódott meg -, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési jogkörét körültekintően, kellő méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakorolja az NFH. Tehát elsődleges cél a jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy az NFH együttműködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az érintettekkel.

Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem tudott az NFH eredményt elérni a bírságok befizetése területén. A NAV-val ezért együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok behajtására.

### Támogatás

Az NFH költségvetési támogatása az eredeti 1.028,1 millió forintos előirányzathoz képest 8,8 millió forinttal, 1.036,9 millió forintra nőtt év közben kormány hatáskörben (1,6 millió forinttal növekedett a 2014. évi bérkompenzációk elszámolása alapján, és 7,2 millió forinttal a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával).

A 2014. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 100 %-ában teljesült.

### Előirányzat-maradvány alakulása

A 2013. évi előirányzat maradvány 0,8 millió forint volt, mely kötelezettségvállalással terheltként került jóváhagyásra. Felhasználása a 2013. évben beérkezett, és a 2014. évben kifizetett szállítói tartozás keretében történt.



Az NFH-nak a 2014. évben összesen 182,6 millió forint maradványa keletkezett, melyből 165,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (EU-s pályázatokhoz kapcsolódó szállítói kötelezettségek), 17,6 millió forint pedig szabad maradvány.

#### Vagyoni helyzet

Az immateriális javak nyitó állománya 11,0 millió forint, évközi változása vásárlásból 7,1 millió forint, értékcsökkenés elszámolásából 6,7 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 11,4 millió forint volt.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyitó állománya 700,5 millió forint, évközi változása érték növelő felújításból 55,4 millió forint, értékcsökkenés elszámolásából 1,0 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 754,9 millió forint volt. Az ingatlan műemléki jellege miatt az értékcsökkenés elszámolása alól mentes.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nyitó állománya 83,6 millió forint, az évközi változás vásárlásból 42,4 millió forint, selejtezés miatti csökkenésből 14,9 millió forint és értékcsökkenés elszámolásából 44,1 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 67,0 millió forint volt. A befejezetlen beruházás év végi értéke 42,7 millió forint. Túlnyomó részben számítástechnikai eszközöket selejtezett az NFH, melyek selejtezésére elavulás, rendeltetésének már nem megfelelő, illetve használhatatlan állapotuk miatt, vagy a javítási költség aránytalanul magas volta miatt került sor.

#### Követelésállomány alakulása

Az NFH követelései működési bevételekre részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Negyedévente felszólító levelet küld az NFH a lejárt tartozások behajtása érdekében, év végén pedig egyenlegközlő levelet. Ha a címzett a levélre 8 napon belül nem tesz észrevételt, a követelést elismertnek tekinti az NFH, amennyiben a levél átvétel hiányában visszaérkezik, a követelést el nem ismertnek tekintik, és a vevőállományból átvezetésre kerül az el nem ismert követelések közé. A követelések között szerepel még korábbi munkavállaló jogerős bírósági határozat alapján előírt kamatokkal növelt tartozása, melyet 2005. június 1-én behajtásra a végrehajtó irodának átadott az NFH. (Végrehajtási ügyérték: 8,3 millió forint.) A végrehajtás egyelőre nem vezetett eredményre. A volt dolgozó béréből 2013-ig 3,7 millió forint, 2014-ben 0,6 millió forint a munkabéréből letiltás útján befolyt az NFH bankszámlájára.

Az NFH tárgyévi kötelezettségeinek az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással összhangban határidőben eleget tett. Kötelezettsége 2014. december 31-én összesen 24,5 millió forint, illetve a szállítói finanszírozásból eredő 98,9 millió forint volt.

#### Egyéb információk

Az NFH a 2014. évben:

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt.

## 20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai

A NFM (XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak 20. cím) 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója 56 db fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési kiadásainak, bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, előirányzatainak és teljesítéseinek, maradvány-elszámolásainak, valamint mérleg-jelentéseinek adatai alapján kerültek összeállításra. A beszámolás részeként fejezeti kezelésű előirányzatonként az előirányzat-változásokról és teljesítésekről készültek számszaki levezetések, és szöveges indoklások az alábbiak szerint.

Az NFM fejezetikezelésű előirányzatainak ellátására 2014. évben a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 193.950,9 millió forint, melynek forrása 99,1 %-ban támogatás.

A 2014. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 78,0 %-ban teljesültek, mely 3,3%-a meghaladja a 2013. évi teljesítési adatokat.

A bevételek az előző évhez képest 178,7 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek a 2013. évi 98,8 %-hoz képest.

A fejezeti kezelésű előirányzatok befektetett eszközökkel nem rendelkeznek.

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 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolóját megbízható és valós képet adónak minősítette.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	193 077,5	196 263,4	193 950,9	247 194,5	192 867,0	99,9	78,0
ebből: személyi juttatás	0,0	232,5	232,5	0,0	0,0		
Folyó bevétel	5 003,6	1 675,0	1 675,0	8 940,8	8 940,8	178,7	100,0
Támogatás	191 085,2	194 588,4	192 275,9	176 889,7	179 717,9	94,1	101,6
Előirányzat-maradvány	38 656,6	0,0	0,0	61 364,0	61 364,0	158,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	196 263,4	1 675,0	194 588,4	232,5
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörben	-2 312,5	0,0	-2 312,5	0,0
- Korm. hatáskörben	-3 968,3	0,0	-3 968,3	0,0
- Előirányzat-maradvány	61 364,0	61 364,0	0,0	0,0
- Többletbevétel	7 265,4	7 265,4	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-8 491,9	0,4	-8 492,3	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-2 925,6	0,0	-2 925,6	-232,5
- Egyéb módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	247 194,5	70 304,8	176 889,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 284,8	27,1	1 257,7
– más fejezet intézménye	7 581,6	0,0	7 581,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	5 850,3	21,3	5 829,0
– alapítvány	1 314,2	0,0	1 314,2
– nonprofit társaság	4 407,3	718,2	3 689,1
– gazdasági társaság	164 563,1	1 500,0	163 063,1
– önkormányzat/vagy intézménye	164,5	0,0	164,5
– magánszemély	3 276,4	0,0	3 276,4
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	1 895,2	290,3	1 604,9
– egyéb (megjelölve)	1 019,8	380,2	639,6
– egyéb (maradvány befizetés)	1 509,8	209,4	1 300,4
Összes kifizetés	192 867,0	3 146,5	189 720,5

## 20.31.Kiemelt célú beruházások támogatása

### 20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	399,2	332,0	332,0	1 202,3	1 001,8	251,0	83,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3		100,0
Támogatás	309,4	332,0	332,0	1 177,0	1 177,0	380,4	100,0
Előirányzat-maradvány	102,8	0,0	0,0	13,0	13,0	12,6	100,0

20 31 02 00 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (302679)	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			

20 31 02 00 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (302679)	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Korm. hatáskörben	845,0		845,0	
- Előirányzat-maradvány	13,0	13,0		
- Többletbevétel	12,3	12,3		
2014. évi módosított előirányzat	1 202,3	25,3	1 177,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	245,8		245,8
- gazdasági társaság	608,6		608,6
- egyéb (RKI elszámolás - visszafizetés)	147,4		147,4
Összes kifizetés	1 001,8	0,0	1 001,8

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 332,0 millió forint volt, melyet növelt a 13,0 millió forint összegű 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint a 12,3 millió forint összegű bevétel. Az előirányzat javára, a 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében lévő csomópont építésére, az 1052/2014 (II.11.) Korm. határozattal 495,0 millió forint, a Nyíregyházán, a 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút megépítésére, az 1091/2014. (II.28) Korm. határozattal pedig 350,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat felhasználása az országos közutak építetőivel, a NIF Zrt.-vel, valamint a Magyar Közút NZrt-vel kötött szerződéseken keresztül valósult meg.

Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást:

- 813. számú főút Győr keleti elkerülő útjának megvalósításához szükséges előkészítő feladatok (261,0 millió forint),
- 5. számú főút 93+051 km. szelvényben lévő csomópont építése. A forgalomba helyezési eljárás elhúzódása miatt a vég számla kifizetése 2014-ben történt meg. (95,9 millió forint),
- Nyíregyházán, a 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút építése. A külterületi (belterület határától a LEGO gyár csomópontjáig tartó) szakasz kivételével a kerékpárút elkészült. (149,9 millió forint),
- A 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében lévő csomópont építése. A csomópont a kitűzött véghatáridő előtt, a biztosított költségkeretnél kevesebb forrásból valósult meg. (347,6 millió forint projektkifizetés + RKI elszámolást követően 147,4 millió forint visszafizetés).

A kiadások 1.001,8 millió forint összegben teljesültek, 200,5 millió forint maradvány keletkezése mellett. A maradvány összegéből 200,1 millió forint a 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút építése projekttel kapcsolatban keletkezett. Az előzetes költségbebecslések alapján biztosított forrás a város külterületén megvalósítani tervezett szakaszra nem lett volna elegendő. A tervezett szakaszok azonban a vártnál kisebb költséggel

valósultak meg, így lehetőség nyílt a külterületi szakasz megépítésére is, melyre a 2014. évben már nem volt lehetőség.

### 20.31.3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 696,3	1 364,0	1 364,0	2 870,9	1 050,0	38,9	36,6
Bevétel	540,6	0,0	0,0	1,2	1,2	0,2	100,0
Támogatás	1 568,9	1 364,0	1 364,0	1 794,0	1 794,0	114,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 662,4	0,0	0,0	1 075,7	1 075,7	64,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 364,0		1 364,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	430,0		430,0	
- Előirányzat-maradvány	1 075,7	1 075,7		
- Többletbevétel	1,2	1,2		
2014. évi módosított előirányzat	2 870,9	1 076,9	1 794,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	949,2		949,2
– egyéb (maradvány - más fejezet intézmény)	100,8	100,8	
Összes kifizetés	1 050,0	100,8	949,2

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.364,0 millió forint volt, melyet növelt az 1.075,7 millió forint összegű 2013. évi maradvány, valamint 1,2 millió forint összegű bevétel. Az előirányzat javára a Fonyód térségi magaspárt stabilizálására, az 1250/2014 (IV.18.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint, a 4451. jelű út Nagylakot elkerülő útjának megépítésére, az 1812/2014 (XII.19) Korm. határozattal pedig 330,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása a 2014. évben összesen négy támogatási szerződés keretében valósult meg, három esetben a NIF Zrt., egy esetben pedig az MK NZrt. volt a támogatott.

Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást:

- A 2012 decemberében ideiglenesen forgalomba helyezett új Vásárosnaményi Tisza-híd végszámlája a 2013. évi maradvány összegéből került kifizetésre (199,5 millió forint).
- Kétvölgy - Felsőszölnök közötti út kivitelezésének befejező munkálatai szintén a 2013. évi maradványból kerültek finanszírozásra (101,9 millió forint).
- A 3. számú főút 40+857 km szelvényben (Bag) lévő csomópont építése megkezdődött, azonban pénzügyi teljesítés csak az előkészítési tevékenységek tekintetében történt (1,6 millió forint).
- Megvalósult a korábban átadott 21 sz. főút tehermentesítő szakasz közelében lévő épületek megóvása érdekében épült cölöptámfal (92,7 millió forint).
- A 86. sz. főút Szombathely-Vát közötti szakaszán a projekt leállítása, majd újraindítása között eltelt időszakban a meglévő útszakasz állapotromlása jelentős többletköltséget okozott (75,3 millió forint), melynek európai uniós forrásból történő elszámolására nem volt lehetőség.

A fentiekben túlmenően a korábbi években forgalomba helyezett projektek befejező tevékenysége területén a költségek jelentős részét a jótállási időszakban elvégzett mérnöki feladatok, a még le nem zárt, sok esetben bírósági eljárás során megítélt területszerzéssel kapcsolatos többletkártalanítások, a vagyontáradásokhoz nélkülözhetetlen feladatok elvégzése és az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyek meghosszabbításai teszik ki (579,0 millió forint).

A kiadások 1.050,0 millió forint összegben teljesültek, 1.820,9 millió forint maradvány keletkezése mellett. A maradvány az alábbi főbb okok miatt keletkezett:

- A Fonyód térségi magaspart stabilizálásával kapcsolatban több műszaki megoldási javaslat is felmerült. A pontos műszaki tartalom meghatározása érdekében elkészítendő vizsgálatok és tanulmányok jelentős időigénnyel rendelkeznek, ezért a megvalósítás nem kezdődhetett meg a tervezett időben.
- A 3. számú főút 40+857 km szelvényben (Bag) lévő csomópont projekttel kapcsolatban a kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményhirdetése elhúzódott, így érdemi munkavégzésre – tekintettel a téli időszakra –2014-ben már nem volt lehetőség.
- A 4451. jelű út Nagylakot elkerülő szakaszának előkészítettsége nem volt olyan fázisban, hogy a rendelkezésre álló összeget a beruházó fel tudta volna használni, másrészt a forrás átcsoportosításáról rendelkező 1812/2014 Korm. határozat 2014 decemberében jelent meg.

### 20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 740,9	1 495,5	1 495,5	5 360,1	4 781,4	127,8	89,2
Bevétel	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	5 532,1	1 495,5	1 495,5	432,3	432,3	7,8	100,0
Előirányzat-maradvány	3 051,5	0,0	0,0	4 927,8	4 927,8	161,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 495,5		1 495,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	4 927,8	4 927,8		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 063,2		-1 063,2	
2014. évi módosított előirányzat	5 360,1	4 927,8	432,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4 696,4		4 696,4
– egyéb (maradvány - saját int., más fejezet int.)	85,0	85,0	
Összes kifizetés	4 781,4	85,0	4 696,4

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.495,5 millió forint volt, amely az 1799/2014. Korm. határozat alapján 1.063,2 millió forint összeggel csökkentésre került. A megmaradt előirányzat terhére a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése céljából a MÁV Zrt.-vel került sor támogatási szerződés megkötésére összesen 432,3 millió forint összegben. A szerződésből 2014. évben kifizetésre nem került sor.

Az eredeti előirányzatot növelte a 4.927,8 millió forint összegű 2013. évi maradvány, amelynek terhére 2014-ben tovább folytatódtak a felújítási munkálatok a 2013. évi támogatási szerződés keretében közbeszerzés eredményeként megkötött szerződések alapján. A szerződés keretében az évben 4.696,4 millió forint kifizetése valósult meg, amely közbeszerzési csomagonként az alábbi megbontásban teljesült (adatok: millió forintban).

K1 Felsőzsolca-Hidasnémeti	496,6
K2 Galgamácsa	254,3
K3 Tiszafüred-Poroszló	64,8
K4 Szekszárd-Bátaszék	350,0
K5 Berettyó híd	1.852,2
K6 Bajai Duna híd	618,0
K7 Kerepesi úti acélhíd	715,5
K8 Csongrádi Tisza híd	321,6
Déli összekötő Duna híd	16,7
Közbeszerzések lebonyolítása	6,7

Az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 26,4 millió forint összegű, az 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal pedig 58,6 millió forint összegű maradvány átutalása történt meg más feladatok javára. Az átutalás a 2012. évi támogatási szerződés lezárása után fel nem használt maradvány összegeket érintette.

Fentiek alapján a kiadások 4.781,4 millió forint összegben teljesültek, 578,7 millió forint maradvány keletkezése mellett. A maradvány a 2014. évben megkötött támogatási szerződés

teljes 432,3 millió forintos és a 2013. évi támogatási szerződés ki nem fizetett 146,4 millió forintos összegéből adódik.

### 20.31.9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	918,2	0,0	0,0	17,0	17,0	1,9	100,0
Bevétel	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	918,2	0,0	0,0	17,0	17,0	1,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	17,0	17,0		
2014. évi módosított előirányzat	17,0	17,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány - más fejezet fej. kez. ei.)	17,0	17,0	
Összes kifizetés	17,0	17,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 2013. évi, 17,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján történt meg.

### 20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	266,8	0,0		0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	266,8	266,8		100,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	266,8	266,8		
2014. évi módosított előirányzat	266,8	266,8	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 2013. évi előirányzat-maradvány összege 266,8 millió forint volt.

Ez a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetből fejezetek közötti, többször módosított előirányzat-átadási megállapodás alapján vasútfejlesztési projektek területszerzési kiadásaira előre biztosított, de fel nem használt támogatási összeg maradványa, melyet visszafizetési kötelezettség terhel a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére.

### 20.31.12 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0		0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	1 250,0		1 250,0	
2014. évi módosított előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az előirányzat 1.250,0 millió forint összeggel került megemelésre az Országvédelmi Alap cím terhére. Az előirányzatról 2014. évben kiadás nem teljesült. A Korm. határozat alapján az 1.250,0 millió forint összegű maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

## 20.32 Közlekedési ágazati programok

### 20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	671,0	433,5	433,5	542,5	500,0	74,5	92,2
Bevétel	63,7	0,0	0,0	26,0	26,0	40,8	100,0
Támogatás	465,6	433,5	433,5	433,5	433,5	93,1	100,0
Előirányzat-maradvány	224,8	0,0	0,0	83,0	83,0	36,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	433,5		433,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	83,0	83,0		
- Többletbevétel	26,0	26,0		
2014. évi módosított előirányzat	542,5	109,0	433,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	48,9		48,9
– nonprofit társaság	451,0	443,0	8,0
– egyéb (saját fejkezeknek átadás)	0,1		0,1
Összes kifizetés	500,0	443,0	57,0

A 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 433,5 millió forint volt. A korábbi évek előirányzat maradványa 83,0 millió forint volt, mely 2014. évben pénzügyileg teljesítésre került.

Az előirányzaton keletkezett 2014. évi többletbevétel összege 26,0 millió forint volt, mely a korábbi években nyújtott támogatásokból fel nem használt források visszatérítéséből származott.

Az előirányzathoz legnagyobb részt a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) Személyközlekedési Igazgatósága keretében működő intézményrendszer (regionális közlekedésszervező irodák) működése került finanszírozásra 349,5 millió forint összegben, mely a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását segíti. Az összeg 2014-ben teljes egészében folyósításra került.

Az előirányzatból került támogatásra továbbá a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) végrehajtása, valamint a közösségi közlekedés szervezésével kapcsolatos – a Széll Kálmán terv prioritásait is figyelembe vevő – szakmai döntések előkészítése 67,5 millió forint összegben. A feladat a KTI Stratégiai Projekt Igazgatóságán keresztül került megvalósításra. Az összeg 2014-ben teljes egészében folyósításra került.

Az előirányzatból fennmaradó 16,5 millió forint a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó – az Sztv. alkalmazásával kapcsolatos – egyéb szakmai feladatok (normakövetelmények kidolgozása a közlekedési társaságok fedélzeti jegykiadó berendezései központi rendszerbe történő integrálásához; az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást ellátó szolgáltatók üzletszabályzatainak egységesítése) megvalósítására került felhasználásra. Az összeg pénzügyi teljesítése a megkötött szerződések szerint 2015-ben történt meg.

Az előirányzat 2014. december 31-i állapot szerinti maradványának összege 42,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 16,5 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 26,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka, hogy az 1381/2014. (VII. 7.) Korm. határozatban elrendelt zárolás az előirányzatot 26,0 millió forint összegben terhelte, melynek felhasználására a zárolás visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat év végi végrehajtását követően nem volt lehetőség.

### 20.32.3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 554,2	10 000,0	10 000,0	12 976,5	10 575,0	297,5	81,5
ebből: személyi juttatás	0,0	110,5	110,5				
Bevétel	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5		100,0
Támogatás	6 724,7	10 000,0	10 000,0	9 788,5	9 788,5	145,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	3 170,5	3 170,5		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0	110,5
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	3 170,5	3 170,5		
- Többletbevétel	17,5	17,5		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-211,5		-211,5	-110,5
2014. évi módosított előirányzat	12 976,5	3 188,0	9 788,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	17,5	17,5	
– más fejezet intézménye	0,0		
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	21,3	21,3	
– nonprofit társaság	103,9		103,9
– gazdasági társaság	10 432,3		10 432,3
Összes kifizetés	10 575,0	38,8	10 536,2

Az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok előirányzat 2014. évi eredeti előirányzata 10.000,0 millió forint.

Az előirányzatot növelte a 2013. évi maradvány 3.170,5 millió forint összege, valamint a 17,5 millió forint összegű többletbevétel, mely a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) részére átadott 2013. évi előirányzat elszámolását követően történt visszautalásokból keletkezett. Ezt csökkentette az intézményekhez (NKH, KKK, NFM igazgatás) előirányzat-átcsoportosítással átadott 211,5 millió forintos összeg. Az előirányzat 2014. évi módosított előirányzata 12.976,5 millió forint volt.

A megtett úttal arányos útdíjszedés 2013. július 1-jén indult el hazánkban. Az útdíjszedés üzemeltetésére jogszabály alapján a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) került kijelölésre. A NÚSZ jogszabályi kijelölés alapján – a KKK-val kötött szolgáltatási szerződés keretében – látja el a díjszedői, díjellenőrzés-támogatási feladatot és az egyetemes útdíjszolgáltatói tevékenységet.

Az előirányzat nyújtott továbbá fedezetet az állami (megrendelői, támogatói, szakértői stb.) feladatok menedzselésére kijelölt KKK, valamint az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével megbízott NKH többletfadataira.

Az NKH-nál az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyelete keretében a 2013-ban újonnan létrehozott Elektronikus Útdíj-felügyeleti Főosztály működött 2014-ben is, mely nyilvántartást vezet az útdíjszedő, útdíjszolgáltató vagy EETS szolgáltatói tevékenységet folytató szervezetekről, ezen felül egyedi közhatalmi aktussal kapcsolatos feladatokat (jóváhagyások /pl. területi nyilatkozat jóváhagyása/, hatósági ellenőrzések, vizsgálatok /pl. jutalékszint felülvizsgálat/) és nemzetközi feladatokat (nemzetközi adatcsere és tájékoztatás) látott el az év során.

Az előirányzat kiadási teljesítése 10.575,0 millió forint, amelyből szakmai feladatokra 10.536,2 millió forint összegű kifizetés történt.

A fennmaradó 38,8 millió forintból a 21,3 millió forint összegű maradvány befizetése történt meg, valamint az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően 17,5 millió forint összegű fejezeten belül átcsoportosítására került sor.

A 2014. évi maradvány összege 2.401,5 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.338,0 millió forint.

## 20.32.5 TEN-T Programok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 828,1	1 500,0	1 500,0	3 079,0	392,9	10,3	12,8
Bevétel	132,0	0,0	0,0	74,8	74,8	56,7	100,0
Támogatás	1 031,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	145,4	100,0
Előirányzat-maradvány	3 568,2	0,0	0,0	1 504,2	1 504,2	42,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	1 504,2	1 504,2		
- Többletbevétel	74,8	74,8		
2014. évi módosított előirányzat	3 079,0	1 579,0	1 500,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	75,9		75,9
- egyéb (civil szervezetek, egyesület)	317,0		317,0
Összes kifizetés	392,9	0,0	392,9

A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási fejlesztések, illetve azok előkészítése történik. 2014. évben 3 db projekt megvalósítása volt folyamatban, melyek számos részprojektből tevődtek össze. A projektek költsége jellemzően 2-14 millió euró között mozog, aminek döntő többsége 50%-os EU támogatással valósul meg. Egy vasúti projekt EU-társfinanszírozású részének pénzügyi zárása 2014. évben megtörtént. A 2014. évben új projektként a Crocodile projekt kapott bizottsági jóváhagyást. A projekt támogatási szerződésének egyeztetése a 2014. évben megkezdődött.

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint volt. Év közben az előirányzatot növelte a 2013. évi 1.504,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány és a kifizetésekkel összhangban megjelenő 74,8 millió forint összegű EU bevétel.

A kiadások 392,9 millió forint összegben, a bevételek pedig 74,8 millió forint összegben teljesültek.

2014. évben az előirányzat terhére történt kifizetések:

Projekt	Kifizetés
Budapest-Miskolc-Nyíregyháza 2007	19,0
22. számú prioritás vasúti tengely tanulmány	56,9
IRIS Europe 3	317,0
Összesen	392,9

millió forint

Az előirányzat a folyamatban és tervezési fázisban lévő projektek vártnál lassabb előrehaladása, előkészítése miatt 2.686,1 millió forintos maradvánnyal zárt, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### 20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	100,0	50,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1		
2014. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány - saját fej. kez. ei.)	0,1	0,1	
Összes kifizetés	0,1	0,1	0,0

A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 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. A szakmai kezelő az EB illetékes szervének határozata alapján készíti el az előirányzat terhére finanszírozandó feladatok tételes jegyzékét.

A 2014. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzat 0,1 millió forint volt. A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten a módosított kiadási előirányzat 0,2 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint összegű maradvány rendezése történt meg.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint.

### 20.32.8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	65,5	0,0	0,0	32,6	32,6	49,8	100,0
Bevétel	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	37,0	0,0	0,0	32,6	32,6	88,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	32,6	32,6		
2014. évi módosított előirányzat	32,6	32,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	27,9		27,9
- egyéb (maradvány - saját int.)	4,7	4,7	
Összes kifizetés	32,6	4,7	27,9

Az előirányzat a Győr, keleti iparterület körüljárását biztosító közút építése beruházáshoz kapcsolódó Natura 2000 kompenzációs intézkedések megvalósítását szolgálja, melyet az 1041/2011. (III.9.) Kormányhatározat 3. pontja értelmében, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-nek (a továbbiakban: KAEG Zrt.) szükséges megvalósítani.

Az előirányzat 2014-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 32,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2012. évben elvégzett feladatok folytatására, a KAEG Zrt-vel 2013. július 29-én kötött támogatási szerződésből keletkezett és a záró

elszámolás elfogadását követően a teljes összeg kifizetésre került. A 4,6 millió forint összegű maradvány az 1800/2014.(XII.1.) Korm. határozat alapján került rendezésre.

### 20.32.10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépitési projektek

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	387,0	255,5		66,0
Támogatás	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	387,0	387,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	387,0	387,0		
2014. évi módosított előirányzat	387,0	387,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság	255,5		255,5
Összes kifizetés	255,5	0,0	255,5

Az előirányzat 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépitési projektek finanszírozása érdekében az Uniós fejlesztések és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1639/2013. (IX. 11.) Korm. határozat hozta létre a sort 387,0 millió forint átcsoportosításával. A támogatási szerződés terhére a 2013. évben kifizetés nem történt, ezért a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezett 2014-ben.

A kiadások 255,5 millió forint összegben teljesültek, 131,5 millió forint maradvány keletkezése mellett.

Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből 255,5 millió forint került felhasználásra, az alábbi projektekre:

- Önböly-Károlypuszta közötti út építése. A Határon Átnyúló Együttműködési Programból finanszírozott beruházás forráshiányának finanszírozása (66,0 millió forint)



- Csanádpalota-Nagylak közötti út építése. A Határon Átnyúló Együttműködési Programból finanszírozott beruházás forráshiányának finanszírozása (53,1 millió forint)
- Rédic - Göntérháza közötti út építése. A Határon Átnyúló Együttműködési Programból finanszírozott beruházás forráshiányának finanszírozása (121,2 millió forint)
- Kéked - Abaújnádasd szalagkorlát építése. Az összekötő végleges forgalomba helyezéséhez, a hatóság által előírt többletmunkálatok elvégzése (15,2 millió forint)

A maradványként keletkezett 131,5 millió forint a projektek előkészítettsége, a partnerországokkal, az Irányító hatóságokkal folytatott egyeztetések elhúzódása miatt nem került felhasználásra.

### 20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 318,8	1 770,8	1 770,8	2 533,0	1 442,1	109,3	56,9
Bevétel	1 873,1	1 500,0	1 500,0	1 806,2	1 806,2	96,4	100,0
Támogatás	81,6	270,8	270,8	90,8	90,8	111,3	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 770,8	1 500,0	270,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	636,0	636,0		
- Többletbevétel	306,2	306,2		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-180,0		-180,0	
2014. évi módosított előirányzat	2 533,0	2 442,2	90,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (NFM IG és NKH)	1 157,2	0,6	1 156,6
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (TC)	0,1		0,1
- nonprofit társaság	260,0		260,0
- gazdasági társaság	19,4		19,4
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	5,4		5,4
Összes kifizetés	1 442,1	0,6	1 441,5

Az előirányzat 2014. évi eredeti bevételi előirányzata 1.500,0 millió forint, támogatási előirányzata 270,8 millió forint, kiadási előirányzata 1.770,8 millió forint volt. A bevételi előirányzaton 305,8 millió forintos többletbevétel keletkezett (a vizsgáztatások számának megemelkedése következtében). A KKK részére történő 180,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás következtében a módosított támogatási előirányzat 90,8 millió forintra csökkent. Az előző évi maradvány (636,0 millió forint) és egyéb bevétel (0,4 millió forint) összegével is módosított kiadási előirányzat 2.533,0 millió forint, míg a bevételi 2.442,2 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 közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor a források felhasználására. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 23/2013. (VI. 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 2014-2016-os évekre szóló Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014. évi végrehajtására kiadott NFM Intézkedési Tervben rögzített feladatok végrehajtása érdekében egyrészt támogatási (318,0 millió forint), másrészt vállalkozási szerződéseket (163,0 millió forint) kötött a tárca a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.). 2014. évben új feladatként az általános iskolai tanulók közlekedésre nevelési tevékenységének további elősegítése érdekében az NFM a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal közös pályázat megvalósítására támogatási szerződést kötött (100,0 millió forint). Az előzőekben hivatkozott NFM rendelkezések alapján 2014. évben az NKH-nak közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére 783,5 millió forint átutalása történt meg.

A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtására 180,0 millió forint támogatási összeg átadása történt az NFM fejezeten belül a KKK részére.

Továbbá támogatási forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdése értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszternek az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat is. A rendelkezésre álló összegből 2014. évben 86,0 millió forint összegű támogatási szerződés megkötésére került sor a feladatot végrehajtó, megvalósító KTI Nonprofit Kft.-vel.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi maradványa kötelezettségvállalással terhelt. Az összege 1.090,9 millió forint, melyből 422,4 millió forint az NKH-t illeti meg, 567,0 millió forint a KTI Nonprofit Kft. támogatási és vállalkozási szerződéseinek, 100,0 millió forint a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, míg 1,5 millió forint a Kincstárnak fizetendő tranzakciós díj fedezete.

## 20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,9	175,0	175,0	261,9	185,9	123,2	71,0
Bevétel	193,8	175,0	175,0	182,3	182,3	94,1	100,0
Támogatás	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	79,6	79,6	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	175,0	175,0		
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	79,6	79,6		
- Többletbevétel	7,3	7,3		
2014. évi módosított előirányzat	261,9	261,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (NFM Igazgatás)	9,0	9,0	
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,9		0,9
– nonprofit társaság	166,6		166,6
– gazdasági társaság	9,4		9,4
Összes kifizetés	185,9	9,0	176,9

Az előirányzat 2014. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 175,0 millió forint volt. A 7,3 millió forint többletbevétellel és az előző évi maradvány (79,7 millió forint) összegével is módosított kiadási és bevételi előirányzat 261,9 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználására a közúti járművek forgalomba-helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján került sor.

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012 (X. 31.) NFM rendelet 2. §-a értelmében 100,9 millió forint összegben az NFM támogatási szerződéseket kötött a KTI-vel a „Közúti Közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok-2014”, valamint a „Műszaki vizsgába integrált rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat-, a közúti

környezet-védelmi ellenőrzés-, a korszerű hajtások vizsgálata-, a címkézés-, és a környezetvédelmi szemléletformálás fejlesztése I. része.” feladatra. A KTI-vel további 66,4 millió forint összegben vállalkozási szerződés megkötésére került sor a „Közlekedési környezetvédelem és energetika aktuális K+F feladatai – 2014”, valamint a „Közreműködés az ADR, a RID és az ADN szabályzatok 2015. évi módosításainak kihirdetéséhez szükséges dokumentumok összeállításában” feladatokra. Továbbá 7 szerződés megkötésére került sor 12,6 millió forint összegben.

Az összes megkötött szerződésre 2014. évben 185,9 millió forint kifizetés történt, melyből a KTI Nonprofit Kft.-t 166,6 millió forint, míg más cégeket 9,4 millió forint érint, valamint az 1800/2014. (XII. 19.) Korm. hat. alapján 9,0 millió forint átadása megtörtént az NFM Igazgatás és 0,9 millió forint pedig a Turisztikai célelőirányzat javára. A Kincstárnak fizetendő tranzakciós díjra 0,6 millió forint kifizetés volt.

A 2014. évi maradvány összege 76,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,4 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 34,6 millió forint volt.

### 20.32.13 Zajterképezés EU tagállami feladatai

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58,0	69,8	69,8	84,8	61,5	106,0	72,5
Támogatás	15,2	69,8	69,8	69,6	69,6	457,9	100,0
Előirányzat-maradvány	58,0	0,0	0,0	15,2	15,2	26,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	69,8		69,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	15,2	15,2		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,2		-0,2	
2014. évi módosított előirányzat	84,8	15,2	69,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- nonprofit társaság	61,5		61,5
Összes kifizetés	61,5	0,0	61,5

Az előirányzat 2014. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 69,8 millió forint volt.

Az előző évi maradvány (15,2 millió forint) és a fejezeten belüli előirányzat-átadás-átvétel (-0,2 millió forint) összegével módosított kiadási bevételi előirányzat 84,8 millió forint.

A fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése az EU tagállamok feladata.

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és az annak végrehajtását szabályozó 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet teljes körűen rögzíti a stratégiai zajtérképekre és az azok alapján elkészítendő intézkedési tervek vonatkozó követelményeket.

Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közutakra és a 30 ezer szerelvényénél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal szakaszokra 2012-2013. években elkészült stratégiai zajtérképek alapján zajvédelmi intézkedési terveket kell készíteni.

Az előirányzat terhére az NFM a KTI Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződést, „Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési tervei – EU tagállami feladat” elkészítése tárgyban.

A támogatás felhasználásával készülhet el 2015. évben:

I. szakasz - Állami kezelésű közutak intézkedési terve:

317 érintett önkormányzat, 1884 km hossz

II. szakasz - Gyorsforgalmi utak intézkedési terve:

186 érintett önkormányzat, 812 km hossz

III. szakasz - Vasutak intézkedési terve:

153 érintett önkormányzat, 914 km hossz

A KTI Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződésekre 2014. évben 61,5 millió forint kifizetés történt.

A 2014. évi maradvány összege 23,3 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 23,2 millió forint.

#### 20.32.14 Csepeli hidak felújítása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-500,0		-500,0	
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt.

Kötelezettségvállalás az előirányzat terhére nem történt. Az 1381/2014. (VII. 7.) Korm. határozatalapján a teljes előirányzat zárolásra került. Az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően az összeg fejezetben belül átcsoportosításra került. Az előirányzaton a 2014. évben pénzforgalmi teljesítés nem történt.

### 20.32.18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	43,7	38,1		87,2
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	43,7	43,7		
2014. évi módosított előirányzat	43,7	43,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- gazdasági társaság	38,1		38,1
Összes kifizetés	38,1	0,0	38,1

Az előirányzat 2014. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,7 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.

A Vuelta Kft. által 2012. évben indított bírósági eljárás 2014 szeptemberében lezáródott és a Bíróság végzése alapján 38,1 millió forint kifizetése megtörtént.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,6 millió forint.

## 20.32.25 Magyar légitársaság-történelmi hagyaték létrehozása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	95,5	81,1		84,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100,0
Támogatás	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	95,0	95,0		
- Többletbevétel	0,5	0,5		
2014. évi módosított előirányzat	95,5	95,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- saját intézmény (KKK)	0,5		0,5
- nonprofit társaság	80,6		80,6
Összes kifizetés	81,1	0,0	81,1

A Kormány az 1989/2013. (XII.29.) Korm. határozatban döntött a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő repülőmúzeum és légitársasági látogatóközpont létrehozásáról és 95,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Miniszterelnökség, Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata terhére. Az előirányzat felhasználására 2013. december 31-én támogatási szerződés jött létre a Légitársasági Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

A támogatott részére 80,6 millió forint összegű támogatás került folyósításra 2014. évben. Az előirányzaton keletkezett 0,5 millió forint összegű többletbevétel a Támogatott által fizetett késedelmi kamatból származott.

A Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján jóváhagyta a fennmaradó 14,4 millió forint változatlan célú felhasználását, melynek alapján 2014. december 30-án a támogatási szerződés módosításra került. A 2014. december 31-i állapot szerinti előirányzat-maradvány 14,4 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

## 20.33 Hazai fejlesztési programok

### 20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 281,1	9 846,0	9 846,0	13 533,2	13 513,1	101,7	99,9
Bevétel	374,5	0,0	0,0	1 051,3	1 051,3	280,7	100,0
Támogatás	13 970,6	9 846,0	9 846,0	11 244,0	11 244,0	80,5	100,0
Előirányzat-maradvány	60,6	0,0	0,0	1 237,9	1 237,9	2 042,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 846,0		9 846,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	1 315,6		1 315,6	
- Előirányzat-maradvány	1 237,9	1 237,9		
- Többletbevétel	1 051,3	1 051,3		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	82,4		82,4	
2014. évi módosított előirányzat	13 533,2	2 289,2	11 244,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– nonprofit társaság	463,4		463,4
– gazdasági társaság	11 960,4	1 500,0	10 460,4
– egyéb (más fejezet)	1 089,3		1 089,3
Összes kifizetés	13 513,1	1 500,0	12 013,1

A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 1/i. pontja 5/i. pontja értelmében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetén belül a 17. fejezet, 20. cím, 33. alcím, 2. jogcímcsoport megnevezése Hungaroring Sport Zrt. támogatása (továbbiakban: Hungaroring Zrt.) előirányzatra változott a korábbi Turisztikai cél-előirányzat (a továbbiakban: TC) megnevezéséről, tekintettel arra, hogy a TC átrendezésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti Kezelésű előirányzatok cím, 53. Turisztikai cél-előirányzatok alcímre.



A TC a Kormány által jóváhagyott turizmus-fejlesztési stratégia megvalósításának elősegítését szolgálja. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is az előirányzat terhére történt a Formula-1 Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának a kifizetése.

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 9.846,0 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett. A 2013. évi előirányzat-maradvány 1.237,9 millió forint volt, melyből 1 211,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 26,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium között megosztandó TC fejezeti kezelésű előirányzat átadás-átvételére 2014. augusztus 8-án került sor.

A 2014. évi eredeti előirányzat esetében az előirányzat megosztásáig az alábbi módosítások történtek:

- a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt 1.211,3 millió forint maradvány, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 26,6 millió forint maradvány előirányzatosítása,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatokról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat értelmében 350,0 millió forint biztosítása,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat értelmében 385,0 millió forint biztosítása,
- a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében 1.000,0 millió forint biztosítása,
- az NFM Igazgatás terhére összesen 95,8 millió forint került átcsoportosításra,
- az NFM Igazgatás előirányzat javára 13,4 millió forint került átcsoportosításra,
- a többletbevétel előirányzatosítása 35,9 millió forint.

A 2014. évi eredeti előirányzat esetében az előirányzat megosztását követően az alábbi módosítások történtek:

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat értelmében az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére 26,6 millió forint került átcsoportosításra,
- a Formula-1 televíziós közvetítése 2014. évi jogdíjának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1425/2014. (VII. 28.) Korm. határozat értelmében 527,2 millió forint biztosítása,
- a Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozat értelmében 600,0 millió forint biztosítása,
- a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a

Hungaroring Sport Zrt. támogatása előirányzat terhére 546,6 millió forint került átcsoportosításra az NGM fejeztbe, a TC előirányzatra, továbbá a 2. pont értelmében 1.015,3 millió forint került átutalásra a TC-re,

- többletbevétel előirányzatosítása 15,3 millió forint.

A rendelkezésre álló forrás terhére az előirányzat megosztásáig az alábbi szakmai feladatokra kötött az NFM szerződéseket:

- A Formula-1 Világbajnokság 2014. évi Magyar Nagydíja rendezői jogdíjának finanszírozásához nyújtott támogatás – 7.018,0 millió forint.
- Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai marketing és promóciós tevékenység ellátása, működési kiadásának finanszírozása – 2.627,96 millió forint. A támogatási szerződés módosítása vált szükségessé az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat által a Magyar Turizmus Zrt. marketing tevékenységére és működésére biztosított 1.000,0 millió forint, valamint az 1203/2014 (IV. 1.) Korm. határozat alapján hatékony marketing tevékenységre biztosított 385,0 millió forint következtében.
- A Nemzeti Kulturális Alap rendezvénypályázatának (nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai rendezvények megvalósításának) támogatása – 100,0 millió forint.
- A Magyar Fogászati Turizmus Szervező Kft.-vel létrejött támogatási szerződés a határon belüli export tevékenységként végzett orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségügyi turizmusban érdekelt szolgáltatók kapacitás-nyilvántartáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások közösségi hálózat alapú foglalkási és partnerkapcsolati integrációs rendszere bővítésének finanszírozására – 350,0 millió forint.
- Az Országos Onkológiai Intézettel létrejött támogatási szerződés a 2014. évi moszkvai nemzetközi egészségügyi kiállításon való megjelenés utólagos finanszírozására – 3,0 millió forint.
- A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-vel létrejött támogatási szerződés a Hungarofest 2014. január 01. és 2014. május 31. között felmerülő működési költségeinek finanszírozására – 127,3 millió forint.
- Vásárosnamény Város Önkormányzatával létrejött támogatási szerződés a "Szolgáltató- és Alkotóház" kialakításának támogatására – 15,0 millió forint.
- A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesülettel létrejött támogatási szerződés a 2014. évi Beregfeszt rendezvénysorozat támogatására – 25,0 millió forint.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött támogatási szerződés a 2014. évi Magyar-Lengyel Barátság Napja rendezvény keretében megvalósított programok finanszírozása céljából – 6,5 millió forint.
- A Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel létrejött támogatási szerződés a 2014. évi Veszprémfeszt támogatására – 5,0 millió forint.

A rendelkezésre álló forrás terhére az előirányzat megosztását követően az alábbi szakmai feladatokra kötöttünk szerződéseket:

- a Formula One World Championship Limited részére a sportrendezvény televíziós közvetítése kapcsán fizetendő közvetítói jogdíj finanszírozása – 527,2 millió forint,

- Nagy Futam – II. félidő, a FIA-World Touring Car Championship (WTCC) 2014. évi magyarországi futam, valamint a Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) 2014. évi magyarországi futam megvalósítására – 600,0 millió forint.

A TC-n keletkezett követelések nyitóállománya 2014. január 1-jén mérlegértéken 5.768,2 millió forint volt, mely az előirányzat megosztásához kapcsolódó adás-vételi jegyzőkönyv felvétele napján mérlegértéken 127,1 millió forintra csökkent. A nagymértékű csökkenés oka az előfinanszírozás miatti követelések befolyásából ered.

Az előirányzat maradványának összege 2014. december 31-én 20,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 784,5	1 522,4	1 522,4	4 755,0	1 481,7	83,0	31,2
Bevétel	209,8	0,0	0,0	504,2	504,2	240,3	100,0
Támogatás	1 999,4	1 522,4	1 522,4	1 514,5	1 514,5	75,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1 109,7	0,0	0,0	2 736,3	2 736,3	246,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 522,4		1 522,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	2 736,3	2 736,3		
- Többletbevétel	504,2	504,2		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-7,9		-7,9	
2014. évi módosított előirányzat	4 755,0	3 240,5	1 514,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (NFM Igazgatás)	3,3		3,3
– gazdasági társaság	1 475,4		1 475,4
– egyéb (maradvány befizetés)	3,0		3,0
Összes kifizetés	1 481,7	0,0	1 481,7

A GFC 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.522,4 millió forint volt, melynek jelentős része (1.464,9 millió forint) a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az NFM szakmai felügyelete alá tartozó konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott

hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. Továbbá a GFC terhére volt biztosítható forrás az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, illetve az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező Kis- és középvállalkozói célú előirányzat (KKC) és Nemzeti beruházás-ösztönzési célú előirányzat (NBC) működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A Széchenyi Kártya Konstruksiókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások mértékeit évente Korm. határozat rögzíti, a 2014. évre – a 2013. évi mértékkel megegyezően – a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat.

2014. január 1-jén a maradvány összege 2.736,3 millió forint volt, mely 2.733,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy részét az Ávr. 150. § (1) bekezdés h) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kellett tekinteni, mely az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint került felhasználásra.

A 2014. évben a Széchenyi Kártya Konstruksiók támogatásának finanszírozására további források kerültek a GFC-re jóváhagyásra, így a 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a KKC-ről 422,3 millió forint, több előirányzat többletbevételeinek átcsoportosításával 13,8 millió forint, továbbá a KKC és az NBC terhére korábbi években megkötött, jelenleg követeléskezelés alatt álló támogatási szerződések kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek fedezeteként 68,0 millió forint a KKC és az NBC bevételeiből.

A 2015. évi GFC-ről 7,9 millió forint a MAG Zrt. megszűnésével az GFC előirányzat működtetéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozására került átcsoportosításra az NFM Igazgatásra.

A GFC terhére 2014. évben 1.475,4 millió forint összegű kifizetés történt.

A GFC 2014. évi előirányzat-maradványa 3.273,4 millió forint, melyből 3.269,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány döntő része a Széchenyi Kártya Program maradványa, melynek egy része a Széchenyi Kártya Konstruksiók elszámolásának sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt keletkezett, egy részét az Ávr. 150. § (1) bekezdés h) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni, mely az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint használható fel. 7,7 millió forint maradvány pedig a megkötött megbízási szerződések (az NFM és a MÁK közötti szerződés, illetve az NFM és a hátrányos helyzetű megyék szerződéskezelésre vonatkozó szerződések) utófinanszírozásából adódik.

## 20.33.4 Területfejlesztési célelőirányzat

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	997,0	920,9	920,9	877,0	665,3	66,7	75,9
Bevétel	233,2	0,0	0,0	47,3	47,3	20,3	100,0
Támogatás	1 337,3	920,9	920,9	256,3	256,3	19,2	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	573,4	573,4		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	920,9		920,9	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	-540,2		-540,2	
- Előirányzat-maradvány	573,4	573,4		
- Többletbevétel	47,3	47,3		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-124,4		-124,4	
2014. évi módosított előirányzat	877,0	620,7	256,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	22,2		22,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	60,6		60,6
– nonprofit társaság	366,3		366,3
– gazdasági társaság	40,9		40,9
– önkormányzat/vagy intézménye	101,4		101,4
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	17,0		17,0
– egyéb (zárolás kiváltás)	56,9		56,9
Összes kifizetés	665,3	0,0	665,3

A Területfejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TFC) eredeti kiadási és támogatási előirányzata 920,9 millió forint.

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 512,8 millió forint, mely a 2013-ban megkötött megbízási és támogatási szerződésekben a támogatás, illetve a megbízási díj utófinanszírozás keretében történő biztosításából fakadt. A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 26,7 millió forint megghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté válás miatt az NFM Igazgatás javára, míg 72,0 millió forint – egyes területfejlesztési feladatok NFM és

az NGM közötti átadás-átvétele következtében – az NGM fejezet javára átcsoportosításra került. Ezen túl 405,4 millió forint kifizetésre került a megbízott és a támogatott szervezetek részére az elvégzett területfejlesztési szakfeladatok kapcsán, valamint 5,0 millió forint kifizetése – a támogatás utófinanszírozási jellegére tekintettel – még nem történt meg, továbbá 3,7 millió forint maradvány meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelhetővé vált.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 60,6 millió forint, mely a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV.3.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2013. december 14-én hatályba lépett módosítása értelmében a területfejlesztésért felelős NFM, illetve a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős NGM közötti feladat- és hatáskörmegosztás megváltozott, így egyes területfejlesztési feladatokat az NFM helyett az NGM lát el. Az átadás-átvételi megállapodás 2014. augusztus 18-án, az átadás-átvételi jegyzőkönyv 2014. augusztus 25-én került aláírásra a két tárca részéről. Tekintettel arra, hogy az NGM részére átadott területfejlesztési feladatok forrása a TFC-n állt rendelkezésre, ezért az előirányzat megosztása vált szükségessé. Ennek megfelelően a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat 2. c) pontja alapján az NFM fejezetben a TFC tárgyévi keretösszegéből 540,2 millió forint átcsoportosításra került az NGM fejezetbe, a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok előirányzat javára.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdése alapján a Kormány a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel a kezelő szervei feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről döntött. Ezen jogszabály 1. § (1) bekezdésének ab) pontja alapján 2014. április 15. napjától az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nkft. (a továbbiakban: NKEK Nkft.) által ellátott feladatokat az NFM vette át. Tekintettel arra, hogy az NKEK Nkft. egyes hazai pályázatkezelési feladatainak ellátásához szükséges forrás a TFC-n került betervezésre, a közreműködő szervezeti feladatok NFM által történő ellátásához a TFC terhére 65,6 millió forint került átcsoportosításra az NFM fejezet Igazgatása javára.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat értelmében elrendelt zárolásból 58,9 millió forint érintette a TFC tárgyévi keretét és az előirányzatot 10,2 millió forint bevétel terhére történő befizetési kötelezettség is terhelte. A 10,2 millió forint bevétel az ELI-HU Nkft. által a TFC 2013. évi kerete terhére kötött működési támogatási szerződéshez kapcsolódóan visszafizetett fel nem használt támogatásból származott.

Az egyes területfejlesztési feladatok az NFM és az NGM közötti átadás-átvételi megállapodása értelmében az NFM fejezetben lévő Decentralizált területfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzaton 2014. január 1-jétől befolyt központi költségvetést nem érintő bevételekből az NFM-nél maradó területfejlesztési feladatok forrásaként az NFM-et 37,1 millió forint illette meg, mely átutalásra került a TFC javára. Bevételekből az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint került befizetésre.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolt 10,2 millió forint, illetve a 12,0 millió forint feloldásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ javára átcsoportosítás történt.

2014. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 195,9 millió forint, mely részben az előirányzat terhére 2014-ben megkötött támogatási szerződések keretében ki nem fizetett támogatásokból, részben a 2013-ban megkötött támogatási szerződések kapcsán visszafizetett fel nem használt támogatásból fakad. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 15,8 millió forint, mely az előirányzat lekötetlen tárgyévi forrásából (0,1 millió forint), valamint az ÉMI Nkft.-vel 2013-ban kötött megbízási szerződés keretében le nem hívott megbízási díj és az NKEK Nkft.-vel kötött 2013. évi támogatási szerződés kapcsán visszafizetett támogatásrészletből képződött.

Az előirányzatnak 2014. december 31-én nem volt követelése.

### 20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0		100,0
Támogatás	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– nonprofit társaság	220,0		220,0
Összes kifizetés	220,0	0,0	220,0

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 220,0 millió forint.

A forrásból a Balaton-térség fejlesztését szolgáló projektek, programok előkészítésének és megvalósításának finanszírozása történt. Az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) között a 220,0 millió forint terhére megkötött támogatási szerződés értelmében a BFT a közbiztonsági-vízbiztonsági projektek, egyes vízparti fejlesztések és

rendezvények, illetve a Balatont érintő természettudományos kutatások támogatásáról egyedi döntés keretében határozott, míg egyes vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztését szolgáló projektekről, illetve a kiemelt rendezvények támogatásáról nyílt pályázati felhívás keretében döntött.

A 220,0 millió forint támogatási előleg 2014. május 15-én kifizetésre került.

A támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósulnak meg:

- Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése:
  - parti sétányok, települési zöldterületek kialakítása, fejlesztése,
  - partvédművek kialakítása, fejlesztése,
  - Mozdulj Balaton projekt strandi vízi sporteszközök beszerzése,
- Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése:
  - vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatai,
  - Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése,
- Kiemelt rendezvények,
- Természettudományi kutatások.

Az előirányzat 2014. december 31-én sem maradvánnyal, sem követeléssel nem rendelkezett.

### 20.33.7 Központi fejlesztési feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	204,1	0,0	0,0	54,6	54,6	26,8	100,0
Bevétel	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	91,0	0,0	0,0	54,6	54,6	60,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	54,6	54,6		
2014. évi módosított előirányzat	54,6	54,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye (MÁK)	0,2		0,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	32,6		32,6
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	21,8		21,8
Összes kifizetés	54,6	0,0	54,6



Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 21,8 millió forint, mely a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV.3.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Az előirányzaton 2014. január 1-jén fennállt kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 32,8 millió forint, mely a "Beruházás a 21. századi iskolába" kamattámogatási program keretében megkötött szerződésekben foglalt ütemezés szerint kerül folyósításra a hitel lejártáig (2017).

Az NFM a fenti maradványból 0,2 millió forint kamattámogatást kifizetett a 2014. évben, emellett az átadás-átvételi megállapodás értelmében az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegéből a pénzügyileg nem teljesített összeget, azaz 32,6 millió forintot átutalt az NGM fejezet Területfejlesztéssel összefüggő feladatok cél előirányzat javára.

Az előirányzat 2014. december 31-én sem maradvánnyal, sem követeléssel nem rendelkezett.

### 20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési cél előirányzat

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53,3	0,0	0,0	48,2	47,3	88,7	98,1
Bevétel	51,0	0,0	0,0	32,2	32,2	63,1	100,0
Előirányzat-maradvány	10,1	0,0	0,0	16,0	16,0	158,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	16,0	16,0		
- Többletbevétel	32,2	32,2		
2014. évi módosított előirányzat	48,2	48,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	31,3		31,3
- egyéb (maradvány befizetés és egyéb befizetési kötelezettség)	16,0		16,0
Összes kifizetés	47,3	0,0	47,3

Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 16,0 millió forint összegű maradványa a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV.3.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a 2014. évben összesen 32,2 millió forint bevétel realizálódott, a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt támogatások forrás visszavonásából, visszafizetéséből. A bevételből 31,3 millió forint az NFM fejezeten belül a Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzatra került átcsoportosításra.

Az előirányzatnak 2014. december 31-én 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, mely a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből származik.

Az előirányzat esetében a követelések összege a 2014. december 31-i leltár szerint 1,9 millió forint.

### 20.33.11 Kis- és közép vállalkozói cél-előirányzat

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	341,4	0,0	0,0	478,2	478,2	140,1	100,0
Bevétel	25,7	0,0	0,0	49,3	49,3	191,8	100,0
Előirányzat-maradvány	321,1	0,0	0,0	428,9	428,9	133,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	428,9	428,9		
- Többletbevétel	49,3	49,3		
2014. évi módosított előirányzat	478,2	478,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- gazdasági társaság	1,1		1,1
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	471,5		471,5
- egyéb (maradvány, befizet köt)	5,6		5,6
Összes kifizetés	478,2	0,0	478,2

A Kis- és középvállalkozói célleírányzatot (a továbbiakban: KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre. 2011. január 1-től a KKC-t a Gazdaságfejlesztést szolgáló célleírányzat (GFC) váltotta fel, így 2011-től a KKC kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előírányzat.

A 2013. évi maradvány összege 428,9 millió forint volt, mely 423,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 5,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze.

Az előírányzaton összesen 49,3 millió forint összegű bevétel keletkezett.

A 2014. évi felhasználás 478,2 millió forint volt. A KKC 2014. évi felhasználásának nagy része a kötelezettségvállalás alól felszabadult 422,3 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás Széchenyi Kártya Program maradvány Gazdaságfejlesztést szolgáló célleírányzatra való – 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat általi – visszahagyását tartalmazza a Széchenyi Kártya Program támogatásának céljára. A bevételek szintén a Gazdaságfejlesztést szolgáló célleírányzatra kerültek átcsoportosításra egyrészt a Széchenyi Kártya Program céljaira, másrészt a 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet alapján a Gazdaságfejlesztést szolgáló célleírányzat terhére lehet teljesíteni egyes jogelőd előírányzatok, így a Kis- és középvállalkozói célleírányzat terhére a korábbi években megkötött, jelenleg követeléskezelés alatt álló támogatási szerződések kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségeket.

A KKC 2014. évi előírányzat-maradványa nem volt. A követelések mérlegértéke a 2013. december 31-ei 170,6 millió forintról 2014. december 31-ére 29,0 millió forintra csökkent.

### 20.33.19 A Várkert Bazár rekonstrukciója

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előírányzat	2014. évi törvényi módosított előírányzat	2014. évi módosított előírányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		100,0
Előírányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előírányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előírányzat-maradvány	1 000,0	1 000,0		
2014. évi módosított előírányzat	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	1 000,0		1 000,0
Összes kifizetés	1 000,0	0,0	1 000,0

Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag 1.000,0 millió forint 2012. évi maradvánnyal rendelkezett.

A forrás terhére az NFM és a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. között, a Várkert Bazár rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatokra vonatkozóan 2013. december 30-án jött létre támogatási szerződés. A támogatási szerződés szerinti összeg (1.000,0 millió forint) pénzügyi teljesítése 2014. január 27-én megtörtént.

A Nonprofit Kft. kérelmére a támogatási szerződés 2014. augusztus 11-én módosítására került, a támogatási szerződés egyes pontjait, valamint annak 1. számú mellékletét képező Szakmai (Beruházási) Programot és a 2. számú mellékletét képező Költségtervet érintően.

A Nonprofit Kft. 2014. november 4-én kelt levelében értesítette az NFM-et arról, hogy az Új Széchenyi Terv KMOP 3.1.1. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés konstrukció nyújtotta forrás terhére kötött KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú támogatási szerződésük módosításra került, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett napja 2015. március 31. A támogatási szerződés értelmében a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú projekt megvalósítási időtartamán belül technikai okokból nem kivitelezhető feladatok, illetve azon feladatok, melyek pontos költsége nem volt látható előre, továbbá az uniós szabályozás szerint el nem számolható költségek számolhatóak el a támogatási szerződés szerinti keretösszeg terhére.

Tekintettel arra, hogy 2015. március 31-e után határozható meg pontosan, hogy mely költségek nem számolhatóak el a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú támogatási szerződés kerete terhére, az NFM részéről jóváhagyásra került, hogy a támogatási szerződés szerinti felhasználási határidő 2014. december 31-ről 2015. augusztus 31-re, illetve az elszámolási határidő 2015. február 28-ról 2015. szeptember 30-ra módosuljon, így a támogatási szerződés 2015. január 15-én másodszor is módosításra került.

Az előirányzat 2014. december 31-én sem maradvánnyal, sem követeléssel nem rendelkezett.

### 20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 545,3	1 545,3	2 317,4	957,4		41,3
Támogatás	780,0	1 545,3	1 545,3	1 537,4	1 537,4	197,1	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 545,3		1 545,3	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	780,0	780,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-7,9		-7,9	
2014. évi módosított előirányzat	2 317,4	780,0	1 537,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	844,0		844,0
– egyéb (maradvány befizetés)	113,4		113,4
Összes kifizetés	957,4	0,0	957,4

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.545,3 millió forint volt, melynek 99,5%-a a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal kihirdetett kezességi díjtámogatásokra kerül felhasználásra.

A kezességi díjtámogatás nyújtásának feltételeit, igénylésének és folyósításának rendjét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) 88/C. §-a, valamint az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet határozta meg. A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet. A kezességi díjtámogatások működtetésében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az NFM-mel szerződéses kapcsolatban lévő pénzügyi intézmények vehetnek részt.

A 2013. évi maradvány 780,0 millió forint volt, mely az Ávr. 150. § (1) bekezdés 1) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint került felhasználásra.

Az előirányzatról 7,9 millió forint – a MAG Zrt. megszűnésével – az Intézményi kezességi díjtámogatások (a továbbiakban: IKD) előirányzat működtetéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozására került átcsoportosításra az NFM Igazgatásra.

Az IKD előirányzat terhére a 2014. évben 957,4 millió forint kifizetés történt.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1.360,0 millió forint.

## 20.33.21 Kulturális célú fejlesztések

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	11 586,7	7 050,0		60,8
Támogatás	7 050,0	0,0	0,0	4 536,7	4 536,7	64,4	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	7 050,0	7 050,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	4 536,7		4 536,7	
- Előirányzat-maradvány	7 050,0	7 050,0		
2014. évi módosított előirányzat	11 586,7	7 050,0	4 536,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	7 050,0		7 050,0
Összes kifizetés	7 050,0	0,0	7 050,0

Az előirányzat 2014. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány a költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal 7.050,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 13. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoportja javára, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím több alcíme terhére. Az átcsoportosított 7.050,0 millió forint képezte a fejezeti kezelésű előirányzat korábbi években keletkezett maradványát.

Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása volt.

A 7.050,0 millió forint összegű előirányzat-maradvány az 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére, a feladat MNV Zrt. útján történő megvalósítása érdekében.

A 1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján további 4.536,7 millió forint átcsoportosítása került végrehajtásra az előirányzat javára a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím több alcíme terhére. Az összeg jelenti az előirányzat 2014. december 31-i állapot szerint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványát.

## 20.34. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

### 20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 362,2	22 374,8	22 374,8	16 346,2	16 299,4	80,0	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	122,0	122,0	0,0	0,0		
Bevétel	12,0	0,0	0,0	6,4	6,4	53,3	100,0
Támogatás	25 222,6	22 374,8	22 374,8	9 051,2	9 051,2	35,9	100,0
Előirányzat-maradvány	2 416,2	0,0	0,0	7 288,6	7 288,6		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	22 374,8		22 374,80	122,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	-12 209,6		-12 209,6	
- Előirányzat-maradvány	7 288,6	7 288,6		
- Többletbevétel	6,4	6,4		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 114,0		-1 114,0	-122,0
2014. évi módosított előirányzat	16 346,2	7 295,0	9 051,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	698,5		698,5
– gazdasági társaság	15 600,4		15 600,4
☐ egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	0,5		0,5
Összes kifizetés	16 299,4	0,0	16 299,4

Az előirányzat 2014. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 22.374,8 millió forint volt, melyet év közben kiegészített az

- 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozattal átcsoportosított 150,0 millió forint,
- 1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozattal átcsoportosított 34,4 millió forint.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 40,6 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás költségvetése terhére.

Az 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat alapján 2.800,0 millió forint átadásra került az előirányzat terhére, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) javára.

Az előirányzatnak 6,4 millió forint bevétele keletkezett.

Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFŰ részére átadásra került

- 1.000,0 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására,
- 76,0 millió forint a Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működtetésére, valamint
- 78,6 millió forint az Elektronikus Közigazgatási Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokra.
- 6,4 millió forint az Elektronikus Közigazgatási Operatív Programhoz kapcsolódó feladatok ellátására fenntartott projektiroda közüzemi kiadásaira.

Az 1400/2014. (VII. 8.) Korm. határozat alapján 21.157,2 millió forint, továbbá az 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 139,0 millió forint átrendezésre került a Belügyminisztérium fejezethez bázisba épülő jelleggel.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 7.288,6 millió forint, mely 2014. évben kifizetésre került. A 0,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Kormány döntését követően év közben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

A módosításokat követően a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi módosított előirányzata 9.051,2 millió forint volt.

Az előirányzat 2014. december 31. állapot szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,6 millió forint volt.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős korábbi miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért felelős miniszter, és a nemzeti fejlesztési miniszter, mint informatikáért felelős miniszter között. A Korm. rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum szerinti felelősségi köre keretében – felügyeli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjét, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működését, továbbá e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét, közreműködik a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, végrehajtásában, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt. E feladatokat korábban a nemzeti fejlesztési miniszter látta el.



A Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium átadás-átvételi megállapodás keretében rendezte az átadott feladatokhoz kapcsolódó forrásokat.

A nemzeti fejlesztési miniszter 2014. június 6-ig látta el a fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi feladatokat:

- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazta számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, melyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el, az NFM és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés útján.

- Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el. A Pro-M Zrt. a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az EDR vonatkozásában kormányzati célú hírközlési szolgáltató 2013. május 30-tól. Ezt megelőzően a feladatot a NISZ Zrt. látta el. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, melyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

- Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a Védelemszervezés ellátása

Az előirányzat célja volt továbbá a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének ellátása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgált, mely a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező események kezelését is szolgálta.

A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszakos felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítási feladatainak végrehajtásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet, továbbá a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozatban előírtak határozzák meg.

- Központi rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetése, Központi rendszer supportja valamint egyéb ráfordítások

A feladat 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 tette lehetővé az állampolgárok és a vállalkozások számára (adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási ügyek). Az előirányzat finanszírozta továbbá a KR üzemeltetéséhez vásárolt szoftverek gyártói támogatását is.

- **Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások**

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők, azaz a költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a nemzeti fejlesztési miniszter és a NISZ Zrt között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált.

- **Köznet – Sulinet működtetése**

Az előirányzathoz került biztosításra a „Közháló” országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat is, melynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése.

A feladat keretében a korábbi Közháló szolgáltatás működési modelljének változását követően (Sulinet-Köznet) a NIIF Intézet biztosította a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek internet elérését, vagyis a Sulinet szolgáltatást.

A Köznet tekintetében 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 nemzeti fejlesztési miniszter 2014. szeptember 30-ig látta el a fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi feladatokat:

- **EFER Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer**

Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 664. §-a, a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését 2014. október 1-jei hatállyal módosította. A módosítás értelmében az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert az e-közigazgatásért felelős miniszter működteti. Ennek megfelelően az EFER-el kapcsolatos feladatok az NFM 2014. szeptember 30-ig látta el.

A feladat célja az Elektronikus Fizetés megvalósítása (eFiz), az EKOP-2.1.1-07-2008-0001. sz. projekt keretében létrehozott Központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: EFER) tervezett szolgáltatásai végrehatásának biztosítása. Az előirányzat az EFER projekt üzemeltetésének és fenntartásának költségét is fedezte.

Az alábbi részfeladatokat a nemzeti fejlesztési miniszter 2014. december 31-ig ellátta a fejezeti kezelésű előirányzat terhére:

- **Tisztaszoftver**

A feladat célja a köz- és felsőoktatási intézmények jogtisztá szoftverlicensszel történő ellátása volt. A feladat végrehajtását a KIFÜ-vel kötött megállapodás keretében átadott forrás biztosította.

A közoktatási intézmények jogtisztá szoftverlicenc ellátása keretében évenként megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói számára biztosítják a jogtisztá zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek

használatát a köz- és felsőoktatás számára, melyre szintén az előirányzat biztosított fedezetet.

### 20.34.2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	64,4	95,3	95,3	48,5	37,3	57,9	76,9
Bevétel	12,0	0,0	0,0	0,8	0,8	6,7	100,0
Támogatás	73,1	95,3	95,3	25,8	25,8	35,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1,2	0,0	0,0	21,9	21,9	1 825,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	95,3		95,3	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	21,9	21,9		
- Többletbevétel	0,8	0,8		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-69,5		-69,5	
2014. évi módosított előirányzat	48,5	22,7	25,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (NFM Igazgatás; KKK)	2,9		2,9
– más fejezet intézménye (NMH; Debreceni Egyetem)	29,1		29,1
– alapítvány	0,1		0,1
– nonprofit társaság	5,2		5,2
Összes kifizetés	37,3	0,0	37,3

Az előirányzat 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 95,3 millió forint volt.

Az előirányzat korábbi években keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványa 22,9 millió forint volt, mely teljes egészében kifizetésre került 2014. I. félévben.

Az 1381/2014. (VII. 7.) Korm. határozatban elrendelt zárolás az előirányzatot 10,6 millió forint összegben terhelte, mely összeg az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően fejezeten belül átcsoportosításra került.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 2,2 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás terhére.

Az előirányzatról év közben 61,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeti hatáskörben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet javára az infokommunikációs ágazati feladatok ellátása és az e-Magyarország pontok fenntartása érdekében.

A módosításokat követően az előirányzat tárgyévi forrása 25,8 millió forint volt.

Az előirányzat 2014. december 31-i állapot szerinti maradványa 11,2 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,4 millió forint.

Az előirányzat célja az Infokommunikációs ágazati feladatok, Digitális közösségi terek hálózata, innovatív helyi közösségi szintű alkalmazások, Hírközléssel összefüggő szakképzési feladatok és a Hazai úrkutatással és úriparral kapcsolatos feladatok szakmai programokon és támogatásokon keresztüli megvalósítása volt.

Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása:

A Digitális közösségi terek hálózata, innovatív helyi közösségi szintű alkalmazások feladat célja az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása, a digitális írástudás szintjének emelése, a közösségi terek működtetése, fejlesztésének elősegítése, az információbiztonság és információvédelem biztosítása.

A fenti feladatok megvalósítására felhasznált forrást a NIIF Intézet részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás biztosította.

A Hírközléssel összefüggő szakképzési feladatok célja a szakképzésről szóló törvény és a szakképzési feladatok meghatározó egyéb jogszabályok alapján a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe foglalt (OKJ) képzések szakmai vizsgáira, az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került írásbeli tételek elkészítéséhez, valamint az informatikai Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A fenti feladatok ellátását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás biztosította.

A Hazai úrkutatással és úriparral kapcsolatos feladatok célja a cégekkel és kutatóhelyekkel való közvetlen kapcsolattartás a koordinációs feladatok ellátása érdekében, valamint a magyar úrkutatás kapcsolattartása a nemzetközi intézményekkel annak érdekében, hogy minél nagyobb úripari megrendelések, kutatóhelyi fejlesztések valósulhassanak meg. További célkitűzés a hazai ürtevékenység fejlesztése érdekében a hazai úripar terjeszkedésének, a high-tech iparban történő foglalkoztatottságnak a növelése. Ennek érdekében folyik az úripar beszállítói számára lehetőséget biztosító nemzetközi úripar irányainak, alakulásának figyelemmel kísérése, a magyar úripar lehetőségeinek feltérképezése, a hazai kapacitás felmérése, az ipar által is hasznosítható kutatás-fejlesztés támogatása, illetőleg az ismeretek terjesztése, folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, valamint a nemzetközi szervezetekben való részvétel biztosítása.

## 20.35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

### 20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	664,6	650,1	650,1	650,2	572,2	86,1	88,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0
Támogatás	369,3	650,1	650,1	629,3	629,3	170,4	100,0
Előirányzat-maradvány	295,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	650,1		650,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1		
- Többletbevétel	20,8	20,8		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-20,8		-20,8	
2014. évi módosított előirányzat	650,2	20,9	629,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	453,4		453,4
- gazdasági társaság	118,8		118,8
Összes kifizetés	572,2	0,0	572,2

Az előirányzat 2014. évben 650,1 millió forint kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett.

A 2385/1997. (XI. 26.) számú Kormányhatározatban jóváhagyott „Beruházási Program a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs feladatairól” 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) költségeit. A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a Kormány 2006/2001. (I. 17.) számú határozatában döntött ezen feladatok finanszírozásáról és úgy rendelkezett, hogy a beruházás forrását a Gazdasági Minisztérium (jogutódja a GKM, majd a KHEM és jelenleg az NFM) fejezetben kell megtervezni.

A feladatok ellátását Támogatási szerződés (EGF/52/2014-NFM\_SZERZ) alapján 2014. január 15-től március 31-ig tartó időszakra a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit

Zrt. (a továbbiakban: MECSEK-ÖKO Zrt.) végezte. A feladatok céljára a MECSEK-ÖKO Zrt-nek a 118,8 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetésre került, mellyel maradéktalanul elszámolt. A támogatás 3 részletben, előfinanszírozás formájában került folyósításra.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 17/2014 (I. 27.) Alapítói Határozata alapján a MECSEK-ÖKO Zrt. a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft-be (a továbbiakban: RHK Kft.) olvadt be. Az NFM, valamint az RHK Kft. 2014. május 26-án Támogatási szerződést (EGF/311/2014-NFM\_SZERZ) kötöttek.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat 2. melléklete értelmében a fejezeti kezelésű előirányzaton 78,0 millió forint összegű támogatás zárolás érintette.

A zárolás hatásait ellensúlyozandó, 41,8 millió forint került átcsoportosításra a fejezetten belül. Az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően az átcsoportosított források visszarendezésére került sor.

Az RHK Kft. részére nyújtott 531,2 millió forint támogatás több részletben, előfinanszírozás formájában került folyósításra.

2013. évi 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére 2014-ben került sor.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 78,0 millió forint, mely támogatás kifizetése pénzforgalmilag 2015. februárban teljesült.

### 20.35.2 Energetikai célú feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,5	30,0	30,0	13,4	8,0	27,1	59,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	8,0	30,0	30,0	5,4	5,4	67,5	100,0
Előirányzat-maradvány	29,5	0,0	0,0	8,0	8,0	27,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	8,0	8,0		
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-24,6		-24,6	
2014. évi módosított előirányzat	13,4	8,0	5,4	0,0

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 előirányzat 2014. évben 30,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett.

Az Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosít

- a hazai, energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok előállításához, bemutatásához, továbbá nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez,
- a bányászati, a földgáz-, villamosenergia- és távhőszektorhoz kapcsolódó energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének elkészítéséhez szükséges külső szakértő bevonására.

Az előirányzat javára év közben 8,0 millió forint került átcsoportosításra az NGM Igazgatás terhére, az NFM és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral megkötött Shell Eco-marathon járműfejlesztési verseny támogatásának finanszírozására, mely maradvány kizárólag pénzforgalmilag érintette az előirányzatot.

Az előirányzatot a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozatban elrendelt zárolás 3,6 millió forinttal érintette. Az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően a 3,6 millió forint fejezetben belül átcsoportosításra került.

Az energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton lévő 21,0 millió forint, az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra. Ez az összeg azonban feloldásra került a zárolások visszarendezését tartalmazó 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, így teljes egészében más területek javára került átcsoportosításra.

A 2014. évben egy vállalkozási szerződést kötött az NFM, melynek alapján a GRID CEE Tanácsadó Zrt. vállalta, hogy „az energiaárak és a versenyképesség kapcsolata, a kiskereskedelmi energiaárak szabályozásának módja és felülvizsgálata” témában tanulmányt készít, 2015. január 15-i teljesítési határidővel.

A Tanulmány elkészítéséért - meghatározott követelmények maradéktalan teljesülésével – a GRID CEE Tanácsadó Zrt. részére bruttó 5,4 millió forint vállalkozási díj került teljes egészében kifizetésre 2015. március 18-án, a maradvány terhére.

Az előirányzat terhére 2014-ben további kötelezettségvállalás nem történt, 5,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### 20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	688,8	743,7	743,7	2 093,7	549,9	79,8	26,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1		100,0
Támogatás	894,2	743,7	743,7	743,7	743,7	83,2	100,0
Előirányzat-maradvány	688,8	0,0	0,0	1 297,9	1 297,9	188,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	743,7		743,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	1 297,9	1 297,9		
- Többletbevétel	52,1	52,1		
2014. évi módosított előirányzat	2 093,7	1 350,0	743,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet intézménye	9,3		9,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	46,4		46,4
- nonprofit társaság	20,1		20,1
- önkormányzat/vagy intézménye	10,3		10,3
- magánszemély	463,8		463,8
Összes kifizetés	549,9	0,0	549,9

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 743,7 millió forint.

Az előirányzat 2013. évi maradványa 1.297,9 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy vagy több lakásos 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.

Az előirányzat kezelő szerve az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) volt.



A módosított 2.093,7 millió forint előirányzatból teljesítés 2014. évben 549,9 millió forint volt.

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV.3.) Korm. határozat szerint 46,4 millió forint került átadásra a Turisztikai cél-előirányzat javára az előirányzat forrásaiból.

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1715/2014. (XII.5.) Korm. határozat szerint 9,3 millió forint átadásra került a Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóság részére, valamint 51,5 millió forint forrás a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (ÁHT: 241045) előirányzatból került átvételre, a 2014. évben meghirdetett Háztartási nagygépek energia-megtakarítást eredményező cseréje pályázati kiírás forrásának kiegészítése céljából.

Az NFM 2014. év szeptemberében pályázatot hirdetett meg a háztartások energiahatékonyságának növelése, meglévő háztartási nagygépek (hűtő/fagyasztó) új magas energiahatékonyságú hűtő/fagyasztó berendezésekre történő cseréjének támogatására.

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 627,1 millió forint volt, mely két alkalommal növelésre került, a 2014. december 31-én rendelkezésre álló keretösszeg 795,2 millió forint volt. A pályázathoz a 2014. évben miniszteri döntés, illetve pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott.

Az előirányzatból 40,0 millió forint forrás elkülönítésre került a 2014. évi Autómentes Nap rendezvény Európai Mobilitási Hét lebonyolításának támogatása céljából, melyből egyedi döntés keretében 103 db önkormányzat részesült vissza nem térítendő támogatásban.

Az előirányzat forrást biztosít továbbá európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatására, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához, elő-, illetve utófinanszírozás keretében.

Ennek keretében az ÉMI Nonprofit Kft-vel a CEC5 - Central Europe Transznacionális Program 5. keretén belül megkötött bruttó 20,1 millió forint összegű Épületenergetikai Minősítő Eszköz létrehozása és Képzés szervezése tárgyú vállalkozási szerződés teljes összege a 2014. évben kifizetésre került.

Az előirányzat teljes maradványa 1.543,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.330,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 213,1 millió forint.

#### 20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	9 250,0	6 937,5	19 209,1	5 036,3		26,2
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4 990,9	4 990,9		100,0
Támogatás	7 280,7	9 250,0	6 937,5	6 937,5	6 937,5	95,3	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	7 280,7	7 280,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 250,0		9 250,00	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Országgyűlés hatáskörben	-2 312,5		-2 312,5	
- Előirányzat-maradvány	7 280,7	7 280,7		
- Többletbevétel	4 990,9	4 990,9		
2014. évi módosított előirányzat	19 209,1	12 271,6	6 937,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4 990,9		4 990,9
– nonprofit társaság	28,2		28,2
– egyéb (Kincstári díjak)	17,2		17,2
Összes kifizetés	5 036,3	0,0	5 036,3

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 9.250,0 millió forint, az előirányzat 2013. évi maradványa 7.280,7 millió forint volt.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2012. december 12-től hatályos módosítása értelmében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium között az alábbiak szerint kerülnek megosztásra:

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (NFM) előirányzatán az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, míg a 2014. július 1-jét követő értékesítésből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthető kiadás.

A Gazdasági Zöldítési Rendszer (NGM) előirányzatán az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, míg az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthető kiadás.

A 2014. december 12-től hatályos - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló - 2014. évi LXXXIV. törvény értelmében a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 6.937,5 millió forintra módosult.

A módosítás értelmében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek az NFM és az NGM között megosztásra kerültek.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2014-ben meghirdetésre került az Otthon Melege Program Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram, a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások támogatása céljából.

A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000,0 millió forint, melyhez miniszteri döntés és pénzügyi teljesítés a pályázatok jellegéből adóan a 2014. évben nem történt. A pályázatkezelésben közreműködő szervezet az ÉMI Nonprofit Kft.

A 2014. évben az előirányzat adminisztrációs kerete 7% volt.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat adminisztrációs keretéből a kezelő szervei feladatokat ellátó ÉMI Nonprofit Kft-vel megkötésre került a Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) pályázati konstrukció kezeléséről szóló 59,0 millió forint összegű támogatási szerződés, melynek keretében 2014-ben 7,0 millió forint összegű előleg került kifizetésre.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Panel III. feladatok előkészítéséről szóló, 2013-ban megkötött 49,9 millió forint összegű támogatási szerződés keretében 2014-ben 21,2 millió forint összegű kifizetés történt.

Az Európai Bizottság NER300 programja keretén belül az EU-FIRE EGS Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal 2013-ban megkötött támogatási szerződésre az Európai Beruházási Bank által az NFM részére – a kedvezményezett részére történő továbbutalás céljából – átutalt támogatási előleg a 2014. évben átadásra került az NGM részére 4.990,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére 2014-ben kifizetett kincstári díjak és tranzakciós illetékek összege – a NER300 program átutalási költségével együttesen – 17,2 millió forint volt.

A 2014. évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzaton az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek alapján felhasználható forrás (6.766,6 millió forint) 170,9 millió forintra kisebb a költségvetési törvényben rögzített kiadási és támogatási előirányzatnál (6.937,5 millió forint). Ezáltal a fel nem használható 170,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősül.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) c) pontja értelmében az előirányzaton fennmaradó összeg, azaz 14.001,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak minősül.

### 20.35.5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	554,2	0,0	0,0	232,4	17,6	3,2	7,6
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,4	0,4	30,8	100,0
Támogatás	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	554,2	0,0	0,0	224,0	224,0	40,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	224,0	224,0		
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	0,4	0,4		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	8,0		8,0	
2014. évi módosított előirányzat	232,4	224,4	8,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat, MFB)	17,6		17,6
Összes kifizetés	17,6	0,0	17,6

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célú előirányzat (a továbbiakban: EHJC) előirányzat kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. A 2013. évi maradvány összege 224,0 millió forint volt.

Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKEK Nonprofit Kft.) látta el.

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. feladatait 2015. április 15-től az NFM vette át.

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében 11,2 millió forint a Turisztikai célú előirányzat javára átadásra került.

A Magyar Fejlesztési Bank 2014. évi kamattámogatási igényének finanszírozása érdekében 8,0 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatásból az EHJC javára. A Magyar Fejlesztési Bank részére a 2014. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2014. évi többletbevétele 0,4 millió forint volt.

2014-ben megtörtént a NEP konstrukciókból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást eredményező „2 éven túli” pályázatok számviteli nyilvántartásból történő kivezetése, tekintettel arra, hogy a szerződéskötés hatályba lépését követő 2 év minden pályázat esetében lejárt.

Az előirányzat 2014. évi maradványának összege 214,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 206,8 millió forint.

## 20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 942,9	0,0	0,0	1 218,5	917,9	47,2	75,3
Bevétel	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	1 942,9	0,0	0,0	1 218,5	1 218,5	62,7	100,0

20 35 06 00 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (241045)	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	1 218,5	1 218,5		
2014. évi módosított előirányzat	1 218,5	1 218,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (KEF)	333,0		333,0
– gazdasági társaság	106,5		106,5
– önkormányzat/vagy intézménye	45,9		45,9
– magánszemély	381,0		381,0
□ egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	51,5		51,5
Összes kifizetés	917,9	0,0	917,9

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (a továbbiakban: LKFT előirányzat) 2014. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait – kezelő szervként – a 2014. évben az ÉMI Nonprofit Kft. látta el.

A pályázati rendszer működtetésére az előirányzat terhére 2014. évben kifizetés nem történt. Az előző évek maradványa 1.218,5 millió forint, melyből pályázat útján meghirdetett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó támogatás került folyósításra tárgyévben.

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútszalú, az öntött, a vasbetonvázú 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.

A pályázatokhoz (a 2008. év előtt és a 2008-ban meghirdetett, LA-2 lakásenergetikai pályázat, 2009-ben meghirdetett lakossági egyedi hőmennyiségmérést szolgáló fejlesztések (ÖKO LA-9), 2009-ben meghirdetett termofor kémények felújítása (LA-7), a 2011 decemberében újra meghirdetett Egycsatornás Gyűjtő Kémények (Termofor Kémények) Felújítási Programja) kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 426,9 millió forint volt az alábbi táblázatban részletezett bontásban.

Pályázati konstrukció neve	kódja	db	2014. évi támogatás folyósítás (millió forint)
Panel Program 2002-2008	LKFT-LA-2, LFP-LA-2	15	123,2
Termofor kémény pályázat	LFP-2008-LA-7 , LFP-2009-LA-7	2	2,7
ÚSZT-gyűjtőkémény	ÚSZT-gyűjtőkémény	30	118,7
ÖKO-program 2008.	LFP-2008-LA-9	25	73,9
ÖKO-program 2009.	LFP-2009-LA-9	23	108,4
Összesen		95	426,9

A pályázat útján megítélt támogatások kifizetése mellett a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés 491,1 millió forint volt az alábbiak szerint:

- A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében 333,0 millió forint került átadásra az előirányzat forrásaiból a Turisztikai célelőirányzat javára.
- A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat értelmében az előirányzatról összesen 158,0 millió forint került az előirányzataból átcsoportosításra, melyből 106,5 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére került átutalásra, 51,5 millió forint az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzatra (ÁHT 302791) került átcsoportosításra a 2014. évben meghirdetésre került pályázatok forrásának megnövelése céljából.

Az összes kiadás 2014. évben az előirányzat forrásaiból 917,9 millió forint volt.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 300,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 288,9 millió forint, kizárólag pályázat útján megítélt támogatás folyósításához kapcsolódó kötelezettségvállalás, mely a pályázatok jellegéből adódik.

A pályázati források felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, a munkálatok elvégzése nem végezhető az egész évben, és utófinanszírozott jellege miatt a támogatás folyósítása a miniszteri döntést követően több évre is elhúzódhat, emiatt maradt el a teljesítés az előirányzattól.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,7 millió forint.

## 20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 054,1	0,0	0,0	13 913,3	2 699,9	22,4	19,4
Bevétel	5,8	0,0	0,0	5,0	5,0	86,2	100,0
Előirányzat-maradvány	12 054,0	0,0	0,0	13 908,3	13 908,3	115,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	13 908,3	13 908,3		
- Többletbevétel	5,0	5,0		
2014. évi módosított előirányzat	13 913,3	13 913,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (NFM Igazgatás)	61,0		61,0
– nonprofit társaság	190,7		190,7
– gazdasági társaság	5,0		5,0
– magánszemély	2 431,6		2 431,6
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	11,6		11,6
Összes kifizetés	2 699,9	0,0	2 699,9

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek értékesítésből 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 ZBR rendszerből nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervezetként az ÉMI Nonprofit Kft., valamint egy pályázati kiírás esetén („Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából” című pályázati kiírás) 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ( a továbbiakban: NKEK Nonprofit Kft.) látta el.

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. feladatait 2014. április 15-től az NFM vette át.

A ZBR eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az előző évek maradványa 13.908,3 millió forint volt.

a) Az előirányzat adminisztrációs kerete

A ZBR éves költségvetési előirányzata – legfeljebb annak 5%-áig – felhasználható a ZBR kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezetére, illetve a ZBR bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a kvótavevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékelésére.

A ZBR adminisztrációs kerete, valamint a jövőbeni programok kapcsán 2014. évben összesen 268,3 millió forint összegű kifizetés történt.

b) Az előirányzat terhére korábbi években indított pályázati kiírások

A ZBR előirányzat terhére korábbi években indított pályázati programok a következők:

- Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel I. 2008. év)  
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 42,1 millió forint volt, valamint a pénzforgalom nélküli kivezetésekből keletkező 58,2 millió forint átcsoportosításra került az előirányzaton belül, a 2014. évben meghirdetésre kerülő pályázat forrásainak növelése céljából.  
Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.
- Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év)  
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 2.346,0 millió forint volt.  
A pénzforgalom nélküli kivezetésekből keletkező 1.605,2 millió forint átadásra került az előirányzaton belül, a 2014. évben meghirdetésre került pályázati kiírás forrásainak növelése, illetve az adminisztratív kiadások forrásainak biztosítása céljából.  
Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.
- Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (EH, 2009. év)  
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 6,2 millió forint volt, valamint a pénzforgalom nélküli kivezetésekből keletkező 17,8 millió forint átcsoportosításra került az előirányzaton belül, a 2014. évben meghirdetésre került pályázati kiírás forrásainak növelése céljából.  
Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.
- Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram és Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram (2010. év)  
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben nem történt egyik pályázati típus esetében sem. A pénzforgalom nélküli kivezetésekből illetve a követelésekből keletkező forrásokból a Háztartási Gépcsere Alprogramról 12,1 millió forint, az Izzócsere Alprogramról 8,9 millió forint került



átcsoportosításra a 2014. évben meghirdetésre került kiírás forrásainak növelése céljából.

Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.

- Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Megújuló energiahasználatot elősegítő, használati melegvíz előállítását és fűtésrészegítést szolgáló napkollektor rendszer kiépítése Alprogram (2011. év)

A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 3,2 millió forint volt. A tárgyévi, illetve előző évi pénzforgalom nélküli kivezetésekből 5,3 millió forint, illetve a követelésekből tárgyévben keletkező 0,9 millió forint átcsoportosításra került az előirányzaton, a 2014. évben meghirdetésre került kiírás forrásainak növelése céljából.

Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.

- Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram (2011. év)

A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2014. évben 34,1 millió forint volt. A pénzforgalom nélküli kivezetésekből keletkező 12,5 millió forint átcsoportosításra került az előirányzaton, a 2014. évben meghirdetésre került kiírás forrásainak növelése céljából.

Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.

- Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából című pályázati kiírás (2013. év)

A kiírás 2013. augusztus 5-én került meghirdetésre 867,2 millió forint keretösszeggel, melyre 2013. szeptember 5-étől lehet benyújtani pályázatokat a forrás kimerüléséig. Pénzügyi teljesítés 2014. évben nem történt.

Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: NKEK Nonprofit Kft. (2014. április 15-ig), ezt követően az NFM.

c) Az előirányzatból 2014. évben indított pályázati kiírások:

- Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő Alprogram 2014. évben új pályázati konstrukcióként került meghirdetésre az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Közösségi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram. A kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg: 1.600,0 millió forint. Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.

- Otthon Melege Program “Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram” A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserek támogatására vonatkozó Pályázati Felhívást tett közzé 2014. év szeptemberében. A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.100,0 millió forint, melyhez kapcsolódó miniszteri döntés, illetve pénzügyi teljesítés 2014. évben nem történt. Pályázatkezelésben közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.

A ZBR előirányzat 2014. évi maradványa: 11.213,4 millió forint, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő.

A pénzügyi teljesítés a 2014. évben összesen 2.699,9 millió Ft volt, a pénzforgalomhoz nem kapcsolódó kötelezettségvállalás csökkentések összege 601,1 millió Ft volt, pénzforgalomhoz nem kapcsolódó miniszteri kötelezettségvállalás növekedése 883,0 millió Ft volt 2014. évben. A pályázati kiírásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás összege 2.700,0 millió forint volt. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése - inkasszálása - alapján 2014. évben 5,0 millió Ft bevétel keletkezett az ÉMI Nonprofit Kft. által kezelt pályázatok esetében.

### 20.35.9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	102,0	20,7		20,3
Támogatás	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	102,0	102,0		
2014. évi módosított előirányzat	102,0	102,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	20,7		20,7
Összes kifizetés	20,7	0,0	20,7

Az előirányzat törvény szerinti eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A helyi ivóvízbázis szennyeződése miatt Abasár település vezetékes ivóvízellátása veszélybe került, ezért a Kormány 1817/2013. (XI. 14.) számú határozatának 1. pontjában a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására 90,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el.

A Kormányhatározatokban foglaltaknak végrehajtására az NFM 2013 novemberében szerződést kötött az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ( a továbbiakban: ÉRV Zrt.). A megvalósítás áthúzódott a 2014. évre.

Ezen túlmenően a Kormány – a környező településeken, az ellátás biztonsága érdekében – 1874/2013. (XI. 28.) számú határozatában elrendelte Gyöngyös és térsége vonatkozásában, a haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó részletes javaslati dokumentáció elkészíttetését, melyre 12,0 millió forintot csoportosított át. A dokumentáció elkészült, a pénzügyi teljesítés 2014. március 12-én megtörtént.

2014. február 13-án kifizetésre került 9,0 millió forint előleg, mellyel az ÉRV Zrt. elszámolt és a fel nem használt részt, 0,3 millió forintot visszautalta az NFM részére.

A kivitelezés tervezett befejezési időpontja 2014. április 15-e volt, azonban az ÉRV Zrt-nek fel nem róható okokból (hatósági engedélyek beszerzésének lassú folyamata, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által végzett régészeti feltárás a nyomvonalon, valamint az egyik érintett önkormányzattal felmerült egyeztetési nehézségek) a határidő nem volt tartható, így a műszaki és ezáltal a pénzügyi teljesítésre sem volt lehetőség a kijelölt határidőben.

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 4. pontjában a 81,3 millió forint összegű maradvány változatlan célú felhasználását 2015. április 30-ai határidővel engedélyezte.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 81,3 millió forint volt. Az ÉRV Zrt. által benyújtott pénzügyi elszámolást követően a teljes összeg 2015. április 30-án átutalásra került.

## 20.36 PPP programok

### 20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	105 176,0	107 200,0	107 200,0	108 132,4	104 288,2	99,2	96,4
Bevétel	116,4	0,0	0,0	20,8	20,8	17,9	100,0
Támogatás	103 200,0	107 200,0	107 200,0	107 200,0	110 028,2	106,6	102,6
Előirányzat-maradvány	2 771,3	0,0	0,0	911,6	911,6	32,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	107 200,0		107 200,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	911,6	911,6		
- Többletbevétel	20,8	20,8		
2014. évi módosított előirányzat	108 132,4	932,4	107 200,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	104 286,4		104 286,4
– egyéb (maradvány befizetés)	1,8		1,8
Összes kifizetés	104 288,2	0,0	104 288,2

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek teljesítésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak.

A 2014. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 107.200,0 millió forint támogatás, a korábbi évekről származó 911,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 2.736,9 millió forint forrás-túllépés biztosította. Az előirányzat az alábbi 2014. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya 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 a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként összesen 39.098,2 millió forint került kifizetésre.
- 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 érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2014. évben összesen 20.566,4 millió forint kifizetésére 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, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2014. évben összesen 18.786,8 millió forint összegű kifizetés történt.
- 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 2014. évben összesen 32.065,0 millió forint összegű kifizetésre került sor.

- A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötött szerződések hatékony menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, a jogvitákhoz kapcsolódó költségek, valamint a perviteli költségek finanszírozása során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak fedezete céljából kifizetett támogatási összeg 2014. évben összesen 1,3 millió forint volt.
- A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat biztosított fedezetet a 327,2 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettségre 2014. évben.

A 911,6 millió forint 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány egyrészt a 2013. évi teljesítések alapján (a pénzügyi teljesítés 2014. évre történő elhúzódása miatt) 908,0 millió forint összeg kifizetésére szolgált, másrészt az 1,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2014. június 30. után meghiúsult maradvány, ami a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az NFM igazgatása javára került befizetésre. További 1,8 millió forint meghiúsult maradvány felhasználásáról Kormánydöntés nem született.

A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi euribor kamatláb befolyásolták. Ezek alakulása összességében azt eredményezte, hogy Korm. határozat által végrehajtott 2.736,9 millió forint összegű forrás-túllépésre volt szükség 2014. évben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 20,8 millió forint bevétel befizetés történt, mely a 2013. évi AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részteljesítései utólagos elszámolásából adódik.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozatban az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton a fenti 20,8 millió forint befolyt bevétel került zárolásra. Az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról rendelkező 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása során a 20,8 millió forint az előirányzatra visszarendezésre került. Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton 2014. évben 6.672,5 millió forint maradvány keletkezett, - az NGM felé történt maradvány kimutatás jelentéssel egyezően - ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16,1 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 6.656,4 millió forint. M5 Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2014. november és december hónapban kifizetésre került forint és EUR komponensű rendelkezésre állási díj előleg -a 2014.12.31. MNB árfolyamon értékelt EUR - együttes bruttó értéke 6.656,4 millió forint.

### 20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 961,9	0,0	0,0	624,5	311,7	3,9	49,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		
Támogatás	8 293,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	236,9	0,0	0,0	624,4	624,4	263,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	624,4	624,4		
- Többletbevétel	0,1	0,1		
2014. évi módosított előirányzat	624,5	624,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (NFM igazgatás)	11,2		11,2
– más fejezet intézménye	67,6		67,6
– gazdasági társaság	193,1		193,1
□ egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	39,8		39,8
Összes kifizetés	311,7	0,0	311,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2013. évi maradványa 624,4 millió forint volt. 2014. év során a fejezetkezelésű előirányzat maradványából a 2012. és 2013. évi sport PPP programok kötelezettségvállalásainak terhére 311,8 millió forint került kifizetésre.

2014. év végén a fejezeti kezelésű előirányzaton 312,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

### 20.36.3 PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 407,0	0,0	0,0	894,9	0,2	0,0	0,0
Támogatás	297,0	0,0	0,0	894,3	894,3	301,1	100,0
Előirányzat-maradvány	3 110,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	894,3		894,3	
- Előirányzat-maradvány	0,6	0,6		
2014. évi módosított előirányzat	894,9	0,6	894,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

A PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton 2014. évre eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre. 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,6 millió forint, melyből 0,2 millió forint az év során kifizetésre került az NFM Turisztikai cél-előirányzata javára. Év közben az 1818/2014 (XII.19.) Korm. határozat alapján a XVII. NFM fejezet Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez (500,0 millió forint), Hozzájárulás a Sportlétesítmények PPP bérleti díjához (87,0 millió forint), valamint a Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához (167,3 millió forint) előirányzatai, továbbá a XI. Miniszterelnökség fejezet Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére (140,0 millió forint) összesen: 894,3 millió forint átcsoportosításra került ezen jogcímcsoportra, melynek terhére a tárgyévben kötelezettségvállalás történt. A tényleges kifizetés 894,3 millió forint, mely 2015 évben történt meg, mint 2014. évi maradvány-felhasználás.

### 20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,8	11 514,3	11 514,3	11 014,3	10 880,5	187 594,8	98,8
Támogatás	0,0	11 514,3	11 514,3	11 014,3	11 014,3	0,0	100,0
Előirányzat-maradvány	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11 514,3		11 514,3	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	-500,0		-500,0	
2014. évi módosított előirányzat	11 014,3	0,0	11 014,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	10 837,0		10 837,0
– egyéb (maradvány befizetés)	43,5		43,5
Összes kifizetés	10 880,5	0,0	10 880,5

Az előirányzat a nettó 56.287 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz-, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre.

A 2014. évi költségvetési törvényben a Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzatra 11.514,3 millió forint támogatás került biztosításra a 2014. évi kiadások fedezetére.

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére végrehajtott 500,0 millió forint atcsoportosítás csökkentette a rendelkezésre álló költségvetési forrást.

A Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez előirányzatról 2014. évben összesen 10.880,5 millió forint kifizetés történt. A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 90,2 millió forint, a 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 43,6 millió forint volt.



## 20.36.7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	105,7	890,8	890,8	887,5	435,2	411,7	49,0
Támogatás	0,0	890,8	890,8	803,8	803,8		100,0
Előirányzat-maradvány	105,7	0,0	0,0	83,7	83,7	79,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	890,8		890,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Országgyűlés hatáskörben	0,0			
- Korm. hatáskörben	-87,0		-87,0	
- Előirányzat-maradvány	83,7	83,7		
- Többletbevétel	0,0			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	0,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0			
- Egyéb módosítások	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	887,5	83,7	803,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	403,7		403,7
- egyéb (maradvány befizetés)	31,5		31,5
Összes kifizetés	435,2	0,0	435,2

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult 15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok projektből 2012. év végén 9 tornaterem és 8 tanuszoda, majd 2013. évben további 1 tornaterem projekt PPP konstrukcióból történő kiváltására került sor. A 2014. év kezdetekor 8 tanuszoda, 6 tornaterem és 1 sportcsarnok PPP bérleti díjához a megkötött szolgáltatási szerződések szerint fizetendő szolgáltatási díjak 50%-ban történő állami hozzájárulásának teljesítéséhez nyújtott fedezetet az előirányzat.

A Kormány a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozatában hozzájárult és forrást biztosított a PPP konstrukcióban megvalósult sportlétesítmények Szolgáltatási Szerződéseinek megszüntetéséhez az önkormányzatok részére nyújtott támogatás útján, a létesítmények feletti önkormányzati tulajdonjog megszerzése érdekében.

Az előirányzat felhasználása az érvényben lévő Szolgáltatási Szerződések alapján és a rendelkező Kormányhatározatok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint alakult.

A 2014. évi eredeti előirányzat 890,8 millió forint. 2014. év folyamán két PPP tanuszoda projekt kiváltása következtében felszabaduló forrás (87,0 millió forint) az 1818/2014. (XII. 19.) Kormányhatározat alapján átcsoportosításra került a PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára, a Szent István Egyetemen kapcsolatos 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából. A fennmaradó 803,8 millió forint forrásból 435,2 millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton 2014. év végén 452,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 420,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, (ebből 2010-2011. évekről áthúzódott maradvány összege 83,7 millió forint), 31,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 20.36.8 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	8 659,6	8 659,6	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	8 659,6	8 659,6	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8 659,6		8 659,60	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Országgyűlés hatáskörben	0,0			
- Korm. hatáskörben	-167,3		-167,3	
- Előirányzat-maradvány	0,0			
- Többletbevétel	0,0			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-8 492,3		-8 492,3	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0			
- Egyéb módosítások	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 11 egyetem és 6 főiskola oktatási-kutatási infrastruktúra, meglévő kollégiumi rekonstrukciók, továbbá új diáktothoni férőhelyek bérleti díjához legfeljebb 50% mértékig történő állami hozzájárulást szolgálta.

A 2014. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 8.659,6 millió forint támogatás biztosította. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014.

(XII. 19.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére végrehajtott 167,3 millió forint átcsoportosítás csökkentette a rendelkezésre álló költségvetési forrást.

Az előirányzat terhére 2014. év során háromoldalú Költségvetési Megállapodás keretében két alkalommal került átadásra előirányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az adott felsőoktatási intézmény részére.

Az alábbi részfeladatok szerint teljesítésültek az előirányzat-átadások:

1) Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

A feladatra 2014. évben 4.798,6 millió forint támogatási keret állt rendelkezésre. Ez az összeg fedezte a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatását, melyből 4.667,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítással került át 14 intézmény részére. A fennmaradó 131,3 millió forint forrás az 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került az NFM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. PPP-programok alcím, 3. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára a Szent István Egyetemmel kapcsolatos 1368/2014. (VII. 3) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

2) Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

A feladatra 2014. évben 3.446,0 millió forint támogatási keret állt rendelkezésre. Az előirányzat biztosította a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított meglévő kollégiumi rekonstrukcióhoz kapcsolódó bérleti díjfizetési kötelezettség legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezetét, melyet előirányzat-átcsoportosítással teljesített 12 intézmény részére, 2014. évben 3.410,0 millió forint összegben. A fennmaradó 36,0 millió forint az 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a NFM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. PPP-programok alcím, 3. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára, a Szent István Egyetemmel kapcsolatos 1368/2014. (VII. 3) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

3) Hozzájárulás az új diáktothoni férőhelyek bérleti díjához

A feladatra 2014. évben 415,0 millió forint támogatási keret állt rendelkezésre, melynek terhére az állam az újonnan átadott diáktothoni férőhelyek bérleti díjához 1.000 forint/férőhely támogatással járult hozzá 8 intézmény részére történő előirányzat átadással.

Az előirányzatról összesen 8.492,3 millió forint előirányzat-átadás történt. 2014. évben az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

## 20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

### 20.37.3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,2	190,6	190,6	353,8	275,2	197,7	77,8
Támogatás	190,8	190,6	190,6	185,0	185,0	97,0	100,0
Előirányzat-maradvány	117,2	0,0	0,0	168,8	168,8	144,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	190,6		190,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Országgyűlés hatáskörben	0,0			
- Korm. hatáskörben	0,0			
- Előirányzat-maradvány	168,8	168,8		
- Többletbevétel	0,0			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	0,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-5,6		-5,6	
- Egyéb módosítások	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	353,8	168,8	185,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- nonprofit társaság	275,2	275,2	
Összes kifizetés	275,2	275,2	0,0

A 2014. évi előirányzat forrást biztosított az ÉMI Nonprofit Kft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal kapcsolatos pályázatkezelési feladatok ellátásához, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzataból indított pályázati kiírásokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési, valamint háttérintézményi feladatok ellátására.

Az ÉMI Nonprofit Kft. 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 190,6 millió forint. Az 1381/2014. (VII. 7.) Korm. határozatban elrendelt zárolás az előirányzatot 5,6 millió forint összegben terhelte, mely az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal visszavont zárolást követően fejezeten belül átcsoportosításra került.

Az előirányzat 2013. évi maradványa 168,8 millió forint volt, mely 2014-ben teljes egészében kifizetésre került az ÉMI Nonprofit Kft-vel megkötött 2013. évi támogatási szerződése keretében.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 78,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

### 20.37.5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13,1	0,0	0,0	19,1	19,1	145,8	100,0
Bevétel	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	19,1	19,1		
2014. évi módosított előirányzat	19,1	19,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	19,1		19,1
Összes kifizetés	19,1	0,0	19,1

Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.

Az előző évekből származó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 19,1 millió forint, mely az NFM és az ESZA Nkft. között megkötött 2013. évi támogatási szerződéshez kapcsolódóan, az uniós pályázatkezelési tevékenység során felmerült, de uniós forrás terhére el nem számolható költségek fedezeteként utófinanszírozás keretében 2014. évben kifizetésre került az ESZA Nkft. részére.

Az előirányzat 2014. december 31-én sem maradvánnyal, sem követeléssel nem rendelkezett.

## 20.38 Egyéb feladatok

### 20.38.1 Nemzetközi tagdíjak

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	486,6	251,7	251,7	404,1	292,1	60,0	72,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0		100,0
Támogatás	273,6	251,7	251,7	361,7	361,7	132,2	100,0
Előirányzat-maradvány	217,4	0,0	0,0	4,4	4,4		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	251,7		251,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Országgyűlés hatáskörben	0,0			
- Korm. hatáskörben	0,0			
- Előirányzat-maradvány	4,4	4,4		
- Többletbevétel	38,0	38,0		
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	0,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	110,0		110,0	
- Egyéb módosítások	0,0			
2014. évi módosított előirányzat	404,1	42,4	361,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet)	290,3	290,3	
– egyéb (maradvány befizetés)	1,8	1,8	
Összes kifizetés	292,1	292,1	0,0

Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése. Az előirányzathoz fizetendő nemzetközi tagdíjak jogforrás alapjait törvénnyel, illetve Kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi szerződések alkotják.

Az előirányzathoz a tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2014-ben:

#### Közlekedés:

AET (Európai Közlekedési Társulás)

ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája)

ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet)

IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)

OTIF (Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet)

CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája)

OSzZsD (Vasutak Együtműködési Szervezete)

ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia)

ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

#### Energetika

IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség)

Energia Charta

IEF (Nemzetközi Energia Fórum)

IRENA (Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége)

#### Hírközlés

UPU (Egyetemes Postaegyesület)  
 ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület)  
 CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája)  
 ECO (Európai Távközlési Iroda)  
 ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet)

#### Klímapolitika

UNFCCC (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény)  
 UNFCCC KP (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv)  
 ITL (Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló)

#### Területfejlesztés

OECD LEED (Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program)

Az előirányzat elosztási módját az egyes tagdíj-számlák összegének nagysága határozza meg. A tagdíj-számlák minden esetben devizában meghatározott összegeket tartalmaznak, melyek évről-évre általában kisebb/nagyobb növekedést tartalmaznak. A tagdíjak nagysága, így az előirányzat is csak becsülhető. Az egyes tagdíjak összege a számla beérkezésekor válik véglegessé. Az évente esedékes tagdíj összegének átutalása az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik, az általa megadott számlaszámra.

Az előirányzaton 2014-ben 251,7 millió forint összegű költségvetési támogatás állt rendelkezésre.

2014. évről 111,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett (a számlák 2014. december elején beérkeztek, azonban azok átutalása 2014. december 31-ig technikai okok miatt nem történt meg). 112, 0 millió forint

A maradványból az alábbi tagdíjak kerültek kifizetésre 2015. évben:

- ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC),
- ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyve (UNFCCC KP),
- Európai Hírközlési Hivatal (ECO),
- Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZsD),
- Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO),
- Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU).

### 20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	701,4	120,2	120,2	896,7	491,1	70,0	54,8
Bevétel	954,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	136,8	120,2	120,2	505,8	505,8		100,0
Előirányzat-maradvány	1,3	0,0	0,0	390,9	390,9	30 069,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,2		120,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	400,0		400,0	
- Előirányzat-maradvány	390,9	390,9		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-14,4		-14,4	
2014. évi módosított előirányzat	896,7	390,9	505,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	110,9		110,9
– egyéb (saját fejjel részére)	380,2	380,2	
Összes kifizetés	491,1	380,2	110,9

Az előirányzat az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, polgári jogi jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az előirányzathoz való kifizetés alapja az NFM perbeli képviselőjét ellátó ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések.

Az előirányzat 390,9 millió forint 2013. évi maradvánnyal rendelkezett, ami teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évben a tárgyévi előirányzat 120,2 millió forint volt. Az előirányzatnak 2014. évben 896,7 millió forint összegű bevétele (ebből 390,9 millió forint a 2013. évi maradvány; 505,8 millió forint pedig költségvetési támogatás) keletkezett.

Az 1381/2014. (VII. 7.) Korm. határozatban elrendelt zárolás az előirányzatot 14,4 millió forint összegben terhelte, mely összeg az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően fejezeten belül átcsoportosításra került.

Az előirányzathoz 491,1 millió forint került kifizetésre.

A 2014. évi maradványa 405,6 millió forint volt.

### 20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 428,3	1 500,0	1 500,0	1 861,4	1 819,3	74,9	97,7
Támogatás	1 536,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	97,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 210,2	0,0	0,0	361,4	361,4	29,9	100,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1500	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	361,4	361,4		
2014. évi módosított előirányzat	1 861,4	361,4	1 500,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	36,9		36,9
- alapítvány	492,0		492,0
- gazdasági társaság	1 290,4		1 290,4
Összes kifizetés	1 819,3	0,0	1 819,3

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint, 2013. évben keletkezett maradványa 361,4 millió forint volt.

Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, szakpolitikai és kommunikációs-stratégiai tanácsadási, illetve ehhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok elvégzése, valamint médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatás nyújtása tárgyában, közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalások szerződések pénzügyi fedezetére (az 1109/2011. (IV. 27.) Kormány határozatnak megfelelően).

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcs tanoktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 36,9 millió forint maradvány átcsoportosításra került a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére. Az előirányzaton 2014. évben összesen 1.819,3 millió forint kifizetése történt meg.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 42,1 millió forint, melyből 41,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 20.38.7 Állami többletfeladatok

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,9	0,0	0,0	341,8	229,9	512,0	67,3
Támogatás	134,2	0,0	0,0	218,0	218,0	162,4	100,0
Előirányzat-maradvány	27,1	0,0	0,0	123,8	123,8	456,8	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	123,8	123,8		
- Többletbevétel	0,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	218,0		218,0	
2014. évi módosított előirányzat	341,8	123,8	218,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet intézménye	5,2		5,2
- alapítvány	12,1		12,1
- nonprofit társaság	24,0		24,0
- gazdasági társaság	176,4		176,4
- önkormányzat/vagy intézménye	6,9		6,9
<input type="checkbox"/> egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	5,3		5,3
Összes kifizetés	229,9	0,0	229,9

Az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat törvény szerinti bevételi és kiadási előirányzattal nem rendelkezik. A 341,8 millió forint összegű módosított előirányzat forrása 218,0 millió forint összegű, fejezeten belüli tárgyévi előirányzat-átcsoportosításból és 123,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány visszahagyásából származott.

A tárgyévi előirányzathoz 184,6 millió forint szakmai feladatok finanszírozására került felhasználásra, 31,2 millió forint pedig egyedi döntés alapján különböző civil szervezetek, önkormányzatok támogatására fordítódott.

A támogatott szakmai feladatok az alábbiak voltak:

Kis-Balaton környéki települések 2014-2020. évek közötti fejlesztési elképzeléseikhez kapcsolódó, a gazdaságfejlesztések hatékonyabb megvalósulását szolgáló tanulmány elkészítése,

A Debreceni nemzetközi repülőtér légiközlekedés védelmi tevékenységének támogatása,

A Hévíz-Balaton Airport Kft. utasbiztonsági és fegyveres biztonsági őrzési feladatainak támogatása,

A 2012. évben végrehajtott, a légtérhasználati díjak megfizetése alól felmentett repülésekkel kapcsolatos szolgáltatások költségeinek megtérítése a HungaroControl Zrt. részére,

Az Európai Belvízi Hajózási Konferencia megrendezésének támogatása.

Az előirányzat 2014. december 31-i maradványa 111,9 millió forint volt, melyből 109,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20.38.8 Pesti Vigadó rekonstrukciója

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 654,4	0,0	0,0	810,0	810,0	49,0	100,0
Támogatás	792,0	0,0	0,0	18,0	18,0	2,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 654,4	0,0	0,0	792,0	792,0	47,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	792,0	792,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	18,0		18,0	
2014. évi módosított előirányzat	810,0	792,0	18,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- alapítvány	810,0		810,0
Összes kifizetés	810,0	0,0	810,0

Az előirányzatnak 2014. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2013. évi maradványának összege 792,0 millió forint volt, mely az NFM és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány között, a Pesti Vigadó műemléképület rekonstrukciójának III. üteméhez nyújtott támogatás tárgyában létrejött szerződés fedezete.

A Pesti Vigadó épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez nyújtandó költségvetési támogatás érdekében 18,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításra került sor az előirányzat javára.

2014. évben összesen 810,0 millió forint került kifizetésre, maradvány nem keletkezett.

## 20.38.12 Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	506,0	506,0	606,0	493,1	164,4	81,4
Támogatás	400,0	506,0	506,0	506,0	506,0	126,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		100,0

20 38 12 00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése (340495)	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	506,0		506,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	100,0	100,0		
2014. évi módosított előirányzat	606,0	100,0	506,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	493,1		493,1
Összes kifizetés	493,1	0,0	493,1

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 4. § (2) bekezdése értelmében a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére a Támogató 2012. október 29. napjával megalapította a 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársasági formában működő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NDN Zrt.) társaságot.

Támogatási szerződés szerinti 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 100,0 millió forint, mely az NDN Zrt. részére kifizetésre került.

A 2014. évi előirányzat működtetése jogcímcsoport alatt került meghatározásra 506,0 millió forint támogatási összeg.

A NFM vissza nem térítendő támogatás formájában az NDN Zrt. Alapító Okiratában, valamint az Fdvtv-ben meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint működési költségek finanszírozása céljából támogatást nyújtott.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozatban az NDN Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzaton 60,7 millió forint összegű támogatás került zárolásra.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról rendelkező 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően az eredeti célnak megfelelően került felhasználásra 60,7 millió forint.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 112,918 millió forint.

### 20.38.13. Szúnyogirtási program támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	-132,0		-132,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-18,0		-18,0	
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

A Szúnyogirtási program támogatása előirányzat célja a turisztikailag frekventált területeken a lakosság és a turisták komfortérzetének javítása céljából végzett csípőszúnyog-gyérítési feladatok ellátásához forrás biztosítása.

A 2014. évi költségvetési törvényben a Szúnyogirtási program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 150,0 millió forint támogatás került biztosításra a 2014. évi kiadások fedezetére. Bevételei előirányzattal nem rendelkezett. 2013. évi előirányzat-maradvány nem keletkezett a soron, mert a 2014. évet megelőzően nem rendelkezett önálló sorral.

2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat értelmében az előirányzaton 18,0 millió forint került zárolásra. A 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtását követően fejezeten belül átcsoportosításra került az összeg.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben foglaltak valamint az 1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján az NGM részére 97,0 millió forint és a BM részére 35,0 millió forint kiadási, támogatási előirányzat tartós jelleggel történő átcsoportosításra került sor.

A rendelkezésre álló forrás terhére az előirányzat-átadás napjáig nem keletkezett kötelezettségvállalás és követelés.

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	178,3	360,0	360,0	542,3	381,9	214,2	70,4
Bevétel	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	182,3	182,3		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	360,0		360,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat-maradvány	182,3	182,3		
2014. évi módosított előirányzat	542,3	182,3	360,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– nonprofit társaság	381,7		381,7
Összes kifizetés	381,9	0,0	381,9

A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 360,0 millió forint volt.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány fogyasztóvédelemért felelős tagja, mely alapján az előirányzat 2014. II. félévében került átrendezésre a XV. NGM fejezettől a XVII. NFM fejezethez.

A korábbi évekből származó 182,3 millió forint összegű előirányzat-maradvány 2014. évben pénzügyileg teljesítésre került.

A tárgyévi előirányzathoz 2014. évben 200,0 millió forint került folyósításra.

Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (összesen 20 db országosan). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 18-37. §-ai rendelkeznek a békéltető testületekről, a 18. § (3) bekezdése értelmében az állam mindenkor éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek ügyszámarányos támogatásáról.

A békéltető testület egy peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, melynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Az eljárás alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezsége alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben már nem járhatnak el fogyasztók panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum.

A feladat megvalósítása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) kötött támogatási szerződés keretében került megvalósításra. Az MKIK a szerződésben meghatározott kritériumok alapján szerződéseket köt a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarákkal és koordináló tevékenységet lát el.

A testületek 10.210 fogyasztói jogvitában jártak el 2014-ben, mely az előző évihez képest 13%-os ügyszámnövekedést jelent.

Az előirányzat 2014. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa 160,4 millió forint volt, melyből 160,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,4 millió forint a 2013. évi támogatási szerződés meghiúsulásából származott.

### 20.38.15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	51,6	81,0	81,0	104,3	97,7	189,3	93,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4		100,0
Támogatás	77,2	81,0	81,0	77,2	77,2	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1,1	0,0	0,0	26,7	26,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	81,0		81,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Korm. hatáskörben	-3,8		-3,8	
- Előirányzat-maradvány	26,7	26,7		
- Többletbevétel	0,4	0,4		
2014. évi módosított előirányzat	104,3	27,1	77,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– nonprofit társaság	97,5		97,5
Összes kifizetés	97,7	0,0	97,7

A 2014. évi eredeti előirányzat összege 81 millió forint volt, melyből a pályázatok támogatására 77,2 millió forint, míg pályázatkezelésre 3,8 millió forint került felhasználásra.

A korábbi évek előirányzat-maradványa 26,7 millió forint volt, mely 2014. évben pénzügyileg teljesítésre került.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány fogyasztóvédelemért felelős tagja, mely alapján az előirányzat 2014. II. félévében került átrendezésre a XV. NGM fejezettől a XVII. NFM fejezethez.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2014-ben is pályázati úton valósult meg. A pályázat célja, hogy az Fgytv. 45. §-ában foglaltakkal összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa.

A pályázatok kezelésével a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal került megbízásra.

A pályázati kategóriák között szerepelt az érdekfeltárás, közérdekű kereset indítása, fogyasztóvédelmi oktatás, online fogyasztóvédelmi magazin és információs kampány. A támogatási időszak 2014. június 1. és 2015. május 31. közötti időszak.

A pályázói körben azok az egyesületek, illetve szövetségei vehettek részt, melyeknek – a Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően – alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működnek, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő.

Az előirányzat 2014. december 31-i állapot szerinti előirányzat-maradványa 6,6 millió forint volt melyből 6,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## **21. Vállalkozások folyó támogatás**

### **21.1.2 Bányabezárás központosított előirányzat**

A központosított előirányzaton 1.000,0 millió forint kiadási előirányzat került bevezetésre.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére, továbbá a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetése, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, valamint az abban történő közreműködés céljából. A vagyongazdálkodási



feladatok végrehajtása és a környezeti károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges a meddő szénhidrogén-kutak rétegeinek biztonságos lezárása és a kutak felszámolása, ezáltal a felszíni és a felszín alatti vizek és kőzetek védelme.

A szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutak kezelésével, értékesítésével és felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek ellátása – vagyonkezelési szerződés alapján – a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. feladata.

Az előirányzat az alábbi feladatokra használható fel:

- a) a kutak felszámolásához szükséges berendezések és eszközök helyszínre szállításához és telepítéséhez kapcsolódóan a meglévő utak és alapok javítása, kiegészítése,
- b) a szükséges eszközök és berendezések helyszínre szállítása,
- c) a kutak felszín alatti lezárása és felszámolása a jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 35/2014. (II. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a támogatást a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. használta fel.

Az NFM-hez benyújtott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások ellenőrzését követően a támogatás-kifizetéseket az NFM kezdeményezésére, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végezte a támogatott javára.

2014. évben pénzforgalmilag teljesült a teljes előirányzat kifizetése. Az előirányzat sajátosságai miatt maradvány nem keletkezhetett.

### **21.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése**

A helyközi személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.

A költségtérítés összegét és igénybevételét az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet határozta meg. Eszerint a 185.508,9 millió forint összegű előirányzatból a MÁV-START Zrt. 141.504,5 millió forint, a GYSEV Zrt. 10.500,0 millió forint összegű költségtérítésben részesült.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a Magyar Állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt-vel, ill. a GYSEV Zrt-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta.

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítését a 35/2014. (II.19.) Korm. rendelet 33.504,5 millió forintban határozta meg.

Az Sztv. 4. §-ának értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 24 Volán társaság és 4 autóbusszos magánvállalkozás, valamint a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálta.

A személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltatókkal megkötött közszolgáltatási szerződések teljesülése biztosított volt. A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre. Az előirányzat 100%-on teljesült.

#### **21.1.4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítéseinek elszámolása**

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell téríteni.

A 9.555,1 millió forint összegű előirányzat a vasúti személyszállítást végző és az autóbusszal közösségi közlekedési szolgáltatást végző társaságok közszolgáltatási tevékenysége – korábbi költségtérítések elszámolása eredményeként mutatkozó – költségtérítési igényeinek finanszírozását biztosította.

Az előirányzat a MÁV-START Zrt. részére 4.527,6 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 500,0 millió forint, az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok 4.527,6 millió forint összegben biztosított költségtérítést.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre. Az előirányzat 100%-on teljesült.

#### **21.1.5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése**

A 2014. évi eredeti kiadási előirányzat 71.680,0 millió forint.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos törzshálózati pálya és tartozékai, valamint a regionális vasúti pálya és tartozékai működtetését végző vasúti társaságnak a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére.

A költségtérítés összegét és igénybevételét az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet határozta meg. Eszerint az előirányzataból a MÁV-START Zrt. 66.830,0 millió forint, a GYSEV Zrt. 4.850,0 millió forint összegben részesült.

A szolgáltatókat megillető költségtérítés teljes mértékben, a 35/2014. (II.19.) Korm. rendeletben foglalt felosztásnak megfelelően, összesen 71.680,0 millió forint összegben

kifizetésre került. A társaságokat megillető összegeket a központi előirányzaton rendelkezésre álló források terhére, a jogszabályban kijelölt NAV folyósította.

## 25. Peres ügyek

Az előirányzat célja a 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 vérzékenységekben 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 a Magyar Állam polgári jogviszonyokban való képviselése ügyvédi, bírósági költségeinek biztosítása a vonatkozó szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján, forrás biztosítása a Magyar Állammal szemben kezdeményezett választottbírósági eljárás költségeire és a Magyar Államot nemzetközi választottbíróság kötelező erejű határozatából eredő fizetési kötelezettségekre.

A 2014. évi eredeti kiadási előirányzat 800,0 millió forint. A 2014. évi teljesítés (kifizetés) 3.334,3 millió forint, ami meghaladja az eredeti előirányzatot. A Peres ügyek előirányzat teljesítése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól (felülről nyitott előirányzat).

Budapest, 2015. június 25.”

Dr. Seszták Miklós  
nemzeti fejlesztési miniszter



