

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI vagy Iroda) gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda feladatait.

Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda

Törzskönyvi azonosító: 815567

Honlapjának címe: www.valasztas.hu

A Ve. 76. §-a alapján az NVI **folyamatosan** – nem csak az általános választások évében – **végrehajtandó feladatai:**

- a központi névjegyzék vezetése;
- a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges informatikai rendszerek biztonságos működtetése;
- a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése;
- a határon túliak regisztrációja;
- a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása;
- a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítás és szállítása;
- a választások központi logisztikai feladatainak ellátása;
- a választások pénzügyi lebonyolítása
- a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása.

A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak.

Az előirányzatok alakulása

Az NVI intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatainak **összesített adatait** az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 423,4	3 220,4	3 220,4	9 440,9	6 282,1	158,8	66,5
ebből: személyi juttatás	574,0	659,6	659,6	695,4	693,5	120,8	99,7
Bevétel	816,9	0	0	50,9	50,9	6,2	100,0
Támogatás	3 090,4	3 220,4	3 220,4	7 413,6	7 413,6	239,9	100,0
Költségvetési maradvány	3 492,6	0	0	1 976,4	1 976,4	56,6	100,0
Létszám (fő)	73	–	–	–	69	94,5	–

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 220,4	0	3 220,4	659,6	95
Módosítások					
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	1 432,4	1432,4	0	-75,0	-
Irányító szervei hatáskör - előirányzat-átadás	341,6	594,9	-253,3	110,8	-
Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás	4 446,5	0	4 446,5	0	
2016. évi módosított előirányzat	9 440,9	2 027,3	7 413,6	695,4	95

Intézményi cím

A Nemzeti Választási Iroda cím:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 359,8	1 262,4	1 262,4	5 784,2	3 992,2	118,8	69,0
ebből: személyi juttatás	574,0	659,6	659,6	695,4	693,5	120,8	99,7
Költségvetési bevétel	108,6	0	0	50,9	50,9	46,9	100,0
Támogatás	2 749,9	1 262,4	1 262,4	4 303,8	4 303,8	156,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1 930,9	0	0	1 429,5	1 429,5	74,0	100,0
Létszám (fő)	73	-	-	-	69	94,5	-

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 262,4	0	1 262,4	659,6	95
Módosítások					
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	1 429,5	1 429,5	0		-
Saját hatáskör - többletbevétel	2,9	2,9	0	0	-
Irányító szervei hatáskör - előirányzat-átadás	3 089,4	48,0	3 041,4	110,8	-
2016. évi módosított előirányzat	5 784,2	1 480,4	4 303,8	695,4	95

A **fejezeti kezelésű előirányzatok terhére** az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra.

A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az **intézményi költségvetésbe** kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, azok szállítási) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési alapegység kódokként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata a módosított előirányzat 99,7 %-ban került 2016-ban felhasználásra, kifizetésre. 2016-ban személyi juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 601,2 millió forintot, külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, tiszteletdíjasok) részére 92,3 millió forint kiadás került elszámolásra.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2016-ban 198,2 millió forint, a személyi juttatás 28,6 százaléka.

Az Iroda „engedélyezett” **létszáma** 95 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő volt.

Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások** tették ki. A 2015. évi C. törvényben meghatározott eredeti előirányzat 376,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét követően – 2 820,1 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 2 310,8 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét az informatikai szolgáltatások kiadásai teszi ki 597,9 millió forint, továbbá a kommunikációs kiadások 600,7 millió forint összegben.

A Nemzeti Választási Iroda több informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet a választói névjegyzék, a választójoggal nem rendelkezők névjegyzékének, a határon túli regisztráltaknak a folyamatos és biztonságos adattárolása érdekében, továbbá az egyes választástípusonként eltérően specifikált szakrendszereket (választás-logisztikai és választás-pénzügyi) érintően. Ezen rendszerek mindegyike közbeszerzések keretében lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként került használatba vételre.

Előirányzatok alakulása

Irányító szervi hatáskörű módosítás a fejezeti kezelésű előirányzatokból a választásokkal és az országos népszavazással összefüggésben felmerült beruházási és dologi kiadások teljesítése miatt történt 2 218,6 millió forint összegben. Intézményi saját hatáskörű módosítások az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt (1 429,5 millió forint), továbbá 50,9 millió forint többletbevétel miatt történtek.

Saját bevétel:

Az NVI eredeti előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2016-ban 4,8 millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként előirányzatosítottunk.

A 7/2014 (XI.6.) IM rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján kiszámlázott tételekből 2016-ban 24,2 millió forint bevétel keletkezett.

A korábban folyósított lakáskölcsönök tőketörlesztéséből befolyt összeg 2,9 millió Ft, míg az ingatlan felújításából adódóan az ingatlan tulajdonosának továbbszámlázott összeg bevétele 19,0 millió Ft volt.

Más szervezet megillető bevétel:

A Ve. öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról:

- az ajánlóívek átadásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása (Ve. 124. § (2)) – „le nem adott ajánlóívek miatti bírság”,
- médiaszolgáltatással kapcsolatos törvénytörés (Ve. 152. § (2)) – „média jogsértése miatti bírság”,
- a szolgáltatott adatok jogellenes felhasználása (Ve. 155. § (1)) – „jogellenes adatfelhasználás miatti bírság”,
- a szolgáltatott adatok megsemmisítésének és a jegyzőkönyv átadásának elmulasztása (Ve. 155. § (2))- „adatmegsemmisítés, jegyzőkönyvleadás elmulasztása miatti bírság”,
- választási kampány szabályainak megsértése (218. § (2) d)) – „választási kampánysértés miatti bírság”.

A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételeit képezik, ennek megfelelően az NVI számlájára 2016-ban 0,2 millió forint befolyt összeg a Magyar Államkincstár részére került átutalásra.

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NVI 2016-ban képződött összes maradványa **3 159,0 millió forint**. Ebből az intézményt érintő összes maradvány 1 792,1 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 1 366,9 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 495,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a fejezeti kezelésű előirányzatokon 991,7 millió forint, az intézményi költségvetésben 672,3 millió forint, azaz mindösszesen 1 664,0 millió forint.

Megnevezés	1091	1051	Összesen
	szektor		
Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	490,1	59,2	549,3
Alaptevékenység maradványa	1 366,9	1 792,0	3 158,9
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 2 289,8	- 3 941,2	- 6 231,0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 656,8	5 733,2	9 390,0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa	375,2	1 119,8	1 495,0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa	991,7	672,2	1 663,9
JÓVÁHAGYANDÓ maradvány	1 366,9	1 792,0	3 158,9

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézmény beruházási kiadásaira 50,0 millió forint került tervezésre az eredeti előirányzatok között.

A választási rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére átcsoportosított összeg terhére az NVR (Nemzeti Választási Rendszer), VPIR (Választási Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer), OrganP keretrendszer, VÁKIR (Választási Kommunikációs és Ügyviteli Rendszer), „SZenVi”, AME (Adatmonitoring) rendszerek fejlesztésére került sor.

Az ingatlan homlokzatának felújítására is sor került 2016-ban, ennek eredményeként közbeszerzés keretében a nyertes kivitelező 42,9 millió forint összegben végezte el a munkát. A bérbeadóval történt megállapodás értelmében 2016-ban 19,0 millió forint bérleti díj csökkenés jogcímen került pénzügyi rendezésre, a további években a fennmaradó 23,9 millió forint összeg is pénzügyi rendezésre kerül.

Az immateriális javak 2016.12.31-ei értéke 831,8 millió forint, a tárgyi eszközök 2016.12.31-ei értéke 130,4 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések

Az NVI 2016.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 46,9 millió forint (munkavállalók részére adott lakáskölcsön és igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 22,3 millió forint, az ingatlan felújításával kapcsolatos megtérítés 23,9 millió forint).

Kötelezettségek

A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2016.12.31-ei fordulónapon 676,8 millió forint, melyből költségvetési évben esedékes szállítói tartozás 114,2 millió forint, költségvetési évben esedékes egyéb működési és felhalmozási kiadások 547,3 millió forint.

Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 15,0 millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírság-bevételek) elszámolása 0,2 millió forint.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény rendelkezései alapján az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai:

1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

Az országgyűlési képviselők megválasztásáról, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvények rendelkeznek azokról a körülményekről, amely esetekben időközi választást kell tartani.

Az előirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik. Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat esetében az eredeti előirányzat 458,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került finanszírozásra.

Megnevezés		2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						millió forintban, egy tizedessel		
						%-ban		
Kiadás		112,0	458,0	458,0	532,0	51,3	45,8	9,6
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás		337,9	458,0		293,7	293,7	86,9	100,0
Költségvetési maradvány		12,4	–	–	238,3	238,3	1921,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	458,0	0,0	458,0	0
Módosítások jogcímenként				
Saját hatáskör (maradvány igénybevétele)	238,3	238,3	0	0
Irányító szervei hatáskör	-164,3	0,0	-164,3	0
2016. évi módosított előirányzat	532,0	238,3	293,7	0

Az alábbi táblázatban az időközi választások választástípusonként és megyei bontásban kerültek összefoglalásra.

Megye, főváros	Időközi választások száma	Választások típusonként				Elmaradt választás (jelölt hiányában)
		Időközi önkormányzati	Időközi nemzetiségi	Nem önfelosztás	Önfelosztás	
BÁCS-KISKUN	6	3	3	2	4	3
BARANYA	24	20	4	8	16	3
BÉKÉS	6	6	0	0	6	0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN	22	17	5	7	15	3
BUDAPEST	3	1	2	3	0	1
CSONGRÁD	1	1	0	1	0	0
FEJÉR	9	6	3	4	5	2
GYŐR-MOSON-SOPRON	6	5	1	4	2	1
HAJDÚ-BIHAR	3	3	0	1	2	0
HEVES	8	6	2	2	6	1
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK	12	7	5	9	3	4
KOMÁROM-ESZTERGOM	2	2	0	0	2	0
NÓGRÁD	11	9	2	7	4	2
PEST	19	12	7	8	11	6
SOMOGY	9	6	3	3	6	2
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG	20	18	2	7	13	3
TOLNA	6	3	3	6	0	3
VAS	12	12	0	6	6	2
VESZPRÉM	5	5	0	1	4	0
ZALA	18	14	4	9	9	4
Összesen	202	156	46	88	114	40

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolásai a 7/2014 (XI. 6.) IM rendelet előírásai szerint történnek. Az önfelosztáson kívüli okok miatt kitűzött időközi választásokat az előzőben hivatkozott rendeletben meghatározott normák alapján közvetlenül a fejezeti kezelésű előirányzatról pénzeszköz-átadással finanszírozza az NVI.

Az NVI a rendelet előírásainak megfelelően kialakította az időközi választásokra biztosított pénzeszközök választásonként elkülönített számviteli kezelését és a részletező nyilvántartásokat.

2.) A Választási rendszerek működtetése

Az előirányzat biztosít forrást a választási informatikai rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek, az NVB tagok tiszteletdíjának finanszírozására.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 951,6	1 500,0	1 500,0	516,5	3,0	0,2	0,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	2,6	1 500,0	1 500,0	207,9	207,9	9900,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 549,3	-	-	308,6	308,6	19,9	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	-
Módosítások jogcímenként				
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	308,6	308,6	0,0	-
Irányító szervi hatáskör	-1292,1	0,0	-1 292,1	-
2016. évi módosított előirányzat	516,5	308,6	207,9	-

3.) Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása

Az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016 (V. 10.) OGY határozat 2. pontja alapján az országos népszavazás lebonyolításának költségvetése 4 946,5 millió forint összegben került meghatározásra.

Az NVI saját költségvetésében erre a célra 500,0 millió forint állt rendelkezésre, míg a fennmaradó 4 446,5 millió forint összeg a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

A feladat végrehajtásához saját bevételi forrásként további 4,4 millió forint állt az NVI rendelkezésére, amely a névjegyzékkészítésből befolyt igazgatás szolgáltatási díjak megfizetéséből realizálódott.

Az országos népszavazás kiadásait az NVI két költségvetési törvényi soron számolta el:

1. a helyi választási szervek részére történő kifizetéseket (normatívákat) a 24/02/03 fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
2. a központi kiadásokat (zömében fejlesztéseket magában foglaló beruházási kiadások, informatikai kiadások és személyi juttatások) az NVI 24/01/01 Nemzeti Választási Iroda (intézményi) törvényi soron.

A pénzügyi elszámolás rendjét az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016 (VI. 28.) IM rendelet szabályozza. Az országos népszavazás pénzügyi elszámolása a helyi és területi szervek részéről a VÁKIR/VPIR informatikai alkalmazásban került rögzítésre.

A 2016. október 02-án megtartott országos népszavazás költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Felhasználás helye	Elszámolt kiadás
A felhasználás intézményi költségvetési ágon (I/24/01):	1 686,8
A felhasználás fejezeti kezelésű előirányzaton (I/24/02/03):	2 235,6
Külképviselési szavazás kiadása:	96,4
KEKKH általi felhasználás:	142,2
Mindösszesen:	4 161,0

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	2 608,2	2 235,6	-	85,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 608,2	2 608,2	100,0	
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	-	-		

Budapest, 2017. június 30.



Dr. Pálffy Ilona
 elnök

