

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A 31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím, a 33. Országvédelmi Alap cím, valamint a 34. Céltartalékok cím tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökség vezető minisztere feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) határozta meg a 2016. évre vonatkozóan. A rendelet szerint a miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért; a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért; a közigazgatás-fejlesztésért; a közigazgatás-szervezésért; a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért; az európai uniós ügyek koordinációjáért; az európai uniós források felhasználásáért; az agrár-vidékfejlesztésért; a közbeszerzésekért; az építésügyért; a kulturális örökség védelméért; a településfejlesztésért és településrendezésért; a területrendezésért; a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért; a társadalompolitika összehangolásáért; a tudománypolitika koordinációjáért; a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja.

A Miniszterelnökség 2016. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasítás, hatályon kívül helyezésével 2014. július 24-én hatályba lépett a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás, mely a 2016. évben hét alkalommal módosult.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnökség
- rövidítése: Miniszterelnökség
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
- PIR törzsszáma: 775290
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

A Miniszterelnökség fejezetet a 2016. évben az alábbi jelentősebb feladat- és hatáskörbővülések, valamint feladat- és hatáskör elvonások érintették:

Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program (a továbbiakban: Program) keretében együttműködési megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások) köt a megyei jogú városok önkormányzatainak polgármestereivel, melyek rögzítik a megyei jogú városok jövőbeni fejlesztési prioritásait. A Megállapodások alapján a Statútum rendelkezéseinek alapulvételével a Kormány a Megállapodásban rögzített egyes célkitűzések tekintetében kormányhatározatban rögzíti a kormányzati felelősöket, valamint a feladatok végrehajtása tekintetében a határidőket, amelynek alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében gondoskodjon a Megállapodásokban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról.

A postaügy és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások tekintetében a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat és a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1423/2016. (VII.29.) Korm. határozat alapján a kormányzati munkamegosztás módosult. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 2016. július 30-ai hatállyal történő módosítása szerint a postaüggyel és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő feladatkör tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett.

A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1425/2016. (VIII.17.) Korm. határozattal az alábbi központi kezelésű előirányzatok 2016. január 1-jei határnapkal átforgatásra kerültek a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe:

- Az MFB Zrt. működésének támogatása;
- Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások;
- Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadások;
- Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról szóló 1097/2016. (II. 29.) Korm. határozatban a Kormány az állami vagyon megóvása, az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ágaihoz kötődő képzési feladatok összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállományának megőrzése, a lovasturizmus fejlesztése, valamint Mezőhegyes és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében döntött a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésével kapcsolatos feladatokról. 2016. június 25. napján hatálybelépett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Törvény), amely alapján a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság (a továbbiakban: Ménesbirtok) állami mintagazdaság, amely feladatait, mint állami közfeladatokat látja el, társasági formáját tekintve egyszemélyes részvénytársaságként. A

Törvény 5. § (2) bekezdése értelmében a Ménesbirtok tulajdonosi jogainak gyakorlója a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 60. § (1)-(2) bekezdése alapján a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisellete (a továbbiakban: EU ÁK) funkcionális működtetésével kapcsolatos, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében 2016. augusztus 1-jével a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja lett. A 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépett Külszoltv. 38.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az EU ÁK az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik.

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat), a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Törvény), és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján:

- A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2016. szeptember 1-jei hatállyal megszűnt, általános jogutódja a Miniszterelnökség lett.
- A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. december 31. napján megszűnt, feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el.
- Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 2016. december 31. napján megszűnt, feladatait jogutódlással 2017. január 1-jétől a névváltozást követően az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
- A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült figyelemmel arra, hogy a Korm. határozat szerint átalakított, illetve megszüntetett központi költségvetési szervek és minisztériumi háttérintézmények feladatai több esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerültek telepítésre.

A Törvény 71. § (9) bekezdés a) pontja értelmében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § c.) pontjában, 13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az EMVA és EMGA illetékes hatósági feladatok 2016. október 21. napjával

a földművelésügyi miniszter feladatköréből a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe kerültek.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és a Statútum 1. melléklet A.) pontja 12. sorának 2016. október 25-től hatályos módosítása következtében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal irányító szerve a Földművelésügyi Minisztérium helyett a Miniszterelnökség lett. A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előirányzat átforgatása a Miniszterelnökség fejezetbe 2016. január 1-ei határral megtörtént.

2016. október 28-án kihirdetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet, melynek értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével megszűnt, általános jogutódja a Magyar Államkincstár lett, míg a megyei kirendeltségei a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerültek integrálásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint 2015. április 1. napjától, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a gazdasági szervezet feladatait. Az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a 2016. évben az alábbi öt intézmény gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látta el:

- 1) Nemzetstratégiai Kutató Intézet;
- 2) Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum;
- 3) Nemzeti Örökség Intézete (2016. április 30-ig);
- 4) VERITAS Történetkutató Intézet
- 5) Magyar Nyelvstratégiai Intézet.

A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2016. (IV.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 1-jétől ismét önálló gazdasági szervezettel rendelkezik.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

millió forintban egy tizedessel

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 *	427 459,4	380 232,2	442 009,1	616 989,7*	445 743,5*	104,3	72,2
ebből: személyi juttatás	141 597,8	136 817,6	137 026,7	172 829,5	150 922,4	106,6	87,3

Bevétel **	122 341,2	53 112,7	48 112,7	214 317,6**	214 962,9**	175,7	100,3
Támogatás	236 294,6	214 044,5	280 821,4	315 784,1	315 784,1	133,6	100,0
Maradvány	241 563,0	-	-	223 573,9	223 573,9	92,6	100,0
Létszám (fő)	38 070		-	-	39 003	--	--

**Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitel (a továbbiakban: KESZ hitel) 670 779,1 millió forint összegű előirányzat-módosítását (melynek bevételi forrása részben a 169 485,9 millió Ft előző évi likviditási célú hitelből származó költségvetési maradvány) és 415 732,6 millió forint összegű kiadási teljesítését.*

*** Nem tartalmazza a KESZ hitel 501 293,2 millió forint összegű előirányzat-módosítását és bevételi teljesítését.*

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban egy tizedessel	fő
				<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>Létszám (engedélyezett)</i>
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	380 232,2	53 112,7	214 044,5	141 722,5	38 460
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások	61 776,9	-5 000,0	66 776,9	209,1	88
- Kormányzati hatáskörű módosítások	-46 459,3	104,9	33 710,8	12 696,9	270
- Irányító szervei hatáskörű módosítások	38 461,0	37 209,1	1 251,9	-1 866,5	-58
- Intézményi hatáskörű módosítások	853 758,0	853 758,0	0,0	20 113,0	0
<i>Előirányzat-módosítás összesen:</i>	<i>907 536,6</i>	<i>886 072,0</i>	<i>101 739,6</i>	<i>31 152,5</i>	<i>300</i>
2016. évi módosított előirányzat	1 287 768,8	939 184,7	315 784,1	172 875,0	38 760

Az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott módosítások 61 776,9 millió forinttal, a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások -46 459,3 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 38 461,0 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 853 758,0 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alá tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait, a KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap, valamint a Céltartalékok előirányzatok kiadásai nélkül.

A 2015. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2015. december 31-én összesen 52.843,1 millió forint maradványt állapított meg, ebből 15,2 millió forint vállalkozási maradvány és önrevízió alapján 13,6 millió forint elvonásra felajánlásra került. Az önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradványon felül 45.311,6 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 7.502,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2016. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2016. december 31-én összesen 426.937,9 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási maradvány 1,3 millió forint. Az önrevízió alapján elvonásra felajánlásra került 1,5 millió forint összegben felül 418.827,7 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 8.107,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2016. évi költségvetésében

millió Ft-ban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Miniszterelnökség	Kőrösi Csoma Sándor program megvalósításának kiadásai	584,0	324,1
1	Miniszterelnökség	Petőfi Sándor program megvalósításának kiadásai	238,0	108,4
1	Miniszterelnökség	Mikes Kelemen program megvalósításának kiadásai	36,0	14,0
1	Miniszterelnökség	Külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program megvalósításának kiadásai	22,3	20,1
1	Miniszterelnökség	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztésének feladatai	12,5	9,7
1	Miniszterelnökség	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016. évi feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások	71,5	46,0
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	7 101,1	6 490,7
30/1/47	Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat	Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett, határon átnyúló együttműködések	70,0	70,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megővését, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv végrehajtása	200,0	152,0

**Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.*

1. Miniszterelnökség cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: www.kormany.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Miniszterelnökség alapításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezett, jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény állapította meg. Az intézmény alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) szerint látja el.

Az ellátott többletfeladatok 2016-ban

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 1.§ (2) pontja alapján - 2016. szeptember 1-től - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) általános jogutódja a Miniszterelnökség.

A Miniszterelnökség közvetlen irányítása alá tartozó Magyar Nyelvstratégiai Intézet, VERITAS Történetkutató Intézet, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum és a Nemzetstratégiai Kutató Intézet éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) pontja alapján 2015. április 1-től az adott intézetek gazdasági szervezetének feladatait a Miniszterelnökség szervezeti egysége látja el. Az adott intézetek és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre, melyek alapján a 2016. évre vonatkozó előirányzatok átcsoportosítására évközi módosításként került sor.

A mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása következtében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) illetékes hatósági feladatok ellátása a Földművelésügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez került, így az illetékes hatósági feladatok jogutódja – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet alapján – a Miniszterelnökség lett.

Átadott feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI vagy Intézet) létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2016. május 1-i hatálybalépésével a NÖRI önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervvé vált. A jogszabályváltozásra tekintettel a NÖRI a gazdálkodással összefüggő feladatait jogosult önállóan ellátni, ebből adódóan a Miniszterelnökség erre vonatkozó feladatköre átadásra került a NÖRI részére.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatokról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 38. §, valamint a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról szóló 1402/2016. (VII.22.) Korm. határozat alapján 2016. augusztus 1-jei hatállyal a Miniszterelnökség fejezethez tartozik az 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtársaság igazgatása cím (a továbbiakban: EU ÁK). Az EU ÁK látja el az Állandó képviselőtársaság dolgozó diplomaták, szakdiplomata és devizaellátmányának számfejtésével és átutalásával kapcsolatos feladatokat. Az 5. cím létrehozását megelőzően a Brüsszelbe kihelyezett szakdiplomata és funkcionális munkatársak foglalkoztatásával, járandóságainak számfejtésével és azok számviteli elszámolásával kapcsolatos feladatok az 1. Miniszterelnökség címnél kerültek végrehajtásra.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2016. (VII.29.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökségtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került a postaügyek felügyelete és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	42 734,8	20 055,8	23 055,8	64 971,4	37 991,5	88,9	58,5
ebből: személyi juttatás	13 424,2	9 021,5	9 021,5	16 763,1	11 146,7	83,0	66,5
Bevétel	21 201,9	4 400,9	4 400,9	21 275,4	21 266,0	100,3	100,0
Támogatás	23 037,0	15 654,9	18 654,9	31 039,1	31 039,1	134,7	100,0
Előirányzat-maradvány	11 152,8	-	-	12 656,9	12 656,9	113,5	100,0
Létszám (fő)	1 529	1 602	-	-	1 571	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	20 055,8	4 400,9	15 654,9	9 021,5	1 602
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	29 422,0	29 422,0	0,0	4 894,1	0
Maradvány előirányzatosítása	12 656,9	12 656,9		647,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	16 765,1	16 765,1		4 816,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-569,9	
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 305,5	109,4	2 196,1	1 734,1	29
Többletbevétel előirányzatosítása	109,4	109,4	0,0	2,1	
Bevételecsökkentés	0,0		0,0		
Intézmények közötti átcsoportosítás	151,4		151,4	48,0	61
Más fejezettől átvett előirányzat	1 225,5		1 225,5	887,3	+5
Más fejezet részére átadott előirányzat	-216,5		-216,5	-69,6	-37
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	1 035,7		1 035,7	866,3	
Kormányzati hatáskörű módosítások	10 188,1	0,0	10 188,1	1 113,4	6
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére történő átadás alapján	-1 651,9		-1 651,9	-889,3	-112
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére történő átadás	-91,9		-91,9	0,0	0
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium részére történő átadás alapján	-15,1		-15,1	-10,4	-2
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól történő átvétel	2 630,7		2 630,7	2 042,3	153
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján -A megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozat szerint	228,9		228,9	0,0	
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján -A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat szerint	385,0		385,0	0,0	
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	3,3		3,3	2,6	

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	2,0		2,0	1,6	
1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása	2,0		2,0	0,0	
1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat végrehajtása - pótelőirányzat az 1749/2015. (X. 15.) és az 1750/2015. (X. 15.) Korm. határozat szerinti feladatokra	10 611,0		10 611,0	0,0	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. II. n.év	2,0		2,0	1,6	
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat - előirányzat-átadás „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról” (Budapest Főváros Kormányhivatala javára)	-2,3		-2,3	-1,8	-1
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat - előirányzat-átadás „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról” (Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium)	-75,4		-75,4	-33,0	-32
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. III. n.év	0,7		0,7	0,5	
Az 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtása - előirányzatátadás az Nemzetgazdasági Minisztérium Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére	-40,0		-40,0	0,0	
Előirányzat-átadás az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság javára	-1 430,0		-1 430,0	0,0	
Előirányzat-átadás „költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján	-0,9		-0,9	-0,7	

Előirányzat-átcsoportosítás az 1884/2016. (XII. 28.) Kormány határozat alapján a Kulturális Örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat jogcímcsoport javára	-370,0		-370,0	0,0	
Országgyűlés hatáskörű módosítások	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0
Előirányzat „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról” szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében – a Károlyi-Csekonics-Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak részbeni fedezetére	3 000,0		3 000,0		
2016. évi módosított előirányzat	64 971,4	33 932,3	31 039,1	16 763,1	1 637

Főbb kiadási tételek alakulása

A Miniszterelnökség eredeti kiadási előirányzatát 20.055,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 64.971,4 millió forintra módosult. A teljesítés 37.991,5 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 58,5 %-ban teljesültek.

Országgyűlés hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 3.000,0 millió forint. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak részbeni fedezeteként 3.000,0 millió forint előirányzat módosítás történt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 10 188,1 millió forint, az alábbiak szerint:

- A központi költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V.2.) Korm. határozat alapján 3,3 millió forint összegű előirányzat módosításra került sor. A fel nem használt részből 0,9 millió forint visszarendezésre került a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján.
- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján összesen 4,7 millió forint összegű előirányzat módosítás történt.
- A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V.2.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítési feladatának finanszírozására 2,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra.
- A Karmelita Kolostor átépítésével és a Budai Vár rehabilitációjával kapcsolatos kiadások fedezeteként 10.611,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére .
- Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felújításával kapcsolatos kiadások fedezeteként 613,9 millió forint átcsoportosításra került sor a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére.
- A Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján 2014. december 6-ai hatállyal 72 álláshely, 2015. január 1-ei hatállyal 81 álláshely átvétele történt meg. A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez kapcsolódó feladat átvétel 2016. évi hatásaként 2.630,7 millió forint összeggel módosult az előirányzat a központi

- költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII.29) Korm. határozat (a továbbiakban: 2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat) alapján.
- A Miniszterelnöki Kabinetirodával, valamint a Miniszterelnöki Kabinet fejezethez fordult Nemzeti Kommunikációs Hivatallal kötött feladatátvételről szóló megállapodások egyenlegeként a 2018/2015. (XII.29) Korm. határozat alapján 112 fő álláshely és 1.651,9 millió forint előirányzat került átadásra.
 - A Belügyminisztérium részére 2 fő státusz átadása tárgyban kötött megállapodás alapján 15,1 millió forint előirányzat, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal a Miniszterelnökség elhelyezésével összefüggő kiadások fedezetének biztosítása tárgyban megkötött megállapodás alapján 91,9 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára az 2018/2015. (XII.29) Korm. határozat alapján.
 - A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára összesen 75,4 millió forint került átadásra 32 fő álláshellyel egyidejűleg, míg a Budapest Főváros kormányhivatal részére 1 fő álláshely és 2,3 millió forint került átcsoportosításra.
 - A XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 40,0 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság javára.
 - Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1430,0 millió forinttal, míg az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 370,0 millió forinttal módosította a kiadási előirányzatokat.

Irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 2.305,5 millió forint, az alábbiak szerint:

- A Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról 8,7 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt egységes arculati sztélék elkészítésére.
- A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a nemzetpolitikai államtitkárság 2016. évi meghatározott feladatainak ellátásával és működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 56,5 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor.
- A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi programok kerültek megvalósításra:

= Körösi Csoma Sándor program	584,0 millió Ft
= Petőfi Sándor program	238,0 millió Ft
= Mikes Kelemen program	36,0 millió Ft
= 2016. év a külföldi magyar fiatal vállalkozók éve program	22,3 millió Ft
= Kárpátaljai együttműködés kiadásai	22,5 millió Ft
- Az évközi építésügyi többletfeladatok finanszírozása céljából 70,0 millió forinttal módosult az előirányzat.
- A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a www.kormanyablak.hu honlap üzemeltetésének fedezeteként 9,9 millió forinttal módosult az előirányzat.

- A 2016. évi megtakarításainak terhére összesen 12,2 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt különböző fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- 2016. év során számos megállapodások megkötésére került sor a Miniszterelnökség és más fejezet között:
 - = Az IMIR 2014-2020 rendszerfejlesztés kiadásainak fedezetére a Nemzetgazdasági Minisztériummal megkötött megállapodás alapján 45,6 millió forint, míg a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet terhére 53,0 millió forint támogatási előirányzat került előirányzatosításra.
 - = A VP és MAHOP program kiadásainak fedezetének biztosítása céljából a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet terhére 1.125,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
 - = A Földművelésügyi Minisztériummal az EMVA és EMGA illetékes hatósági feladatok átvételének tárgyában megkötött megállapodás alapján 5 fő álláshely került átvételre és 1,9 millió forint előirányzat került biztosításra.
 - = Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a postaügyek felügyelete és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok átadása tárgyában megkötött megállapodás alapján 35 fő álláshely átadásával összefüggően 144,9 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
 - = Az Igazságügyi Minisztérium javára 60,0 millió forint került átcsoportosításra fordítási feladatok ellátására.
 - = A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal részére 2 fő álláshely és 11,6 millió forint került átadásra.
- 2016. év során a Miniszterelnökség és irányítása alá tartozó költségvetési szervek között az alábbi előirányzat módosítások történtek:
 - = A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016.(VIII. 24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a megszűnő KIH általános jogutódja a Miniszterelnökség lett. A jogutódlás következtében átvett személyek és feladatok alapján 409,9 millió forint előirányzat átvétel történt.
 - = A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI), a VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS), a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI), a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) és a Nemzetstratégiai Kutató Intézet (a továbbiakban: NSKI) éves átlagos statisztikai állományi létszámára tekintettel az adott intézetek gazdasági szervezetének feladatainak átvételével összefüggően az alábbi előirányzatok kerültek átcsoportosításra:

▪ ME-NSKI megállapodás 7 fő átvételéről	55,0 millió forint
▪ ME-MANYSI megállapodás 2 fő átvételéről	10,3 millió forint
▪ ME-VERITAS megállapodás 2 fő átvételéről	18,1 millió forint
▪ ME-RETÖRKI megállapodás 3 fő átvételéről	21,1 millió forint
▪ ME-NÖRI megállapodás 4 fő átvételéről	9,8 millió forint
 - = EU ÁK javára az állandó képviselőn dolgozó diplomaták, szakdiplomaták illetményének és devizaellátmányának számfejtésével és átutalásával kapcsolatos feladatok átadásával összefüggően 355,4 millió forint került átrendezésre.
 - = A NÖRI temetési szertartásához kapcsolódó kiadások fedezetére 13,0 millió forint került átrendezésre.
 - = A Műemléki Tanácsadó Testület működési költségeire a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére 4,4 millió forint került átcsoportosításra.

- Az egyéb közhatalmi bevételek és működési bevételek eredeti előirányzatát meghaladóan befolyt bevételek alapján a bevételi előirányzatok emelésére került sor összesen 109,5 millió forint értékben.

Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 29.422,0 millió forint.

- Eredeti bevételi előirányzatot meghaladóan 16.765,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra.:

= támogatás értékű működési célú bevételek miatt	15.455,0 millió forint
= támogatás értékű felhalmozási célú bevételek miatt	1.282,9 millió forint
= működési célú pénzeszköz átvételek miatt	18,6 millió forint
= felhalmozási célú pénzeszköz átvételek miatt	8,5 millió forint
- 2016. évben 12.656,9 millió forint összegű előző évi maradvány igénybevétel került előirányzatosításra.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

2016. évben a személyi juttatások előirányzata 11.146,7 millió forintban teljesült.

A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét – 65,9 %-ot – a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, amely kiadások az előirányzathoz képest 82,0 %-ban teljesültek.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat kiadás a személyi juttatások arányában 1,1 %, módosított előirányzata 91,4 %-ban teljesült 118,7 millió forint összegben.

A végkielégítés kifizetése 6,7 millió forint, jubileumi jutalom kifizetése 21,1 millió forintos összegben történt.

A béren kívüli juttatások kifizetett összege 849,3 millió forint, előirányzata 84,7 %-ban teljesült.

A közlekedési költségtérítés 91,1 %-os teljesülést mutat. A kifizetett összeg 41,3 millió forint.

Az egyéb költségtérítések személyi juttatásokhoz viszonyított aránya 10,2 %, előirányzatához viszonyítva 94,4 %-os teljesítés mutat, amelyből a bankszámla költségtérítés 11,1 millió forint, az egyéb költségtérítés 1.123,6 millió forint, ebből 1.119,0 millió forint a brüsszeli Állandó Képviselőten Dolgozó diplomaták és szakdiplomaták devizaellátmányának kifizetése.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások aránya 1,5 % az összes személyi juttatáshoz képest. A 162,0 millió forint összegű kifizetésből megbízási díjra 159,6 millió forint, egyéb juttatásra 2,4 millió forint teljesítés realizálódott.

Az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 332,5 millió forintban teljesült. Prémiumévek programban részt vevők juttatásaira 1,9 millió forint, további munkaviszonyt létesítők juttatásaira 76,9 millió forint, egyéb költségtérítésre 4,3 millió forint, reprezentációs kiadásokra 95,8 millió forint, kitüntetésekre 82,4 millió forint, tiszteletdíjra 71,2 millió forint t pénzügyi kifizetés valósult meg.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.907,6 millió forintban teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2016. évben 10.909,1 millió forintban realizálódott.

A teljesítés 45,4 %-a maradvány felhasználást, 17,7 %-a a fejezeti átvételt és 36,8 %-a saját és fejezeti kezelésű sor teljesítését mutatja.

A dologi kiadások összetételét tekintve kiemelkedő összegben történő teljesítések a következő jogcímenek jelentkeztek:

A dologi kiadások 7,6 %-a informatikai szolgáltatások igénybevételét tükrözi, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 44,1 %-a teljesült.

A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tolmácsolás, jogi és pénzügyi tanácsadás, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat) jogcím esetében mutatkozik jelentős volumenű előirányzat 10.005,3 millió forint, amely 53,6 %-ban 5.367,5 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások 49,2 %-a ezen a rovaton került kifizetésre.

A dologi kiadások 3,2 %-át a reklám és propaganda kiadások teszik ki, amely 16,0 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások 2,1 %-a külföldi kiküldetés teljesítése.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.204,2 millió forint kifizetése a fenti jogcímek egyenes következménye.

A XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől átvett, 2016. évi szállítói finanszírozásokkal kapcsolatos kiadások (fejezeti átvétel) a dologi kiadási előirányzatot és teljesítést 6.382,9 millió forinttal, a beruházási kiadási előirányzatot és teljesítést 216,6 millió forinttal módosította.

A szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek összege 4.452,0 millió forint, kötbér bevétel 6,2 millió forint volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzat

A módosított előirányzat teljesítése 40,6 millió forint összegben valósult meg, amelyet a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik részére történő juttatások képeztek.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 32,2 millió forint, a módosított előirányzat 2.517,0 millió forint, mely 97,8 %-ban teljesült.

- A nemzetközi kötelezettségek módosított előirányzatának összege 28,2 millió forint. A tárgyévi 15,0 millió forint teljesítése a 2016. évi URBACT III. tagdíjból, az UNESCO felé teljesített kötelezettségből és a 2017. évi IHRA tagdíjból tevődött össze.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – központi költségvetési szervnek előirányzatban a 2016. évi kiadási teljesítés összesen 254,1 millió forint volt, ami az alábbi tételeket tartalmazta:
 - = XI. fejezet 5. cím EU ÁK részére 222,9 millió forint maradvány átadás,
 - = NGM részére 31,2 millió forint átutalása, MNV Zrt. részére a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. Korm. hat. alapján a KIH jogutódlás miatt.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – központi kezelésű előirányzatok esetében 2014-ben minősített szerződések kifizetésére, RKI keretből kapott támogatások fel nem használt 564,9 millió forint összegű része visszautalásra került az NGM részére.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatban az Uniós Fejezeti Főosztály részére 94,7 millió forint visszafizetés történt.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok összegét az alábbi tételek tartalmazzák:
 - = A Korm. rendelet alapján a KIH általános jogutódlaként a KIH 2016.10.26. záró pénzkészletéből 1.327,2 millió forint átadása megtörtént a XI. fejezet részére, a Kormányablak program kiadások fedezetére.

- = Visszatérítésre került a Nemzetpolitikai fejezeti kezelésű sorból kapott összegek fel nem használt része 145,1 millió forint összegben.
- = Az IHRA soros elnökségének és Holokauszt emlékévi kiadásainak fedezeteként kapott támogatás fel nem használt része – 52,0 millió forint - visszautalásra került a XI. fejezet részére.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – helyi önkormányzatok és költségvetési szervek előirányzatán a 2016. évben Pro Architectura díjban részesült önkormányzatok részére 2,0 millió forint összegben került sor díjkifizetésre.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatán a 2016. évi Külhoni Magyarorságot díjak kifizetése megtörtént 4,0 millió forint összegben a díjazott külföldi szervezetek részére, valamint Pro Architectura díjban részesült szervezet részére 2,0 millió forint összegben került sor díjkifizetésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata és teljesítése 458,5 millió forint volt, amely tartalmazza a Bethlen Gábor Alap részére 95,9 millió forintos felhalmozási forrás átadását, valamint a Miniszterelnökség fejezet részére történő átutalást 362,6 millió forint összegben.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (háztartásoknak) eredeti előirányzata 21,5 millió forint, amely költség kifizetése miatt -0,3 millió forint értékű módosítás történt.

Az intézményi bevételek alakulása

A Miniszterelnökség eredeti bevételi előirányzatát 4.400,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 21.275,4 millió forintra módosult. A teljesítés 21.266,0 millió forintban realizálódott.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI.2.) és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25) MvM rendelet alapján a közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából származó közhatalmi bevétel módosított előirányzata 46,1 millió forint, a teljesítése 45,7 millió forintban valósult meg. A módosított előirányzat 99,1%-ban teljesült.

A működési bevétel módosított előirányzata 69,8 millió forint, a teljesítés 68,0 millió forint, a módosított előirányzat 97,3 %-ban teljesült. Működési bevétele a külföldi kiküldetések költségeinek fogadó fél általi visszatérítése, tanulmányi szerződések és ösztöndíj program szerződések megszüntetéséből adódó dolgozók általi visszafizetések, kártérítések, napidíj, közigazgatási szakvizsga pótvizsgadíj, jogosulatlan illetmény, cafetéria és bérlet igénybevételeinek dolgozói visszatérítése. Az MVH-s és egyéb eljárások befizetett perköltségei, kötbér bevételeiből, MACIKA program törlesztésekből, és a Szép kártya juttatások fel nem használt részének visszatérítéséből, az ONYF-től kapott nyugdíj kiegészítés visszatérítéséből, szolgáltató fél általi számla jóváírásokból származik.

Az egyéb pénzügyi műveletek 16,5 millió forint bevétele a valutapénztárból visszaváltott valuta értékéhez kapcsolódó realizált árfolyamnyereségből és a deviza utóterheléssel teljesített kifizetések árfolyam nyereségből tevődik össze.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2015. évi maradványa 12.656,9 millió forint, amelyből a tárgyévben 11.213,2 millió forint kifizetés realizálódott.

A 2016. évi költségvetési maradvány

2016. évi maradvány összege 26.970,4 millió forint, ebből 25.294,9 millió forint kötelezettséggel terhelt, 1.675,5 millió forint szabad maradvány.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása. A Miniszterelnökségen olyan intézményrendszer működtethető, amely felelős az uniós támogatások felhasználásáért, valamint ellátja a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatokat.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, e projekteket, többek között külső szakértők igénybevételével, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával, az informatikai feladatok végrehajtása egységes irányításának, és a különféle alkalmazások összehangolt működtetésének biztosításával valósítja meg. A feladatokat végrehajtó humán kapacitás fedezete a felhasználására vonatkozó szabályok szerint, hazai forrásból történik.

Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (VP TS)

A program keretében a Miniszterelnökségen megvalósuló projektek biztosítják a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) hatékony működtetését, országos és regionális szintű koordinációját, térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok ellátását, szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét, a szakmai és módszertani háttérrel a VP intézkedéseivel kapcsolatban, a VP szakmai és képzési feladatainak ellátását, az ellenőrzési rendszerhez és a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátását.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (MAHOP TS)

célja, hogy:

- a kommunikációt támogató intézkedések,
- a humán kapacitást támogató intézkedések,
- a monitoring és ellenőrzési tevékenység, illetve az elvégzett értékelések,
- valamint az IH által kötelezően elvégzendő feladatokhoz szükséges szakmai és humán erőforrás kapacitás biztosítása révén hozzájáruljon a MAHOP eredményes és hatékony megvalósításához.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, mind a VP TS, mind a MAHOP TS projektek esetében többek között külső szakértők igénybevételével, a programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységgel, szakértői tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek finanszírozásával valósítja meg a projekttel összefüggésben felmerülő feladatait.

Az Interreg V-A és az Interreg – IPA: azon támogatási szerződések esetében, ahol a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya TA

kedvezményezettnek minősül, a támogatási szerződéseknek az a célja, hogy pénzügyi támogatást biztosítson a 2014-2020 programozási időszakban az

- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program,
- Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, valamint az
- Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

nemzeti hatósági, illetve irányító hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Miniszterelnökség 2016. évben bekövetkezett feladat átvételek következtében 2.357,4 millió forint bruttó értékben vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, valamint 88,5 millió forint értékben gépeket és berendezéseket szerzett. Az év során átvételre kerültek még 75,6 millió forint bruttó értékben ingatlanok, továbbá 2,5 millió forint értékben ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. Az év során átadásra került 38,8 millió forint bruttó értékben immateriális javak és szellemi termékek, 867,2 millió forint bruttó értékben ingatlanok, valamint 1.600,0 millió forint értékben befejezetlen beruházás vagyongazdálkodási jogai.

Az intézmény 2016. december 31-ei nettó eszközállománya 15.887,8 millió forint volt.

Az intézmény készleteinek 2016. december 31-ei záró állománya 5,8 millió forint.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A 2016. év végi követelés állomány 6.891,7 millió forint, amelyből 6,2 millió forint a költségvetési évben esedékes és működési bevételre vonatkozik, 15,4 millió forint a következő évben esedékes lakáskölcsön törlesztés, továbbá 6.869,8 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 6.869,8 millió forintból 4.452,9 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 16,2 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előleg, valamint 1,9 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A követelések minősítése alapján a 2016. december 31-éig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a behajtásra tett intézkedések ellenére 0,1 millió forint összegben nem várható pénzügyi teljesítés, ezért ezek, a megítélt perköltségekkel kapcsolatos követelések behajthatatlanná minősítése megtörtént.

A 2016. évi kötelezettség állomány 1.266,2 millió forint, amelyből 1.136,6 millió forint összeget jelentenek a költségvetési évben esedékes minősített szerződések számlái és 129,6 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 129,6 millió forint egyenleg a devizaszámlák 30,9 millió forint záró egyenlegéből, 81,6 millió forint ajánlati biztosítékból, 13,0 millió forint kapott előlegekből, illetve 4,1 millió forint jogszabályon alapuló befizetés összegéből származik.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

2016. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII.6.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, összesen 10.611,0 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra a Karmelita Kolostor átépítésének kiadásaira, és a Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatok kiadásaira. 2016. évben 4.036,7 millió forint került kifizetésre. A fennmaradó 6.574,3 millió forint várhatóan 2017. évben teljesül, mely a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része.

2. Információs Hivatal cím

Az intézmény neve: Információs Hivatal
Törzskönyvi azonosítója: 717010
Az intézmény honlapjának címe: www.ih.gov.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) polgári hírszerző szolgálat, amely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, működjék közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

A Hivatal feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzi.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezeti nincsenek, letéti számlát nem kezel és gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

A költségvetési gazdálkodás során a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésére, biztosította az alaprendeltetés szerinti feladatok maradéktalan végrehajtását, a járandóságok kifizetését, a közterhek bevallását és befizetését.

A munkavállalók lakástámogatására a Hivatal 63,9 millió forint összeget fizetett ki az év során visszatérítendő kölcsön formájában, amely a Szociális Bizottság javaslata alapján 16 fő lakás gondjait oldotta meg.

A Hivatal a Kincstári Egységes Számlán kívül a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos pénzforgalom kezelése céljából, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 130/2011. Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdés felhatalmazásának alapján a speciális kiadásaihoz kapcsolódóan vezet számlákat kincstári körön kívül.

A Hivatalnak a 130/2011. Korm. rendelet alapján speciális kapcsolata van a Magyar Államkincstárral. Az általánostól eltérő szabályok alkalmazása 2016-ban zökkenő mentes volt.

A Hivatal alapfeladatai 2016-ban nem változtak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	12 469,5	12 862,8	12 862,8	15 400,4	12 489,9	100,2	81,1
ebből: személyi juttatás	4 628,2	4 377,3	4 377,3	5 119,4	5 119,3	110,6	100,0
Bevétel	359,5	190,6	190,6	212,3	212,3	59,1	100,0
Támogatás	12 136,5	12 672,2	12 672,2	13 631,3	13 631,3	112,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 530,3	–	–	1 556,8	1 556,8	101,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 862,8	190,6	12 672,2	4 377,3
Módosítások jogcímenként	0,0			
Intézményi saját hatáskörű módosítások	1 567,8	1 567,8	0,0	-13,1
Maradvány előirányzatosítása	1 556,8	1 556,8		
Többletbevétel előirányzatosítása	11,0	11,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-13,1
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10,7	10,7	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	25,0	25,0		
Bevételecsökkentés	-14,3	-14,3		
Kormányzati hatáskörű módosítások	959,1	0,0	959,1	755,2
Rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	1 211,1		1 211,1	953,6
Polgári hírszerzési ágazati pótlék miatti többlet személyi juttatás	14,0		14,0	11,0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	2,6		2,6	2,0
Rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére biztosított támogatás fel nem használt részének visszavétele	-267,3		-267,3	-210,4
Polgári hírszerzési ágazati pótlék miatti többlet személyi juttatásra biztosított támogatás fel nem használt részének visszavétele	-1,0		-1,0	-0,8
Előirányzat átadás „költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján	-0,3		-0,3	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	15 400,4	1 769,1	13 631,3	5 119,4

Főbb kiadási tételek alakulása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a Hivatal kiadásainak főösszege 12.862,8 millió forintban került jóváhagyásra, amely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 2.537,6 millió forinttal – 15.400,4 millió forintra módosult.

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 19,7 %-os növekedést mutat, amely a 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételeiből, bevételi többlet miatti előirányzat emelésből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.

Kormányzati hatáskörben

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatása céljából a Hivatal 2016. évi előirányzatai egyszeri jelleggel 1.211,1 millió forinttal módosultak.
- Az életpályához kapcsolódó, a polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet szerinti többlet személyi juttatások támogatása céljából az előirányzatok 14,0 millió forinttal módosultak.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján a Hivatal 2016. évi előirányzata egyszeri jelleggel 2,6 millió forinttal módosult.
- A rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan egyszeri jelleggel kapott támogatás fel nem használt része 2016. év végén 267,3 millió forint összegben visszarendezésre került.
- Az életpályához kapcsolódó, a polgári hírszerzési ágazati pótlék bevezetése érdekében kapott támogatás fel nem használt része 2016. év végén 1,0 millió forint összegben visszarendezésre került.
- A központi költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat alapján a Hivatal 2016. évi előirányzatai egyszeri jelleggel 0,3 millió forinttal módosultak.

Irányító szervi hatáskörben

- A Hivatal többletbevételeinek előirányzatosítása következtében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján előirányzatai 25,0 millió forinttal módosultak.
- A Hivatal a 2016. évi költségvetés korrekciós időszakban végrehajtott ellenőrzések eredményeként kezdeményezte a bevételi előirányzatok 14,3 millió forint összegű felhasználási szintre történő visszarendezését.

Intézményi hatáskörben

- A 2015. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása 1.556,8 millió forint összegben megtörtént.
- A Hivatal négy alkalommal módosította előirányzatait, melynek eredményeként 11,0 millió forinttal módosultak.

A személyi juttatások előirányzat

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben hat alkalommal, intézményi hatáskörben egy alkalommal került módosításra, amely során a kiadási lehetőségek 742,1 millió forinttal módosultak.

Az előirányzat módosításokat követően 5.119,4 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állománya részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2016-ban a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett, a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott rendszerében, a rendvédelmi életpálya második szakaszán túlmenően újabb elem nem került bevezetésre.

A személyi juttatások tekintetében bevezetésre került az új rendvédelmi életpálya modell második lépcsője, amelynek keretében 2016. január 1-től megvalósult az állomány (korábbi rendszeres díjazáshoz viszonyított) átlagos 5%-os illetményemelése. Az életpálya modell második lépcsőjének fedezetét a Kormány célhoz kötötten biztosította összesen 753,4 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.100,8 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 316,9 millió forinttal került módosításra. A Hivatal teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 5.560,3 millió forint összegben került jóváhagyásra, amely a 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyását, a többletbevételek miatti módosítás, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 4.891,0 millió forintra változott.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások előirányzatot jelentkező 162,1 millió forintos felhasználásból 52,9 millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvény 9. § (8) bekezdéséhez kapcsolódó megtakarítások befizetéseinek, 109,2 millió forint a Hivatal 2015. évi kötelezettségvállalás nélküli maradvány elvonásának összege.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A Hivatal költségvetésében a 2015. évi előirányzatokhoz képest a legnagyobb növekedés az intézményi beruházások előirányzatokat érintette. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal saját hatáskörben módosította a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. A módosítások után 2.449,8 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére.

A felhasználás 1.406,7 millió forintos összege mellett további 1.043,1 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra.

A felújítások módosított előirányzata 6,7 millió forintban teljesült, 2017. évre 866,8 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át. Az előirányzatot kötelezettségvállalás nélküli maradványként 400,0 millió forintot a Hivatal elvonásra ajánlott fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 111,9 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a 2015. évi maradvány összegével, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással változott. Az előirányzaton jelentkező 63,9 millió forintból 16 munkatárs részesült munkáltatói kölcsönben.

Az intézményi bevételek alakulása

A Hivatal 2016. évre tervezett bevételi előirányzata 155,4 millió forint volt, a teljesítés 171,0 millió forintban realizálódott.

A Hivatal bevételeit az előre nem tervezhető az alapfeladatokkal összefüggő bevételek, valamint egyéb befizetések tették ki.

A Hivatal felhalmozási bevételeit 0,3 millió forintban realizálta. A felhalmozási bevételek között számolta el a Hivatal a szolgálati lakások bérlő kijelölési jogának elidegenítéséből származó bevételeit.

A Hivatalnak kettő követelése van végrehajtás alatt, amelynek összege 87,0 millió forint.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzaton számolja el a Hivatal a dolgozóinak nyújtott lakáskölcsön, illetve a családalapítási előleg jogcímen 2016-ben befolyt törlesztő részletek 41,0 millió forintos összegét.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi maradványát 95,3 %-ban használta fel a Hivatal. A 2015. évi maradványból 24,4 millió forint összegű kötelezettségvállalás hiúsult meg, amelynek 2016. évi felhasználását a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat engedélyezte. A 2015. évi kötelezettségvállalás összegéből 48,2 millió forint pénzügyi rendezése a 2017. évre húzódott.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatának 81,1 %-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 12.489,9 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 86,3 %-a, 2.510,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Hivatal tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2016. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Hivatal alaptervekenységéből adódóan minősített adatot képez a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A Hivatal alaptervekenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI, vagy Intézet) 2013. február 11-ével jött létre, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján.

Az NSKI a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a jelen és az eljövendő nemzedékek támogatása, a nemzeti összetartozás erősítése és a külhoni magyarság erőforrásainak vizsgálata céljából a következő feladatokat látja el:

- a történelmi nemzet fennmaradása és gyarapodása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos hagyományainak, eredményeinek figyelembevételével kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez;
- nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját végzi;
- a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített és megvalósított stratégiákat nyomon követi;
- társadalmi és gazdasági kiemelt célcsoportok körében kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez;
- a hazai és a kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti összetartozás erősítése, a jövő nemzedékek támogatásának céljából javaslatokat tesz;
- közvélemény-kutatásokat összesít, kivonatol;
- kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatások, elemzések, tanulmányok nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése céljából;
- a Kormány által meghatározott egyéb, koordinációs feladatot végez.

A kutatási feladatok terén 2016-ban az NSKI a korábbi évben elkezdett és/vagy befejezett kutatások kiértékelését, az eredmények társadalmasítását, publikálását végezte el. E záró szakaszra a következő kutatásokban került sor: „Szekelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata”; „Kincses Kolozsvár 2015 – erdélyi magyar fiatalok” kutatás. Kiemelt jelentőségű kutatás, a „Tanulói útvonalak Erdélyben” című, melynek kutatási koordinációja jelenleg is folyik, az első, kvantitatív adatfelvétel befejeződött, elkészült a tisztított adatbázis és a kapcsolódó kutatási jelentés.

Az NSKI a „Megalapozott tájékoztatás a külhoni magyar ifjúság helyzetéről, kilátásairól és terveiről” cél keretében a külhoni magyar fiatalok helyzetével és jövőképevel kapcsolatos vizsgálatokat végzett. A Kincses Kolozsvár 2015 és a Tanulói útvonalak kutatás feldolgozásán és publikálásán kívül a Márai Sándor komplex kutatási program állt a feladatvégzés középpontjában, mely a Kárpát-medencei ifjúság elvándorlásának vizsgálatát határozta meg fő feladatának, alkalmazott célként pedig a folyamat lassítását, megállítását tűzte ki. A program keretében mintegy 60 résztvevővel került megszervezésre a Kós Károly Honismereti és Szülőföldkutató Tábor. A táborban nemzeti érzékenyítést és kutatás módszertani alapvetést tartott az NSKI a fiataloknak, akik a tábort követően mintegy 230 interjút készítettek és adatlapot töltettek ki kivándorolt, illetve hazatért fiatalokkal és szüleikkel. A Körösi Csoma Program ösztöndíjasai további ötven interjúval járultak hozzá az

NSKI kutatásaihoz. A feldolgozott anyagokból Maradj itthon! Gyere haza! című kutatási jelentésben összegezte az NSKI a 21. század e talán legkomolyabb kihívásának irodalmát, példatárát, rendszerét, megoldási lehetőségeit.

A Tamási Áron Kutatási Program keretében a magyarországi társadalomnak az „összmagyarság” kérdésköre iránti érzékenyítése céljából az NSKI egy stratégiai fontosságú és jelentős ösztáradalmi figyelemre számító kutatást kezdeményezett. Nagymintás vizsgálatot készített a magyarság és Magyarország nagy távlatokba kitekintő lehetséges jövőképeinek és az odavezető forogatókönyvek meghatározására, különös tekintettel a társadalmi és gazdasági helyzetre az európai és globális kontextusban. A kutatás feldolgozása és publikálása átnyúlik a 2017-es évre, azonban az előzetes eredményekről számos konferencián, rendezvényen nyújtott tájékoztatást.

A Kárpát-medence és különösen a magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének és a térség magyarságán belüli társadalmi-gazdasági kapcsolatok megismerése kapcsán lezajlott a Magyarság 2016 helyzetértékelő társadalmi-gazdasági vizsgálat. Kutatási jelentések, tanulmánykötetek és értékelő tanulmányok készültek a külhoni magyarság társadalmi-gazdasági helyzetéről és a téma külhoni-anyaországi kapcsolatairól, valamint az Intézet konferenciákat szervezett és számos rendezvényen bemutatta kutatásait.

A „Közös kép a múlttól...” projekt kapcsán a világszerte tömbben, szórványban vagy diaszpórában élő magyarság kulturális és történelmi örökségének feltárását végezte az Intézet a nemzeti integráció elősegítése és a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében, többek közt Felvidéken, Kárpátalján, a Hargita megyei Énlakán és a Heves megyei Átányban.

Együtműködés-fejlesztési, hálózatépítési eredmények:

Az NSKI koordinálásával „Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat” működtetése 410 regisztrált szakértővel és 110 szervezettel folytatódott.

Az Intézet szervezésében zajló szakmai rendezvények közül fontos kiemelni „Az ipari kenderre épülő gazdaság létrehozásának lehetősége Magyarországon és a Kárpát-medencében” címmel az Országházban rendezett konferenciát, amely az intézet Kárpát-haza programjába illeszkedően, a történelmi Magyarországon élő nemzetrészek közös gazdasági tevékenységét kívánta megalapozni. A másik kiemelt rendezvény az Országgyűlés Elnöke, az Országgyűlés Örmény Szószólói Kabinetje, a Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum, a Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület és az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége társszervezésében megvalósult „Együttélési modellek a Kárpát-medencében. Történelmi tapasztalat és hagyomány: nemzetiségek integrációja a Kárpát-medencében” című konferencia volt.

A Kárpát-medencei magyar kulturális és társadalmi tér fejlesztése, és a nemzeti összetartozás erősítése céljával szervezett események közül a legnagyobb szabásúak a Várkert Bazárban, 430 fő részvételével megrendezett III. Budapesti Székely Bál, illetve a Kárpát-medencei iskolások részére megrendezett, a több ezer pályaművet felvonultató Magyar zászló és címer rajz- és esszépályázat voltak.

Kiemelt kulturális rendezvényként folytatódtak a Kárpát-haza Galéria keretein belül megrendezett külhoni kortárs magyar művészeket Budapesten bemutató tárlatok, illetve a Kárpát-medencei körúton lévő Boldogasszony kiállítás-sorozat erdélyi bemutatói.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az NSKI gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Az NSKI **vállalkozási tevékenységet** 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 429,0	1 300,0	1 300,0	1 352,0	1 270,2	88,9	94,0
ebből: személyi juttatás	515,3	689,6	689,6	516,3	502,2	97,5	97,3
Bevétel	9,1	0,0	0,0	5,5	5,5	60,4	100,0
Támogatás	1 200,0	1 300,0	1 300,0	1 245,0	1 245,0	103,8	100,0
Költségvetési maradvány	321,3	-	-	101,5	101,5	31,6	100,0
Létszám (fő)	75	100	-	-	72	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0	689,6	100
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	106,7	106,7	0,0	-133,7	0
Maradvány előirányzatosítása	101,5	101,5		7,1	
Többletbevétel előirányzatosítása	5,2	5,2		2,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-143,3	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-54,7	0,3	-55,0	-39,6	-7
Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3		0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-55,0		-55,0	-39,6	-7
2016. évi módosított előirányzat	1 352,0	107,0	1 245,0	516,3	93

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1.300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 1.352,0 millió forintra módosult. A teljesítés 1.270,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 94,0 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosításra nem került sor.

Irányító szervei hatáskörben 54,7 millió forint összegű előirányzat módosítás valósult meg az alábbiak szerint:

- 55,0 millió forint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) pontja, valamint a 111. § (27) bekezdése értelmében végrehajtott gazdasági feladatok átadásával kapcsolatos előirányzat módosítás,
- 0,3 millió forint a 2016. évi bevételi többlet előirányzatosítása miatt.

Intézményi hatáskörben 106,7 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:

- 101,5 millió forint értékű az előző évi költségvetési maradvány felhasználása,
- 0,5 millió forint a Gulág emlékévként GUL-15-A-2016-00145 pályázatára kapott összeg,

- 4,7 millió forint értékű az Emberi Erőforrások Minisztériumából érkező TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 projekt működési támogatási utófinanszírozása.

A személyi juttatások előirányzat

2016-ban a személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 689,6 millió forintról 516,3 millió forintra módosult. A teljesítés 502,2 millió forintban realizálódott, azaz a személyi kiadások 97,3 %-ban teljesültek. 2016. december 31-én a záró létszám a 93 fős létszámkeretből 72 fő volt, így 21 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 107,9 millió forintban lett meghatározva. A teljesítés 87,3 millió forintot tett ki, így 20,6 millió forinttal volt alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 80,1 millió forinttal módosult, amely szintén a betöltetlen álláshelyek miatt jelentkezett bérmegettarítás következménye.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 396,9 millió forintban lett meghatározva.

A dologi kiadások részletezése:

- Kommunikációs szolgáltatásokra 45,3 millió forint került felhasználásra.
- A bérleti és lízing díjak előirányzata 29,1 millió forintban teljesült. Maradványból származó növekedés 1,6 millió forint, terembérlés 7,6 millió forint és gépjármű bérlés 15,2 millió forint.
- 6,4 millió forinttal módosult a karbantartás kisjavítási szolgáltatások értékének összege.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat módosítása 182,6 millió forint. Fő tételei a kutatás és elemzési tevékenység és konferenciák szervezése, bonyolítása.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzata 202,7 millió forinttal módosult. Magába foglalja a Kárpát-haza Galéria, a kiállításokról és az NSKI stratégiájáról kiadott kötetek költségeit és a nyomdai szolgáltatásokat.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 83,1 millió forintban lett meghatározva. A működési célú általános forgalmi adó sor teljesítése 78,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzatnál 4,4 millió forinttal kevesebb.
- A kiküldetés, reklámkiadások módosított előirányzata 23,0 millió forintban lett meghatározva, teljesítése 17,0 millió forint volt. A főbb kiadási tételek külföldi és belföldi kiküldetési költségeket, valamint reklámkiadási költségeket foglalnak magukban.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási előirányzat terhére 13,8 millió forint értékben történt a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzés.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézetnek 0,3 millió forintos bevétele a 2015. évi Szép kártya feltöltés megtérüléséből adódik.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett 101,5 millió forint maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok, konferenciák előkészítése szervezése és a szakmai megállapodások

aláírása a IV. negyedévre valósult meg, ezért a feladatok egy részének teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

A maradvány összetétele:

- személyi kiadások maradványa: 14,2 millió forint, mely tanácsadói megbízási szerződésekből, a TÁMOP miatt megkötött megbízási szerződésekből és reprezentációs költségből tevődik össze,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások maradványa: 10,0 millió forint,
- dologi kiadások maradványa: 77,2 millió forint, mely a következő főbb tételekből áll: Kárpát-Haza kiállítás szervezése 1,2 millió forint, Kárpát-Haza Galéria albumok kiadása és szállítása 6,0 millió forint, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek 0,3 millió forint. Romániai érettségire felkészítő foglalkozások 6,9 millió forint, Kárpát-haza szemle, napló kiadvány költségei 3,7 millió forint, "A Kárpát-haza őrei"+kreatív portrészorozat 4,6 millió forint, Társadalmi és gazdasági kapcsolatok elemzési, kutatási feladatai 6,4 millió forint.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016 évben keletkezett 81,7 millió forint maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok, konferenciák előkészítése szervezése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévre valósult meg, ezért a feladatok egy részének teljesítése áthúzódott a 2017. évre.

A maradvány összetétele:

- személyi kiadások maradványa: 14,0 millió forint, mely tanácsadói megbízási szerződésekből tevődik össze,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások maradványa: 4,4 millió forint,
- dologi kiadások maradványa: 63,1 millió forint, mely a következő főbb tételekből áll össze: Kárpát-Haza kiállítás szervezése 0,7 millió forint, Kárpát-Haza Galéria kiállítás és szállítása 2,8 millió forint, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek 4,5 millió forint. "A Kárpát-haza őrei"+kreatív portrészorozat 4,6 millió forint. Kutatási mintaprojektek lebonyolítására 15,0 millió forint, VII. Székely Labdarúgó Torna szervezése 5,4 millió forint, Tamási Áron kutatási program-elemző tanulmány készítése 2,0 millió forint, Erdélyi János emlékévké programjának lebonyolítása 3,5 millió forint. Hírlevélküldő rendszer üzemeltetése 1,8 millió forint, Népeségelőrejelzés 2060-ig külföldi magyarságra vonatkozóan 1,8 millió forint,
- beruházási kiadások maradványa: 0,2 millió forint.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az NSKI eszközállományának növekedése 2016. évben 14,8 millió forint volt, melyből 3,7 millió forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzés.

Az összes értékcsökkenés 8,9 millió forint.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az NSKI-nak sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2016. december 31.-én.

Az Intézménynél a forduló napi követelés állomány 6,0 millió forint, ebből dolgozónak adott előleg 0,3 millió forint, igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 5,5 millió forint, biztosítékok 0,1 millió forint.

A 4,6 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím

Az intézmény neve: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása
Technikai PIR szám: 104306

Az intézmény honlapjának címe: www.kormany.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozatnak megfelelően részt vesz az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében, ellátja a jóváhagyott tárgyalási álláspontok képviseletét, valamint közreműködik a tárgyalási álláspontok kialakításában és érvényesítésében.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján, 2015. január 1-ei hatállyal az Állandó Képviselet diplomata, szakdiplomata kormánytisztviselői kormányzati szolgálati jogviszonya esetében a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja. A funkcionális működtetéssel kapcsolatos feladatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség 01. cím (a továbbiakban: Igazgatás) látta el feladat-megosztási megállapodás alapján.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépett változása értelmében az EU ÁK az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik.

A Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról szóló 1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján létrejött a XI. Miniszterelnökség fejezet 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnökség látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	578,3	511,7	-	88,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	462,2	406,2	-	87,9
Bevétel	0,0	0,0	0,0	222,9	222,9	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	355,4	355,4	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	-		84	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	222,9	222,9	0,0	182,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	222,9	222,9		182,6	
Irányító szervi hatáskörű módosítások	355,4	0,0	355,4	279,6	82
Intézmények közötti átcsoportosítás	355,4		355,4	279,6	82
2016. évi módosított előirányzat	578,3	222,9	355,4	462,2	82

Főbb kiadási tételek alakulása

Az EU ÁK 2016. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított kiadási előirányzata 578,3 millió forint. A teljesítés 511,7 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 88,5 %-ban teljesültek.

Irányító szervi hatáskörben 355,4 millió forint összegű előirányzat módosítás történt, amely az Igazgatástól 2016. évre vonatkozó előirányzat átcsoportosításának hatása, tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról szóló 1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján létrejött 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtársaság igazgatása cím működéséhez szükséges forrás az Igazgatás költségvetésében került betervezésre.

Intézményi hatáskörben 222,9 millió forint összegű előirányzat módosításra került sor, amely az Igazgatás által átutalt, feladatátadáshoz kapcsolódó, működési célú támogatás bevételének előirányzatosításából adódott.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 462,2 millió forint, a teljesítés 406,2 millió forintban, azaz 87,9 %-ban realizálódott.

Az EU ÁK állományi létszáma 2016. évben 82 fő volt. 2016. december 31-én a betöltött létszám 84 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 115,4 millió forint, a kiadások 91,0 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzaton számlavezetési díjra 0,5 millió forint került kifizetésre 2016. évben.

Az intézményi bevételek alakulása

Az EU ÁK-nak 2016. évben 222,9 millió forint egyéb működési célú támogatás bevétele volt.

A 2016. évi költségvetési maradvány

Az EU ÁK 2016. évi maradványa 66,5 millió forint, amelyből 5,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 60,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2017. évi működéséhez kapcsolódó kiadásokra került visszaigénylésre.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az EU ÁK nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az EU ÁK-nak sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2016. december 31-én.

A fordulónapi követelésállomány 4,6 millió forint adott előleg.

Az EU ÁK-nak 2016. évben nem keletkezett befizetési kötelezettsége.

6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosítója: 816146

Az intézmény honlapjának címe: www.retorki.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI, vagy Intézet) a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet alapján jött létre központi költségvetési szervként.

A RETÖRKI a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében a következő feladatokat látja el:

- feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;
- elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;
- felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

A RETÖRKI által eltervezett célokat értékelve megállapítható, hogy azok túlnyomó többségében megvalósultak, több helyen a munkaterven felüli feladatok elvégzésére is lehetőség nyílt. Azon feladatok esetében, ahol a megvalósítás elmaradt a kijelölt célértéktől, a kapacitások átcsoportosításra kerültek a többletfeladatok elvégzésére és teljesítésére.

A tervezett kutatások el tudtak indulni, a kötetek megjelenése folyamatos volt, emellett a szakmai és egyéb rendezvények és feladatok elvégzésére is sor került.

Az Intézet honlapjának működése és frissítése folyamatos, ebből kifolyólag a RETÖRKI által végzett tevékenységek naprakészen, jól láthatóan jelennek meg a nyilvánosság előtt.

Az Archívum tevékenységének bemutatását és a tevékenység további várható kiszélesítését követően szükségessé vált 2016 őszére az önálló archívumi honlap kisebb átalakítása. A honlap az egy éves tapasztalatok alapján került frissítésre, valamint alkalmas lett arra, hogy egy, a RETÖRKI és az Archívum kutatásait, anyagait, egyéb írásait megjelenítő, önálló ISSN számmal rendelkező online periodikát indítson és jelenítsen meg.

Az Antológia Kiadó gondozásában megjelent a Taxisblokádi I-II. című tanulmány- és dokumentumkötet.

2016 áprilisában megjelent az Írószövetség rendszerváltásban betöltött szerepét dokumentáló kötet, középpontban az 1986-os közgyűlés anyagával, melynek címe: A másik Magyarország hangja.

Szeredi Pál „A nemzeti demokratikus ellenállás történetének dokumentumai” című kötete 2016. áprilisában jelent meg a Barangoló Kiadó gondozásában, a RETÖRKI szakmai támogatásával. Király Ibolya „Emlék-repeszek - Király Károly igazsága” című, Király Károly életútját feldolgozó dokumentumkötete, Kukorelli István és Tóth Károly, a rendszerváltás közjogi, alkotmányjogi kérdéseket taglaló kötete az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg 2016 májusában. A Püski Sándor életútját feldolgozó, a Püski Kiadó gondozásában, a RETÖRKI támogatásával megjelent háromrészes kiadvány „Magyar ügyben mindenkiel szóba állunk” című harmadik kötete 2016 májusában jelent meg.

2016. júliusában az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg Bakos István Nemzetépítő kísérlet – A Magyarok Világszövetsége kronológiája 1989-2000” című kötete.

2016 októberében az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg Duray Miklós „Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963-2015” című kétkötetes műve.

A RETÖRKI szakmai támogatásával jelent meg az Írók az Írószövetség történetéről 1982-83 című kötet az Antológia Kiadó gondozásában 2016 októberében.

60 darab interjú készült el a mezőgazdaság, a kárpótlás, valamint a borsodi iparvidék rendszerváltással kapcsolatos történéseinek „oralhistory” módszerrel való kutatásához. Az interjúkat két-két, egy történészből és egy operatőrből álló kétfős csapat készítette.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) egy munkatársa a rendszerváltozás történetéhez kapcsolódó, a Levéltárban található dokumentumok tematikus összegyűjtését végezte el, majd erről jegyzéket, felvételt készített. Feladata volt még a feltárt anyagokban kutatások elvégzése.

2016-ban öt alkalommal került megrendezésre a RETÖRKI konferenciatermében a Közgazdászok és szociológusok szakmai találkozója, ahol a résztvevők a rendszerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitattak meg.

A 2015-ös év folyamán interjúk készültek a borsodi iparvidék privatizációja témájában. A felkért interjúalanyok és a témában járatos szakemberek részvételével 2016. január 14-én a kutatás tapasztalatait összegző kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre Miskolcon.

2016. február 17-től 9 alkalommal tartott az Intézet műhelybeszélgetést az Intézetben működő kutatócsoportokon belüli és azok közötti szakmai tapasztalatcsere, valamint a különböző kutatásoknak a kollégákkal való megismertetése céljából, esetenként külső előadók részvételével.

2016. október 6-án Nagykanizsán rendezett kerekasztal-beszélgetést az Intézet a helyi MDF történetével, megalakulásával kapcsolatban. 2016. október 29-én került megrendezésre „A Közép-Európa és 1956 – Írók a forradalomban” című emlékülés a Parlament Felsőházában.

2016. október 27-én tudományos emlékkonferenciát rendeztek a székesfehérvári Városházán 1956: A szabadság narratívái címmel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től a RETÖRKI gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** a 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	362,2	340,0	340,0	454,7	432,1	119,3	95,0
ebből: személyi juttatás	176,7	207,3	207,3	156,7	151,3	85,6	96,6
Bevétel	0,1	0,0	0,0	8,2	8,2	8200,0	100,0
Támogatás	346,2	340,0	340,0	418,8	418,8	121,0	100,0
Költségvetési maradvány	43,7	-	-	27,7	27,7	63,4	100,0
Létszám (fő)	25	31	-	-	25	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	340,0	0,0	340,0	207,3	31
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	28,7	28,7	0,0	-47,9	0
Maradvány előirányzatosítása	27,7	27,7		7,4	
Többletbevétel előirányzatosítása	1,0	1,0			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-55,3	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	19,2	7,2	12,0	-2,7	-3
Többletbevétel előirányzatosítása	7,2	7,2		0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-21,0		-21,0	-15,3	-3
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	33,0		33,0	12,6	
Kormányzati hatáskörű módosítások	66,8	0,0	66,8	0,0	0
1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal előirányzat biztosítása az Országvédelmi Alap terhére "a Szabadság tér 89 - a rendszerváltoztatás aktái című könyvsorozat megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról" szóló 1260/2016. (VI. 6.) Korm. határozat	66,8		66,8	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	454,7	35,9	418,8	156,7	28

Főbb kiadási tételek alakulása

A RETÖRKI eredeti kiadási előirányzatát 340,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 454,7 millió forintra módosult. A teljesítés 432,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 95,0 %-ban teljesültek. Az előirányzatok teljesítése a dologi kiadások esetében marad el a legnagyobb mértékben a módosított előirányzattól, amelynek oka, hogy az ellátás üzemeltetés és egyéb szolgáltatások szerződéseinek teljesített számlái a partnerektől még nem érkeztek be a 2016. évben, így azok a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

Az Intézménynek nem voltak 2016. december 31-én azonosítás alatt álló tételei.

Kormányzati hatáskörben az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI.13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) az Országvédelmi Alap terhére, „a Szabadság tér 89- a rendszerváltás aktái” című könyvsorozat megvásárlása, majd iskolákba és könyvtárakba történő eljuttatása érdekében 66,8 millió forint forrást biztosított a RETÖRKI számára.

Irányító szervi hatáskörben a RETÖRKI eredeti kiadási előirányzata 19,2 millió forinttal módosult, amelyet:

- a RETÖRKI 2016. évi feladataihoz biztosított 33,0 millió forint értékű többlettámogatásnak,
- a 21,0 millió forint értékű, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) pontja, valamint a 111. § (27) bekezdése értelmében végrehajtott gazdasági feladatok átadásával kapcsolatos előirányzat módosításnak, valamint
- a 7,2 millió forint bevételi többlet előirányzatosításának az abszolút értéke képez.

A RETÖRKI 2016-ban 33,0 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az alaptevékenységéhez kötődő többletfeladatokra.

Intézményi hatáskörben 1,0 millió forint átvett pénzeszköz és 27,7 millió forint maradvány előirányzatosítására került sor 2016. évben.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti előirányzata 50,6 millió forinttal módosult, amelyből 27,2 millió forint a bérmegtakarítás eredménye. Az üres álláshelyek száma 2016. december 31-ei állapot szerint 3 fő.

A külső személyi juttatások módosított előirányzata 23,4 millió forint, a teljesítése 19,7 millió forint.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 5,4 millió forinttal módosult, amely szintén a bérmegtakarítás következménye.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 71,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 38,7 millió forint forrás tekintetében került módosításra.

A dologi kiadások részletezése:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 3,0 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 10,0 millió forint módosítást jelent, a teljesítés 2,4 millió forintban realizálódott.
- A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 8,0 millió forintban lett megállapítva, de szükség volt 7,7 millió forint előirányzat átcsoportosításra, mivel az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentősen emelkedett.
- A szolgáltatási kiadások előirányzata 31,5 millió forinttal módosult az eredeti előirányzathoz képest. A jelentősebb összegű kifizetések a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (19,2 millió forint), illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27,3 millió forint) vásárlásából adódnak. Ezen felül 23,3 millió forint kiadást jelentet a RETÖRKI székházának bérleti díja.
- A kiküldetés, reklámkiadások módosított előirányzata 2,6 millió forintban lett meghatározva, teljesítése 2,5 millió forintban realizálódott.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási keret 5,0 millió forintos eredeti előirányzat 128,0 millió forint értékben módosításra került. Az egyik oka az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI.13.) Korm. határozat alapján biztosított 66,8 millió forint, a másik a külső személyi juttatások előirányzaton megtervezett, de vagyoni értékű jogon felhasznált előirányzatok átcsoportosítása. A beruházások kiadásai 98,8 %-ban teljesültek.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézetnek 3,2 millió forint működési bevétele és 4,0 millió forint felhalmozási bevétele keletkezett 2016-ban. Ebből 5,0 millió forint tanulmányok értékesítéséből, 2,0 millió forint közvetített szolgáltatásokból adódik.

A működési célra átvett pénzeszköze 1,0 millió forint volt.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány 27,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezése egyrészt a 2016-ra áthúzódó szakmai tevékenységekhez, másrészt olyan teljesített gazdasági eseményekhez köthető, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott 2016-ra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016. évben keletkezett 22,5 millió forint maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok előkészítése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévben valósult meg. Ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2017. évre.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásból megvalósuló programokkal.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2016. évben nagymértékben (bruttó 66,9 millió forint) nőtt az immateriális javak állománya, amely annak köszönhető, hogy a RETÖRKI több kötettel, tanulmánnyal, kiadvánnyal is bővítette az archívumát. A gépek, berendezések felszerelések állománya 16,9 millió forinttal emelkedett.

A 2016. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 51,5 millió forint volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A RETÖRKI-nek lejárt követelése, illetve kötelezettsége nem volt 2016. december 31-én.

Az Intézménynél a forduló napi követelés állomány 0,9 millió forint, ami adott előlegből származik és megelőlegezett TB ellátások kifizetéséből adódik.

A 1,9 millió forint kötelezettség szállítói számlák és bér kifizetéshez kapcsolódik.

Az Intézetnek 4,0 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett, 4 db kötelezettségvállalás megíusulásából adódóan, a befizetési kötelezettségnek eleget tett.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

Az intézmény honlapjának címe: www.nori.gov.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézmény) a 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) létrehozott központi költségvetési szerv, amely a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

A NÖRI a Korm. rendeletben meghatározott feladatai alapján alaptevékenysége körében ellátja:

- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és adminisztratív feladatait;
- a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;
- a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos – feladatokat;
- gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;
- a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;
- a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése érdekében megemlékezéseket, konferenciákat, kiállításokat szervez;
- kiadói feladatokat lát el;
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát;
- együttműködik a hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az örökségvédelmi és kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel;
- regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit;
- együttműködik a határon túli emlékhelyek fenntartásában érintett helyi társadalmi szervezetekkel;
- ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;
- ellátja a magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat;
- megállapodásban rögzített feltételek alapján elláthatja a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
- megállapodásban rögzített feltételek alapján közreműködhet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti temető rekonstrukciós program megvalósítását szolgáló költségvetési forrás pályázati úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében;
- a Kormány által meghatározott egyéb feladatot végez.

A Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat értelmében a Fiumei úti temető, mint állami tulajdon vagyonkezelése, működtetése és fejlesztése feltételrendszerének biztosítása céljából a Fiumei út 16-18. szám alatti ingatlan és a Salgótarjáni utcai zsidó temető az Intézet vagyonkezelésébe, valamint a Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjteménye az Intézet fenntartásába került.

A Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőben az elfogadott koncepcióterv alapján 2016. július elején kezdődtek meg a munkálatok, melyek azt a célt szolgálták, hogy a temető területe alkalmassá váljon biztonságos bejárhatóságra és lehetőséget biztosítsanak további műszaki felmérések elvégzésére. A munkálatok teljesítésén túl elengedhetetlen volt a hatástanulmányok, tudományos tervdokumentációk, tájépítészeti és építészeti tervek készítése, melynek alapja egy előzetes geodéziai felmérés készítése volt.

A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen a vagyonkezelésbe vételt, vagyis az átadás-átvételt követően kiépítésre került egy beléptető rendszer, melyet egy forgalomirányítási terv kidolgozása és megvalósítása előzött meg. A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely olyan építészeti, művészeti és történelmi értéket képvisel, valamint olyan arborétum jellegű növényparkkal rendelkezik, amelyet nem csak ápolni kötelessége az Intézetnek, hanem azt védeni is kell. Ezért nagy hangsúlyt fektetett az Intézet a 2016. évben a vagyonelemek, értékek megvédése érdekében biztonságtechnikai eszközök telepítésére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) pontja, valamint a 111. § (27) bekezdése értelmében 2015. április 1-től a NÖRI gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Miniszterelnökség látta el. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2016. május 1-i hatálybalépésével a Nemzeti Örökség Intézete önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervvé vált.

Az ellátott többletfeladatok 2016-ban

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1182/2016. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújítása;
- Deák-mauzóleum felújítása;
- Brüll-kripta felújítása;
- nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú budapesti sírjainak felújítása.

A NÖRI **vállalkozási tevékenységet** 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	784,4	327,8	1 429,7	2 670,1	1 428,5	182,1	53,5
ebből: személyi juttatás	177,1	192,4	401,5	356,0	355,1	200,5	99,7
Bevétel	4,8	10,2	10,2	600,2	600,8	12516,7	100,1
Támogatás	379,4	317,6	1 419,5	1 875,5	1 875,5	494,3	100,0
Költségvetési maradvány	594,5	-	-	194,4	194,4	32,7	100,0
Létszám (fő)	25	29	-	-	98	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	327,8	10,2	317,6	192,4	29
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	718,6	718,6	0,0	-112,6	0
Maradvány előirányzatosítása	194,4	194,4		5,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	524,2	524,2		2,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-120,6	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	72,9	65,8	7,1	-6,1	0
Többletbevétel előirányzatosítása	65,8	65,8		0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	3,2		3,2	-6,1	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	3,9		3,9	0,0	
Kormányzati hatáskörű módosítások	448,9	0,0	448,9	73,2	0
1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat végrehajtása - A Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1128/2016. (III. 10.) Korm. határozattal összefüggően	298,9		298,9	70,2	
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat végrehajtása - az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat szerint	150,0		150,0	3,0	
Országgyűlés hatáskörű módosítások	1 101,9	0,0	1 101,9	209,1	0
Pótelőirányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében – a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1128/2016. (III. 10.) Korm. határozatban foglalt feladatok részbeni fedezetére	1 101,9		1 101,9	209,1	88
2016. évi módosított előirányzat	2 670,1	794,6	1 875,5	356,0	117

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 327,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 2.670,1 millió forintra módosult. A teljesítés 1.428,5 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 53,5 %-ban teljesültek.

Országgyűlés hatáskörben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvényben foglaltak alapján 1.101,9 millió forinttal módosult a NÖRI költségvetése, a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1128/2016. (III. 10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 2. Korm. határozat) foglalt feladatok részbeni fedezetére.

Kormány hatáskörben

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1180/2016. (IV. 11.) Kormány határozat alapján 298,9 millió forinttal módosult az előirányzat, a 2. Kormány határozat szerint,
- 150 millió forinttal módosult az előirányzat az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat szerint.

Irányító szervi hatáskörben 72,9 millió forint előirányzat módosításra került sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:

- Gazdasági igazgatóság megszűnése okán -21,5 millió forint módosítás történt;
- Gazdasági igazgatósággal kapcsolatos feladatok átadásának fedezete 11,7 millió forint;
- Temetési szertartásához kapcsolódó kiadások miniszteri engedély alapján 13,0 millió forint;
- Deák-mauzóleum felújításának támogatása érdekében a Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 3,9 millió forint;
- Többletbevétel előirányzatosítása 65,8 millió forint.

Intézményi hatáskörben a 718,6 millió forint értékű előirányzat módosítás az alábbiak szerint alakult:

- 194,4 millió forint értékű előirányzat módosításra került sor, ami az előző évi költségvetési maradvány felhasználása miatt volt szükséges;
- 24,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a NÖRI a Kozma utcai zsidó temetőben található Brüll-kripta felújítására;
- A Fiumei úti Sírkerthez és Salgótarjáni utcai zsidó temető üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatokra 500,0 millió forint lett előirányzatosítva a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyéb felhalmozási célú támogatásokra.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 163,6 millió forinttal módosult részben a Fiumei úti többlet feladat 88 fős létszámnövekedése miatt.

A NÖRI engedélyezett állományi létszáma 2016. évben 117 fő volt.

2016. december 31-én a betöltött létszám 98 fő, ebből 93 fő közalkalmazott és 5 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, így a NÖRI 19 betöltetlen álláshellyel rendelkezett.

A külső személyi juttatások módosított előirányzata 27,6 millió forintban lett meghatározva, a teljesítés 26,7 millió forintot tett ki, mely jellemzően megbízási szerződések kifizetéséből származik.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata egyrészt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt az egyéb juttatások és a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, amelyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. 2016-ban a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból 90,3 millió forint került felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások módosított előirányzata 1 191,9 millió forint, a teljesítés 660,6 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások részletezése:

- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 67,6 millió forint, a teljesítés 27,0 millió forint. Főbb tételei a NISZ Zrt. informatikai szolgáltatásai.
- A bérleti és lízing díjak előirányzata -4,6 millió forinttal módosult. A NÖRI 2016 októberében székhelyét és ott dolgozó munkatársait átköltöztette a 1086 Budapest, Fiumei út 16-18. szám alatti ingatlanba, a Fiumei úti Sírkert - Nemzeti Emlékhely területére.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások módosított előirányzata 79,3 millió forint. A 66,8 millió forint teljesítés fő tételei a Fiumei úti Sírkert üzemeltetési és felújítási munkához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításának és tanácsadásának költsége 48,5 millió forint értékben, grafikus illusztráció 1,4 millió forint, műszaki leírások és sírok állapotfelmérése 2,0 millió forint értékben.
- 596,8 millió forinttal módosult az egyéb szolgáltatások előirányzata. A teljesítés 310,3 millió forint az alábbi jelentősebb kiadásokból tevődik össze: Emlékhelyek napja kampány lebonyolítása 7,0 millió forint. Parkgondozás 12,5 millió forint, alpinista parkfenntartás 28,0 millió forint, fakivágás 6,9 millió forint, épületfenntartás 30,0 millió forint. 22,9 millió forint Fiumei úti Sírkert- és épület fenntartás. Kötörmelék elszállítás 15,0 millió forint. Objektumok őrzés-védelme 92,8 millió forint, hulladékkezelés 7,9 millió forint, 13,2 millió forint Fiumei úti takarítás. Zöldfelület-kezelés 9,0 millió forint, temetési szertartáshoz kapcsolódó kiadások 9,0 millió forint.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 246,9 millió forintban lett meghatározva. Ezen költség nem 135,2 millió forintban teljesült.
- A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások módosított előirányzata és a teljesítés 0,4 millió forint. Az eredeti előirányzathoz képest -3,3 millió forinttal módosult.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások soron 0,7 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az Intézet, mely a 2015. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány visszafizetéséből keletkezett.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási keret 6,5 millió forintos eredeti előirányzatához képest a módosított előirányzat 644,0 millió forintra változott. A beruházási előirányzat terhére 175,5 millió forint értékben történt a működéshez szükséges kis és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés. Főbb nettó tételei: Vagyonvédelmi rendszer beszerzése, telepítése 16,4 millió forint, világítástechnikai eszközök beszerzése 8,0 millió forint, munkagépek beszerzése 14,1 millió forint, parkolórendszer

telepítése 14,7 millió forint, temető-nyilvántartó szoftver 8,3 millió forint. Látogatóközpont arculatkialakítása 2,3 millió forint.

A felújítások előirányzata 387,2 millió forinttal módosult, melynek főbb forrásai:

A Nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú budapesti sírjainak felújítása a Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 35,6 millió forint, és az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításával kapcsolatos 150,0 millió forint, megvalósulása a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt 2017. évre húzódik át. A felújítások előirányzat teljesítése 146,3 millió forint, amelynek jelentős része a Fiumei úti temető felújításához kapcsolódik.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézetnek a 2016. évre tervezett bevételi előirányzata 10,2 millió forint volt, de az év folyamán a Fiumei úti Sírkert vagyonkezelői és üzemeltetési feladatainak átvételével a szolgáltatások bevétele emelkedett.

65,8 millió forint többletbevétel előirányzatosítása realizálódott az alábbiak szerint:

- A szolgáltatások kiszámlázott árbevétele 58,7 millió forint, a közvetített szolgáltatások értéke 6,4 millió forint.
- A 2015. évi rehabilitációs hozzájárulás visszautalása a NAV-tól 0,6 millió forint.

A Miniszterelnökség és a NÖRI között létrejött támogatási szerződés alapján 24,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Intézet a Kozma utcai zsidó temetőben található Brüll-kripta felújítására. Ebből az összegből:

- 12,0 millió forint egyéb működési célú támogatások bevételei,
- 12,2 millió forint pedig felhalmozási célú támogatások bevételei.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Fiumei úti Sírkerthez és Salgótarjáni utcai zsidó temető üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatokra 500,0 millió forint realizálódott, az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt 194,4 millió forint, 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 111,5 millió forint került az intézmény működésére felhasználásra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016 évben keletkezett 1.241,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének fő okai:

- 555,9 millió forint kötelezettségvállalás a 2016. év terhére történt, de a pénzügyi teljesítés a közbeszerzési eljárások lefolytatásának elhúzódása következtében a követő év június 30-ig valósul meg;
- 35,6 millió forint a nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú budapesti sírjainak felújításához kapcsolódó munkák teljesítése áthúzódik a 2017. évre;

- 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításával kapcsolatos 150,0 millió forint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt 2017. évben valósul meg;
- A Fiumei úti Sírkertet és a Salgótarjáni utcai zsidó temetőt érintő beruházások, fejlesztések kapcsán kapott 500,0 millió forintból: örökségvédelmi vagyoneleltár 78,4 millió forint; ingatlan érték felülvizsgálati feladatok 78,4 millió forint; az Apponyi gyászhintó és annak bemutatása a Fiumei úti Sírkert nemzeti emlékhely kiemelkedő látványelemeként 242,5 millió forint; közműhálózat feltérképezése, felújítása 45,5 millió forint; energiahálózat bővítése 48,6 millió forint.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2016. évi nyitó állomány immateriális javak és tárgyi eszközök 429 db 457,4 millió forint értékben. 2016. év végére 2294 db-ra és 769,0 millió forintra változott.

Ez jelentős növekedést jelentett a korábbi időszakokhoz képest, 2016. évben 1865 vagyonelem került nyilvántartásba vételre, jellemzően a Fiumei úti Sírkert és Salgótarjáni utcai zsidó temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan. Főbb tételei: temető nyilvántartó szoftver, Park Central parkolórendszer telepítése, kaspók beszerzése, vagyonvédelmi rendszer beszerzése, telepítése, munkagépek beszerzése, hűtő kültéri-beltéri egységek, fancoilok, világítástechnikai eszközök beszerzése.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézménynél a forduló napi követelés állomány 8,6 millió forint, ami temetkezési költségekből és kiadvány értékesítésből adódik. A kötelezettségállomány 211,0 millió forint, ami szállítói számlákból adódik.

8. VERITAS Történetkutató Intézet cím

Az intézmény neve: VERITAS Történetkutató Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825548

Az intézmény honlapjának címe: www.veritasintezet.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS, vagy Intézet) a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. január 2-i nappal.

Az Intézet alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.

Az Intézet szakmai feladatai:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben,
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez.

Az Intézet háromnyelvű (magyar – angol – német) honlappal rendelkezik. A naprakész honlapon (www.veritasintezet.hu) pontosan nyomon követhető nemcsak az Intézet egészének, hanem egyes munkatársainak szakmai – tudományos tevékenysége. Írott, hangos és képi formában bemutat valamennyi közszereplést, átfogó módon számol be mindennek sajtóvisszhangjáról. A korlátozás nélküli, folyamatos hozzáférés elősegíti az Intézet elismertségét, hatékonyan közvetíti törekvéseit.

Az esetenként történő sajtószerepléseken kívül szervezett együttműködés keretében jelennek meg publikációk a Magyar Hírlap, a Magyar Demokrata, valamint az Élet és Tudomány című médiumokban.

Az Intézet saját kiadványai (a VERITAS Évkönyv, a VERITAS Könyvsorozat 4., 5., 6. sorszámú kötete, a VERITAS füzetek 3. és 4. száma) nemcsak a közintézményekhez, szakmai szervezetekhez és ezek könyvtáraihoz jutottak el, hanem könyvárusi forgalomba is.

Második esztendeje működik a VERITAS Intézet elektronikus hírlevele, amelynek olvasottságáról számos pozitív visszajelzés van.

Változatlan népszerűségnek örvend a VERITAS-ESTEK sorozata, amelynek harmadik évfolyama 2016 októberében indult. Az állandósult törzsközönsséggel működő sorozat egyes programjait – a nyári szünet kivételével – minden hónap első keddjén tartja az Intézet a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában. Az átlagos látogatottság 80 - 100 fő. Valamennyi VERITAS estről videofelvétel készült, amely teljes terjedelemben hozzáférhető az intézmény honlapján.

Az Intézet szakmai munkájának kereteit a középtávú intézményi stratégia határozza meg. Ennek megfelelően a VERITAS alapvető célja, hogy torzításmentesen mutassa be az elmúlt másfél évszázad hazai történéseit, mind a magyarországi eseményeket önmagukban értékelve, mind pedig azokat nemzetközi összefüggésbe helyezve. Ebben a vonatkozásban foglalkozik a hazai történetírás és politikai elemzés mindez ideig feltáratlan területeivel és szembe kíván nézni mindazokkal a sztereotípiákkal, amelyek a túlzottan negatív vagy pozitív sulykolás módszerével hamisan orientálták a közvélekedést.

A beszámolási időszakra esett a GULAG – GUPVI emlékévi Intézetet is érintő tevékenységének jelentős része. Ennek keretében:

- Kétnapos konferencia került megrendezésre hazai és határainkon túl élő előadók részvételével február 25-26-án a Hadtörténeti Múzeumban és Levéltárban, amelyet kamara-kiállítás egészített ki. Az elhangzott előadások tanulmánykötet formájában is hozzáférhetőek lesznek;
- GULAG filmesteket rendezett az Intézet Budapesten és vidéken. A bemutatott filmeket tartalmazó DVD lemezeket eljuttatta az Intézet különféle iskolai közösségekhez;
- Elkészült a témát feldolgozó vándorkiállítás anyaga, amelyet május 17-én ünnepélyes keretek között mutatott be az Intézet a Fővárosi Levéltárban. A vándorkiállítás anyagát vidéki és határon túli helyszíneken az Intézet munkatársai ismertették.

Tevékenyen részt vállalt az Intézet az 1956-os emlékévi eseményeiből. Az 1956-os forradalom és a melbourne-i olimpiai játékok kapcsolatáról a Parlament Felsőházi termében rendeztek konferenciát (itt elismerést kaptak azon országok képviselői, akik szolidaritásukat úgy fejezték ki, hogy nem vettek részt az olimpián).

„Magyarország 1956-ban és a szuezi események” címmel külföldi előadók részvételével pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeztek konferenciát.

Az Intézmény és munkatársai egyénileg is sikeresen pályáztak az 1956-os emlékévi alkalmából meghirdetett különféle pályázatokon.

Rendezvényekkel emlékezett az Intézet a neves történelmi személyiségek évfordulóira. Április 12-én Teleki Pál halálának 75., december 13-án Ferenc József halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett az Intézet konferenciát.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárával, ezzel új feladatot generálva az Intézet részére. A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért felelős miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését. A 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása szerint az Intézet az igazságügyért felelős miniszter kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait ellátja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	267,5	260,0	260,0	745,5	375,9	140,5	50,4
ebből: személyi juttatás	167,3	192,4	192,4	224,2	196,2	117,3	87,5
Bevétel	6,0	0,0	0,0	29,5	29,4	490,0	99,7
Támogatás	281,9	260,0	260,0	630,2	630,2	223,6	100,0
Költségvetési maradvány	65,6	-	-	85,8	85,8	130,8	100,0
Létszám (fő)	24	26	-	-	36	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	192,4	26
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	114,8	114,8	0,0	32,7	0
Maradvány előirányzatosítása	85,8	85,8		23,8	
Többletbevétel előirányzatosítása	29,0	29,0		12,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-4,0	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	10,1	0,5	9,6	-12,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,5	0,5			
Intézmények közötti átcsoportosítás	-18,1		-18,1	-12,9	-2
Más fejezettől átvett előirányzat	27,7		27,7		2
Kormányzati hatáskörű módosítások	360,6	0,0	360,6	12,0	0

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1340/2015. (V. 27.) Korm. határozat kapcsán előirányzat biztosítása	34,0		34,0	4,0	
1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1340/2015. (V. 27.) Korm. határozat kapcsán előirányzat biztosítása	14,6		14,6		
Előirányzat az 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján a levéltár Budapest, Közraktár utca 18. szám alatt álló ingatlanban történő elhelyezéséhez kapcsolódó többletfeladatok fedezetére	312,0		312,0	8,0	
2016. évi módosított előirányzat	745,5	115,3	630,2	224,2	26

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 260,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 745,5 millió forintra módosult. A teljesítés 375,9 millió forintban realizálódott. A kiadások 50,4 %-ban teljesültek, amelynek oka, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet többletfadatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról szóló 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az Intézet számára a negyedik negyedévben, a levéltári feladatok elhelyezésének megoldására biztosított 312,0 millió forint forrás felhasználása a közbeszerzési eljárások lebonyolítása miatt áthúzódik a 2017. évre, illetve a működési forrásokhoz köthető szakmai feladatok teljesítése is a következő évben valósul meg.

Az Intézetnek nem voltak 2016. december 31-én azonosítás alatt álló tételei.

Kormányzati hatáskörben 360,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:

- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján 34,0 millió forint forrás biztosítására került sor.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított 14,6 millió forintot az Intézet a „Gulág Emlékévvvel” kapcsolatos feladatok végrehajtására használt fel.
- A VERITAS Történetkutató Intézet többletfadatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról szóló 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján biztosított 312,0 millió forint felhasználása a 2017. évben valósul meg a közbeszerzési eljárások időigényére való tekintettel.

Irányító szervi hatáskörben a 2015. évben történt gazdasági feladatok átadásával kapcsolatos előirányzat módosítás 18,1 millió forint összegben valósult meg. Többletbevételeként 0,5 millió forint került előirányzatosításra, valamint 27,7 millió forint került átcsoportosításra az Igazságügyi Hivataltól átvett feladatok fedezetére.

Intézményi hatáskörben 114,8 millió forint előirányzat módosításra került sor, amelyből az előző évi maradvány igénybevétele 85,8 millió forint és a többletbevétel előirányzatosítása 1,9 millió forint. Az Intézet 2016-ban 3 pályázatot nyújtott be, amelyre összesen 22,1 millió forint támogatást kapott. 2016-ban 5,0 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a VERITAS könyvsorozat megjelentetéséhez.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 31,8 millió forinttal módosult. A teljesítés 196,2 millió forintban realizálódott.

Az Intézményben 2016. december 31-én a foglalkoztatottak száma 36 fő. Ebből 3 fő vezető, 33 fő tudományos, adminisztrációs munkatárs.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 71,7 millió forint, a kiadások 74,3%-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 12,0 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 230,5 millió forinttal módosult.

Készletbeszerzés módosított előirányzata 25,6 millió forint, amely az eredeti előirányzathoz képest 22,6 millió forint értékű előirányzat- módosítást jelent.

A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 4,5 millió forintban lett megállapítva, amely év közben 20,9 forintra módosult. Az informatikai szolgáltatások vásárlása volt a legmagasabb ezen a kereten, ami 6,8 millió forintban teljesült.

A szolgáltatási kiadások előirányzata 142,0 millió forint értékben módosult az eredeti előirányzathoz képest. A jelentősebb összegű kifizetések a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (44,0 millió forint), illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5,1 millió forint) vásárlásából adódnak. Ezen felül 19,2 millió forint kiadást jelentet a VERITAS székházának bérleti díja.

A kiküldetés, reklám kiadások módosított előirányzata 2,0 millió forint. A kiküldetés, reklámkiadások teljesítése (jellemzően a VERITAS estekhez, konferenciákhoz kapcsolódó kiadások tekintetében) 1,0 millió forint forrást igényelt.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási keret előirányzata 207,1 millió forint értékben került módosításra, a Korm. határozat alapján. A teljesítés 1,9 millió forintban realizálódott, amely jellemzően a működéshez szükséges kis értékű eszközbeszerzésekből adódik.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézet bevételei 2016. évben 29,4 millió forintban teljesültek, melynek főbb tételei:

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány Angyal István pályázata a Szuezi-válság és
Magyarország 1956 című program fedezetére 20,0 millió forint
- Nemzeti Kulturális Alap pályázata a VERITAS Estek megvalósítására 2,1 millió forint
- Miniszterelnökségtől VERITAS könyvsorozat megjelentetésére 5,0 millió forint

A bevételek jelentős segítséget nyújtottak a VERITAS szakmai programjának megvalósításához.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány 85,9 millió forint, amelyből 85,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezése egyrészt a 2016-ra áthúzódó szakmai tevékenységekhez, másrészt az olyan, már teljesített gazdasági eseményekhez köthetők, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott 2016-ra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016. évben 369,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 71,4 millió forint kötelezettséggel terhelt, 298,2 millió forint pedig szabad költségvetési maradvány.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásokból megvalósuló programokkal.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulásában rendkívüli esemény nem történt. 2016-ban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 35,6 millió forint.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A VERITAS-nak lejárt követelése, illetve kötelezettsége nem volt 2016. december 31-én.

Az Intézetnél a forduló napi követelésállomány 1,3 millió forint, ami teljes egészében adott előlegből származik. A 26,4 millió forint kötelezettség szállítói számlák és bér jellegű kifizetések 2017-ben történő kifizetéséből adódik.

9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím

Az intézmény neve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

Törzskönyvi azonosítója: 825757

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet értelmében 2014. március 1-jén a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból (a továbbiakban: Forster Központ) való kiválással jött létre az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ, vagy Intézmény).

Alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látta el az Intézmény:

- a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok,
- a külhoni magyar közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésével kapcsolatos feladatok,
- a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése,
- az állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése,
- szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése,
- kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása,
- tudományos gyűjteményeinek gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és hozzáférhetővé tétele,
- kulturális és művészeti tevékenység szervezése, művészeti programok, előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések szervezése és lebonyolítása,
- a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen régi zenei sorozatok, fesztiválok, kamarazenei koncertek, konferenciák, mesterkurzusok szervezése elsősorban Haydn és kora szellemében,
- kulturális és művészeti előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések, kiállítások szervezése, rendezése és lebonyolítása,
- gazdálkodás a rábízott vagyonnal.

Az Eszterháza Központ 2016 augusztusától ellátta a nagycenki lovarda működtetési feladatait.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

Az Eszterháza Központ 2016. december 31-ig tulajdonosi jogokat gyakorolt a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nistema Kft.) felett.

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú melléklet 8. c) pontja rendelkezett az Eszterháza Központ megszüntetéséről, feladatait 2017. január 1-től a Nistema Kft. látja el, amely 2017. március 2. napi hatállyal az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet viseli.

Az Eszterháza Központ **vállalkozási tevékenységet** 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4 077,2	951,4	951,4	3 487,9	3 487,9	85,5	100,0
ebből: személyi juttatás	252,9	262,2	262,2	298,6	298,6	118,1	100,0
Bevétel	1 805,5	160,0	160,0	238,6	238,6	13,2	100,0
Támogatás	1 345,9	791,4	791,4	1 625,8	1 625,8	120,8	100,0
Költségvetési maradvány	2 549,2	-	-	1 623,5	1 623,5	63,7	100,0
Létszám (fő)	94	101	-	-	95	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	951,4	160,0	791,4	262,2	101
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	1 665,4	1 665,4	0,0	26,9	0
Maradvány előirányzatosítása	1 623,5	1 623,5		0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	41,9	41,9		28,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2,0	
Irányító szervek hatáskörű módosítások	66,7	36,7	30,0	6,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	45,0	45,0		6,0	
Bevételecsökkentés	-8,3	-8,3			
Egyéb irányító szervek hatáskörű módosítás	30,0	0,0	30,0		
Kormányzati hatáskörű módosítások	804,4	0,0	804,4	3,5	0
1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat - A Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról szóló 1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának megújítása érdekében 140,0 millió forint, a nagycenki Széchenyi-kápolna helyreállítása érdekében 160,0 millió forint előirányzat	300,0		300,0		0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	4,3		4,3	3,4	0

1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat - az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges források biztosításáról szóló 1665/2016. (XI.18.) Korm. határozat	500,0		500,0		0
1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat – a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	0,1		0,1	0,1	0
2016. évi módosított előirányzat	3 487,9	1 862,1	1 625,8	298,6	101

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Eszterháza Központ eredeti kiadási előirányzatát 951,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely évközben 3.487,9 millió forintra módosult. A teljesítés 3.487,9 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 100,0 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 804,4 millió forint előirányzat módosításra került sor, amelyből

- A Kormány a Széchenyi-kultuszról és a nagyeceni Széchenyi-emplék hely felújításáról szóló 1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának megújítása érdekében 140,0 millió forint, a nagyeceni Széchenyi-kápolna helyreállítása érdekében 160,0 millió forint előirányzatot biztosított a 2016. évi költségvetésben.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 4,3 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor.
- Az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges források biztosításáról szóló 1665/2016. (XI.18.) Korm. határozat értelmében 500,0 millió forint a Kastély-együttesből elszármaztatott, vagy az Esterházy család fraknoi hercegi ágához kötődő, vagy vélelmezhetően egykor hozzájuk tartozó műtárgyak megvásárlásához, és a műkincsek elhelyezéséhez elengedhetetlen biztonsági feltételek megteremtéséhez került előirányzatosításra. A támogatás felhasználása 2016-ban teljes egészében megtörtént.
- A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján 0,1 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor.

Irányító szervi hatáskörben 66,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amelyből a fertői Eszterházy-kastélyegyüttes övezetébe tartozó ingatlan kapcsolatos kártérítés rendezéséhez 30,0 millió forint került átcsoportosításra, amelyet 2016-ban teljes egészében felhasznált az Intézmény, valamint 36,7 millió forint bevételi többlet került előirányzatosításra.

Intézményi hatáskörben 1665,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor:

- 1.623,5 millió forint összegű előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása, valamint
- 41,9 millió forint értékű többletbevétel előirányzatosítása.

Az Eszterháza Központ a szakmai feladatok magasabb szintű megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázatokból 19,9 millió forint bevételi többletet realizált.

A fertői önkormányzat által az idegenforgalmi adóból befolyt bevételekből 0,5 millió forintos pályázati összeggel támogatta az Intézményt, amelyet a szálláshely szolgáltatás színvonalának emelésére fordítottak.

A nagycenki önkormányzat 0,2 millió forinttal támogatta a Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozatot.

Az Eszterháza Központ a kezelésében lévő földterületek után 11,4 millió forint támogatást használt fel.

Az Esterházy-kastély Cziráky Margit rózsakertjének (a továbbiakban: Rózsakert) felújítására 70,0 millió forintos pályázati összeget nyert el az Intézmény egy külföldi alapítványtól, amelyből 3,9 millió forint időarányos részt 2016-ban átutaltak a tervezési feladatokra.

Az Intézmény szakmai feladatai közé tartozó könyvritkaságok beszerzésére 6,0 millió forint felhalmozási célú támogatást kapott.

A személyi juttatások előirányzat

2016-ban az eredeti előirányzathoz képest 36,4 millió forinttal módosult a személyi kiadások előirányzata. A teljesítés 298,6 millió forintban realizálódott.

A külső személyi juttatások előirányzat terhére 18,6 millió forint került kifizetésre.

Üres álláshelyek száma 2016. december 31-ei állapot szerint: 6 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 11,8 millió forinttal módosult, a kiadások 100,0 %-ban, 83,4 millió forint összegben teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 530,1 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 871,0 millió forintra módosult.

Dologi kiadások között a legmeghatározóbb kiadási jogcím a szakmai szolgáltatások kiadásai, 214,3 millió forint összegben, amely az alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magába.

Az egyéb szolgáltatások, az üzemeltetési anyagok és a közüzemi díjak, reklám költségek is viszonylag magas összeget tesznek ki.

A Forster Központtól átvett kártérítési kötelezettség miatt az egyéb dologi kiadások 101,5 millió forintot értek el.

Az Eszterháza Központban folyamatosan karbantartásokat hajtottak végre a látogatók magasabb szintű kiszolgálása és a látogatószám növelése érdekében 23,9 millió forint értékben.

Egyéb működési célú kiadások

Mivel az Eszterháza Központ 2016. december 31-ével megszűnt, ezért az előirányzat-fedezeti keretszámlán lévő záró pénzkészletét átutalta a Miniszterelnökség számlájára, amely teljes egészében a nyitott kötelezettségvállalások fedezete 792,2 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 859,2 millió forintban teljesült.

A beruházási kiadások legnagyobb részét a műtárgy beszerzés képezte, amely részben a 2015. évi maradványból, részben a 2016. év végén kormányhatáskörben biztosított támogatásból valósult meg.

A páncélszoba kialakítását, amely az Esterházy-kastély nyugati szárnyában (a továbbiakban: nyugati szárny) bemutatásra kerülő műtárgyak biztonságos tárolásához szükséges, saját költségvetése terhére valósította meg az Intézmény.

A nyugati szárnyban az idegenvezetés magasabb színvonalának biztosítása érdekében audioguide eszközt szereztek be.

A rózsakert és a parkok gondozásához elengedhetetlenül szükséges kertészeti eszközök beszerzése is megtörtént 2016-ban.

A felújítások előirányzat teljesítése 573,6 millió forintban realizálódott.

A nagycenki kápolna felújításához szükséges források szintén kormányhatáskörben kerültek biztosításra az Intézmény részére.

Az Esterházy-kastélyegyüttes nyugati szárnyának a felújítása folyamatban van, a várható befejezés 2017. június 30.

A Rózsakert felújításának tervezése külföldi alapítvány támogatásával valósult meg, 2016-ban a tervek elkészítése és a közbeszerzések előkészítése történt meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 8,2 millió forint értékű maradvány visszautalása, valamint az Esterházy kastély felújításának III. fejlesztési üteméhez kapcsolódó 1,7 millió forint értékű visszafizetési kötelezettség képezi.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzata 160,0 millió forint volt, a teljesítés 238,6 millió forintban realizálódott. A többletbevétel keletkezésének alapvető oka a látogatószám folyamatos emelkedése, valamint a nagycenki lovardában végzett bérlőtartásból befolyt bevétel, amely nem szerepelt a tervezett előirányzatok között.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett 1.623,5 millió forint értékű maradványból 1.615,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az Eszterháza Központ 2015. költségvetési évben keletkezett maradványa áthúzódó kötelezettség, döntően a nyugati szárny felújításához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A kötelezettségvállalással nem terhelt rész a 2014. évben a közbeszerzési hirdetmények és a közbeszerzések lebonyolítását követően kedvezőbb szerződéskötési összeg különbözetéből keletkezett.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XII. 24.) Kormányhatározat 500,0 millió forint összeg felhasználását irányozta elő műtárgy beszerzésre. A fel nem használt rész (189,0 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2016-ban került felhasználásra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

Az Eszterháza Központ 2016. december 31-ével megszűnt, feladatait 100 %-os állami tulajdonú gazdasági társaság látja el, ezért az év végi pénzkészlete átutalásra került az irányító szerv javára, így költségvetési maradványa az intézetnek a 2016. évben nem keletkezett.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Eszterháza Központban 2016. évben európai uniós projektek előkészítése történt.

A Központ két GINOP fejlesztésre adta be támogatási kérelmét. A GINOP-7.1.1-15-2016-00027, a Fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése, és a GINOP-7.1.1-15-2016-00011, a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése címmel. A nagycenki projekthez a támogatási szerződés aláírására került sor.

A Nemzeti Földalap Európai Unió forrásból az Intézmény kezelésében lévő földterületek után 11,4 millió forint támogatást folyósított. A támogatási összeg a földterületek művelésére és vetőmag beszerzésére lett fordítva.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Eszterháza Központban az immateriális javak állományváltozása pozitív előjelű, amely a beszerzések növekedéséből ered. Az ingatlanok állományváltozása az előző években megkezdett beruházások aktiválásából ered, ezzel párhuzamosan csökken a beruházások értéke.

A nagycenki lovarda tárgyi eszközeinek az átvétele is növekvően hatott az eszközállomány alakulására, továbbá sor került tenyészállat nyilvántartásra is.

A gépek, berendezések állománya a műtárgy és egyéb szakmai eszközállomány beszerzések miatt mutat növekedést.

A 2016. évben selejtezés keretében a használhatatlan eszközök kivezetésre kerültek a nyilvántartásból.

Jogszabályi előírások miatt a tűzivíz - rendszer a Fertődi Önkormányzatnak átadásra került.

Követelések és kötelezettségek alakulása

2016. évi követelések állománya 7,0 millió forint, amely teljes egészében lejárt követelés.

A 2016. év 1615,3 millió forint kötelezettségvállalással indult, amelynek felhasználása az Eszterházy-kastély nyugati szárnyához kapcsolódó felújítási munkák kivételével megtörtént. Év végén, az Intézmény megszűnése miatt az előirányzat fedezeti számla záró egyenlegét az irányító szervnek utalta az Intézmény.

A 2016. évet lejárt kötelezettségek nélkül zárta az Intézmény.

10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím

Az intézmény neve: Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825867

Az intézmény honlapjának címe: www.manysi.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján került megalapításra 2014. április 1-jén.

Az Intézet a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése céljából a következő feladatokat látja el:

- középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete,
- a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a közoktatásban, illetve nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
- a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek (terminológiák) tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,
- az infótechnológia területén a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek kidolgozásában és koordinálásában való részvétel,
- szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,
- az új tudományos közelítések vizsgálata, nyelvészdoktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas pályázati és megbízási rendszerben,
- új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése, kidolgozásának összehangolása kultúránk egységes szövetével,
- a nyelvi gazdagság megőrzése, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a rétegnyelvekre,
- nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata,
- nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel,
- a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára, felhasználva a sikeres, modern európai nyelvpolitikai - észt, lengyel, finn és izlandi - modellek tapasztalatait,
- az előző pontokban foglalt feladatok ellátásával összefüggő, valamint egyes kiemelt feladatokhoz kapcsolódó konferenciák szervezése,
- szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és - kiemelten határon túli magyaroknak, finnugor kisebbségnek - nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,
- egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása.

Az Intézet a célkitűzésének megfelelően 2016-ban is arra törekedett, hogy minél szélesebb körrel megismertesse az Intézetben folyó szakmai munkát. Ezt az Intézet belső és külső kommunikációjának fejlesztésével sikerült elérni. Elsőként – a kormányzati kommunikációval összhangban – véglegesedett az intézmény arculata, majd annak megismertetése, tudatos népszerűsítése, megjelenítése és pozicionálása következett külső és belső kommunikációs csatornákon keresztül, megjelentetett kiadványokban, konferenciákon és a sajtóban.

2016-ban továbbfejlesztésre került az Intézet honlapja, amelyen az Intézet tevékenységével kapcsolatos hírek és egyéb szakmai események szerepelnek.

Az Intézet – a fentebb megjelölt cél megvalósítása érdekében – több konferenciát szervezett, illetve az Intézet munkatársai részt vettek számos tudományos fórumon és tanácskozáson (pl.: MTA Magyar Tudomány Ünnepsorozata, Eszéki Strossmayer Egyetem–Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat konferenciája).

2016 novemberében az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében vettek részt az Intézet dolgozói a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián 2016. november 23-án. Az eseményen a nyelvstratégia területeiről, aktuális teendőiről hangzottak el előadások az oktatás, a külhoni magyarság, a nyelv és hátrányos helyzet, az infótechnológia és a pontos fogalmazás vonatkozásában.

A tankönyvkérdés nyelvstratégiai kérdés, ezért az Intézet részt vett és előadást tartott azon az egész napos tanácskozáson, amelyet a Selye János Egyetem Tanárképző Kara szervezett Komáromban.

Az Intézet tagja a Nemzeti Tankönyvtanácsnak, így folyamatosan részt vesz az újgenerációs tankönyvek szakmai lektorálásában.

Az Intézet részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Média és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet és az NKE Nyelvstratégiai Munkacsoportjának munkájában, ennek eredményeképpen a közszféra szakembereinek a felsőfokú képzésében hangsúlyos elemként jelent meg a közigazgatási szaknyelv egyszerűsítésének kívánalma, illetve a polgárbarát közigazgatás kommunikációs elvárásainak ismeretanyaga.

Aktív forráskutató és elemző munka zajlik az Intézetben a magyar nyelvstratégiát megalapozó összefoglaló munka előkészítéséhez.

2016-ban folytatódott az információtechnológia nyelvstratégiai kereteinek kidolgozása. Stratégiai tervben térképezte fel az Intézet a terület legfontosabb tudnivalóit, feladatait. Folyamatosan munkálkodik az Intézet azon, hogy a digitális írástudás mind hangsúlyosabb része legyen a közoktatásnak, ennek érdekében műhelybeszélgetéseket folytat, részt vesz a Nemzeti Tankönyvtanács munkájában, és így közvetlenül is bekerülnek a közoktatási tankönyvekbe az Intézet digitális írástudással kapcsolatos elképzelései. Részt vesz az Intézet a közmédiában indítandó digitális kultúrával foglalkozó műsorkoncepció kidolgozásában, és tanácskozást, publikációkat tervez az informatikai kultúra, a digitális írástudás témaköréről.

Az Intézet munkatársai részt vettek és előadást tartottak a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és az eszéki Josip Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szervezésében megrendezésre kerülő, Az anyanyelv megőrzésének lehetőségei a magyar nyelvterület peremén – 15 éves a Termini című nemzetközi tudományos konferencián.

A mélyszegénység nyelve címmel végeztek az Intézet munkatársai szociolingvisztikai kutatást a szentesi hajléktalan szállóban. Javaslatot készített az Intézet újabb külföldi magyar professzorátusok és lektorátusok alapításáról a magyar nyelv és kultúra versenyképességének növelése érdekében.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** a 2016. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	191,6	182,8	182,8	178,4	175,1	91,4	98,2
ebből: személyi juttatás	90,6	105,7	105,7	102,2	101,5	112,0	99,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-	100,0
Támogatás	176,4	182,8	182,8	172,5	172,5	97,8	100,0
Költségvetési maradvány	20,7	-	-	5,6	5,6	27,1	100,0
Létszám (fő)	14	20	-	-	14	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	182,8	0,0	182,8	105,7	20
Módosítások jogcímenként	0,0				
Intézményi saját hatáskörű módosítások	5,9	5,9	0,0	3,3	0
Maradvány előirányzatosítása	5,6	5,6		3,4	
Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-0,1	
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-10,3	0,0	-10,3	-6,8	-2
Intézmények közötti átcsoportosítás	-10,3		-10,3	-6,8	-2
2016. évi módosított előirányzat	178,4	5,9	172,5	102,2	18

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 182,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 178,4 millió forintra módosult. A teljesítés 175,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 98,2 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosításra nem került sor.

Irányító szervi hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) pontja, valamint a 111. § (27) bekezdése értelmében végrehajtott gazdasági feladatok átadásával kapcsolatos előirányzat módosítás 10,3 millió forint összegben valósult meg.

Intézményi hatáskörben 5,9 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor, amely

- 5,6 millió forint értékű előző évi költségvetési maradvány felhasználása, valamint
- 0,3 millió forint az Emberi Erőforrások Minisztériumából érkező támogatásból adódó többletbevétel előirányzatosítása érdekében volt szükséges.

A személyi juttatások előirányzat

2016-ban a személyi kiadások eredeti előirányzata 105,7 millió forintról 102,2 millió forintra módosult. A teljesítés 101,5 millió forintban realizálódott, azaz a személyi kiadások 99,3 %-ban teljesültek. Bérmegetakarítás nem keletkezett.

2016. december 31-én a záró létszám a 18 fős létszámkeretből 14 fő volt, így 4 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 0,1 millió forinttal módosult.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 28,5 millió forintban lett meghatározva, melyet év közben 3,7 millió forinttal módosítottak a működési kiadások teljesítése érdekében.

A dologi kiadások részletezése:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 1,1 millió forint, amely az eredeti előirányzathoz képest 0,1 millió forint értékű módosítást jelent, az Intézet takarékos irodaszer, üzemeltetési anyag beszerzése következtében.
- A szolgáltatási kiadások módosított előirányzata 20,9 millió forint. Jelentős kifizetés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon történt 7,9 millió forint értékben, illetve az Intézet székházának éves bérleti díja, ami 9,3 millió forint.
- A kiküldetés, reklámkiadások eredeti előirányzata 0,1 millió forintban lett meghatározva, melyet a szakmai munka zavartalan működése érdekében 0,4 millió forinttal módosítottak.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási előirányzat terhére a Czuczor emlékévéhez kapcsolódóan két film elkészítésére 12,0 millió forint került felhasználásra.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány 5,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka az, hogy a szerződések teljesítése áthúzódott 2016-ra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2016. évi maradványa 3,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és a szállítói számlák kifizetésének elhúzódása okozta.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak állománya összesen 16,6 millió forint, ami a Czuczor emlékévé keretén belül elkészült filmek értékéből és eszközök átminősítéséből tevődik össze. A tárgyi eszközök állományának alakulásában rendkívüli esemény nem történt. A terv szerint értékcsökkenéshez kapcsolódó állományváltozás 4,7 millió forint.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek lejárt követelése, illetve kötelezettsége nem volt 2016. december 31-én.

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 0,1 millió forint adott előlegből származott. A 2,6 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

Az Intézetnek 2016. évben 0,2 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, meghiúsult maradványból. A visszafizetési kötelezettségének az Intézet eleget tett.

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789257
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Békés Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789268
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Budapest Főváros Kormányhivatala
Törzskönyvi azonosítója: 789235
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Fejér Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789291
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789312
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789389
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789345
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Somogy Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789367
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Tolna Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789390
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789411
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Baranya Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789246
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789279
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789280
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789301
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Heves Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789323
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789334
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Pest Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789356
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789378
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Vas Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789400
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Zala Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789422
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A kormányhivatalok államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét, feladat- és hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet rögzíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat látnak el.

A járási hivatalok a kormány megbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

A 2016. év legmeghatározóbb, a kormányhivatalok szervezetét érintő intézkedései között a járások 2017. január 1-jével megvalósuló és az ehhez kapcsolódó hatáskör-átcsoportosításra, illetőleg az ezzel járó szervezeti változásokra és létszám-átcsoportosításokra történő felkészülés jelentette. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezései alapján a kormányhivatalok szervezetébe beolvadással és jogutódlással beépülő országos, illetve területi illetékességgel ellátandó, első- és másodfokú hatósági feladatok ellátására való felkészülés érdekében számos előkészületet kellett ellátnia a kormányhivataloknak 2016. év második felében. A felkészülés tartalmazta többek között szerződések megkötését, szakmai feladat- és hatáskörök, valamint funkcionális feladatok átvételének előkészítését. A folyamat részeként sor került a szükséges szabályzatok, dokumentumok felülvizsgálatára és a kormányhivatalok belső szabályzataival való összehangba hozatalára, a funkcionális működtetés előkészítésére.

A kormányhivatalok 2016. évi tevékenységét lényegesen meghatározta a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény, amely 2016. január 1-jével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes eljárási szabályainak módosítása mellett több új közigazgatási eljárási jogintézményt vezetett be. A módosítások célja az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása volt. Az új jogintézmények gyakorlati alkalmazása során a kormányhivatalok változással érintett szervezeti egységeinek rugalmassága és hatékony együttműködése hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjenek az ügyfeleket terhelő bürokratikus terhek. Több közigazgatási ügytípus esetén rövidültek az eljárási határidők, ezáltal az állampolgárok egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb közigazgatási rendszerben intézhetik ügyeiket.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 2016. július 1-jei hatálybalépésével sor került a Kormányhivataloknál az új bérezési rendszer bevezetésére, az Áttv. 31 § (1) bekezdés b) pontja alapján az új illetmények megállapítására. 2016. július 1-vel járási (fővárosi kerületi) szinten, majd 2017. január elsejével megyei szinten történő

bevezetéssel teljeskörűen megvalósult az állami tisztviselői szolgálati jogviszony a Kormányhivataloknál.

A kormányhivatalok feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

A *jogi tevékenységet* érintette a 2016. év második felében az igazságügyi szolgáltatásokra vonatkozó hatáskör-változásokra történő felkészülés, mivel 2017. január 1-től az áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon áldozatsegítő szolgálatként, valamint jogi segítségnyújtó szolgálatként a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. A járási hivatalok megerősítésének eredményeként a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveiként megyei illetékességgel a megyeszékhely szerinti járási hivatal került kijelölésre. A feladatok átadását alapos előkészítő munka előzte meg, így a felkészülés érdekében hozott intézkedések közül kiemelt feladat volt a járási hivatalok jogi segítségnyújtási-, áldozatsegítési feladatokat ellátó munkatársainak képzése, módszertani útmutatók átadása az új hatósági feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

Népegészségügyi területen – a kémiai biztonsági szakterületen – 2016. évben kiemelt munkatervi feladatként és célfeladatként jelent meg az egészségügyi intézményekben használatos fertőtlenítőszer laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése. Járási népegészségügy területen kiemelt feladat volt a védőnői méhnyak-szűrés elindítása, támogatása. A védőnők szakmai irányítását, a védőnői szakterület kapcsolatrendszerével való együttműködést jelentősen javította az a nyilvántartási rendszer, amelyet 2015. évben készített el a vezető védőnői szakterület.

Élelmiszerlánc-biztonsági területen feladatként jelent meg a madárinfluenzával kapcsolatos ellenőrzési feladatok és hatósági tevékenység ellátása, amely 2016 októberétől megnövekedett munkaterhet jelentett. A madárinfluenzával szembeni védekezés során a rendkívüli helyzetben a hatósági állatorvosok részt vettek az állatok leölésében, az általános fertőtlenítésben. A madárinfluenza-mentesség fenntartásához szükség volt számos intézkedésre is. További feladatként jelent meg a 2015. évben elért sertésállományok PRRS mentességének megőrzése. Az élelmiszerbiztonság területén több megyében sikerült elérni az élelmiszer eredetű megbetegedések visszaszorítását, megszüntetését.

Növény- és Talajvédelmi területen a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásához kapcsolódó hatósági tevékenység ellátása folyamatos. Jelentősen szigorodott a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezések kivitelezése az elmúlt évek gyakorlatához képest. A folyamatos ellenőrzés és a hatósági szankcionálás eredményeként csökkent a parlagfű területe.

A *Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi* tevékenység keretében a biztonságos közlekedési hálózat fenntartása érdekében folytatott helyszíni ellenőrzések, engedélyezési eljárások folyamatosak. A járművezető vizsgáztatási és utánpótlási feladatok kapcsán a közlekedésbiztonság javítása céljából a képzéssel kapcsolatos ellenőrzések a Nemzeti Közlekedési Hatóság által készített Országos Ellenőrzési Tervnek megfelelően történtek. A Fogyasztóvédelmi területen a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzések folyamatosak.

Az *Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi* tevékenység keretében folyamatosan ellátták a Kormányhivatalok a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok, társulások törvényességi felügyeletét, valamint annak ellenőrzéseit.

A *Földhivatali tevékenység* keretében a nyilvántartások vezetése folyamatos, az adatszolgáltatások zökkenőmentesek. Kiemelt eredménnyel folytatódott a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének pilot tevékenysége, mely tapasztalatokat az országos gyakorlat kialakításánál is figyelembe vettek. A termőföld árverések lebonyolítása is sikeresen befejeződött.

A *Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási terület* erdőfelügyeleti tevékenysége is folyamatos volt az illetékességi területeken. A közhiteles erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetése során a kérelmek ügyintézése 2016-ban is elvégzésre került.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási tevékenység keretében a nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési szakterülettel kapcsolatos feladatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósultak meg. A 2015-ben megkezdett elektronikus ügyvitelre való áttérés, a papír alapú nyilvántartások digitalizálása eredményeképpen ügyfélbaráttá vált az ügyintézés, megvalósult az on-line tájékoztatás. Az ügyfelek növekvő igényeinek kielégítése 2016-ban az informatikai fejlesztés eredményeképpen folytatódott.

A *Gyámügyi és Igazságügyi terület* hatósági ellenőrzése a szociális, gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények működésében folyamatos. Alapvető cél az érintett ellátottak jogai biztosításának vizsgálata, a szakmai feltételek meglétének ellenőrzése.

A *Jogi és Koordinációs terület* végezte az adóhatóságok jogkörén kívüli bevételek behajtását.

Az ellátott többletfeladatok 2016-ban

A kormányhivatalok 2016. évi tevékenysége során az alábbi többletfeladatok jelentkeztek:

– *A földárverések lebonyolítása*

A 2015. évi feladat 2016-ban is folytatódott. A kormányhivataloknál a földárverések lebonyolítása a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján indult. Az értékesítés és lebonyolítás jogszabályi hátterét a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet, továbbá a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapozta meg. Az árverési eljárásban árverezőként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy vehet részt, mely feltétel igazolására a kormányhivatal hatósági bizonyítványt állít ki.

– *Egyszerűsített honosítással kapcsolatos anyakönyvi ügyintézési feladatok ellátása és a hazai anyakönyvezés területén jelentkezett ügghátralék feldolgozása*

A feladat elvégzése a 2016. évben munkatársak átirányításával, újabb kormánytisztviselők bevonásával történt. A kirendelt, átirányított munkatársak hazai anyakönyvezés feladatkörében elektronikus anyakönyvben anyakönyvezik a honosított és visszahonosított személyek külföldön történt anyakönyvi eseményeit.

- *A magyarországi tanyák 2020-ig villamos energiával történő ellátása*
A feladat ellátása érdekében felméréseket, helyszíni szemléket folytattak a kormányhivatalok. Ez jelentős többletköltséget jelentett a felmérést végző munkavállalók többletfeladatából fakadóan és a szemlék lefolytatásához igénybevett hivatali gépjárművek bevonása miatt.
- *Köznevelési feladatok*
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 2016. évtől új feladatként jelent meg a középszintű érettségi vizsgaelnökök díjazásával kapcsolatos tevékenységek. További plusz feladatként jelentek meg a vizsgák lebonyolítási, szervezési és ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok.
- *Erdészeti intézkedésekkel kapcsolatos kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési feladatok*
Az erdőről, az erdők védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet szerint az erdőgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó ellenőrzésekben új vizsgálati szempontrendszer alkalmazása került bevezetésre.
- *Vadászterületek kialakításával kapcsolatos eljárások alkalmazása*
A vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/A-14.§-ai értelmében a vadászterületek kialakításával kapcsolatos eljárásban új elemek alkalmazása is szükségessé vált, mint például ajánlás készítése, közzététele.
- *Európai Unió forrásból finanszírozott projektek lebonyolítása*
2016. év során végrehajtásra kerülő európai uniós forrásból megvalósítandó projektek kivitelezése folyt.
- *A kormányablaknál ügykörbővítés*
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2016-ban tízszer került módosításra, a kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan, jelentős mértékben bővült (2016 év végére 1474 ügy intézhető a megelőző évi 509 ügyszámhoz képest), az ügyintézők pedig ennek megfelelően látták el feladataikat.
- *2015. évben kialakult migrációs válsághelyzet további kezelése*
 - a.) *Határzárral kapcsolatos kártalanítási feladatok*
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII.23.) Korm. rendeletben meghatározott 50 méteren felüli sávra bejegyzett közérdekű használati joggal érintett területekre vonatkozóan elvégezte a ténylegesen igénybevett területek felmérését és elkészítette a Kormányrendeletben előírt dokumentációkat.
 - b.) *Jogi segítségnyújtási feladatok a tranzitónákban*
A tranzitónákban rendkívüli többletfeladatot jelent a migránsok részére történő jogi segítségnyújtás biztosításában való közreműködés.
- *Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer bevezetése*
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X.16.) Kormányhatározat, valamint a Miniszterelnökség, Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal között megállapodás alapján létrejött „Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer” (EKEIDR2)

projekt keretében a régi „IRMA” iratkezelő rendszerről az új Poszeidon rendszerre való áttérésre 2016-ban került sor.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A kormányhivatalok – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével – 2016-ban nem végeztek vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladat ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása, valamint műszaki vizsgálat és elemzés jelentette a vállalkozási tevékenységét. A bérbeadás az MNV Zrt. egyetértése, engedélye alapján valósult meg.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

A kormányhivatalok, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével, 2016-ban nem rendelkeztek tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal, nonprofit gazdasági társaságokkal, gazdasági társaságokkal.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2011-ben alakította meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Kft.), melynek 100 %-ban tulajdonosa. A társaság a takarítási, portaszolgálati, parkgondozási, karbantartói, anyagmozgatói és irattárolási feladatok kormányhivatal részére történő ellátására jött létre. A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint alapító 2015. április 15-i nappal döntött a társaság jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolás folyamán a Kft. rendezte a bejelentett hitelezői igényeket, illetve az állami és önkormányzati adók is rendezésre kerültek. Az adóhatósági ellenőrzések lezárása után, a társaság végelszámolása befejeződött 2016. június 28-án, a társaság a cégjegyzékből 2016. augusztus 1-i hatállyal törlésre került.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által a tevékenységek kiszervezésének oka, hogy a feladat jellegéből adódóan vállalkozási vagy megbízási szerződés keretében a munkálatok hatékonyabban, az adott feladat kisebb költségráfordítással látható el (takarítási tevékenység, portaszolgáltatás, karbantartás, kártevő-mentesítés, mosás).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	217 472,2	166 013,9	167 524,4	311 433,3	212 922,1	97,9	68,4
ebből: személyi juttatás	108 150,7	108 715,5	108 715,5	131 433,4	118 607,6	109,7	90,2
Bevétel	75 526,3	43 976,5	38 976,5	147 730,5	148 378,8	196,5	100,4
Támogatás	136 148,6	122 037,4	128 547,9	146 324,0	146 324,0	107,5	100,0
Költségvetési maradvány	23 176,1	-	-	17 378,8	17 378,8	75,0	100,0
Létszám (fő)	33 351	33 583	-	-	34 056	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	166 013,9	43 976,5	122 037,4	108 715,5	33 583
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	124 255,8	124 255,8	0,0	11 149,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	17 378,8	17 378,8	0,0	3 017,1	0
Többletbevétel előirányzatosítása	106 877,0	106 877,0	0,0	15 375,6	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 243,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	5 008,5	1 772,1	3 236,4	1 287,8	-28,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2 504,9	2 504,9	0,0	0,0	0
Bevételecsökkentés	-732,8	-732,8	0,0	-303,2	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	460,3	0,0	460,3	120,0	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-222,4	0,0	-222,4	-158,3	-28
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	2 998,5	0,0	2 998,5	1 629,3	0
Kormányzati hatáskörű módosítások	14 644,6	104,9	14 539,7	10 280,4	216
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása - NGM/48.398/2015. / OEP - kormányhivatal megállapodás	913,9	4,8	909,1	362,4	123
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása - Bányakapitányság átvett feladataihoz kapcsolódó módosítás	100,1	100,1		60,4	92
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - az 1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat 7. pontja szerinti kormányhivatali ingatlan felújítása, megvásárlása 2016. évi költségeinek biztosítása az Országvédelmi Alap terhére	917,0		917,0	0,0	
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	1 452,4		1 452,4	1 143,6	
NGM/14643-17/2016. levél alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. I. n.év	70,8		70,8	55,7	
1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához	161,0		161,0	4,0	

szükséges források biztosítása - NGM/17394/2016. levél - 344-56/2016., illetve 344-72/2016. HM levél					
Pótelőirányzat az NGM/22125/3/2016. intézkedése alapján - az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján foglalkoztatottak életpályájának bevezetéséhez kapcsolódó 2016. július - október hónapok után járó többlet személyi juttatások támogatása feladatra	8 275,9		8 275,9	6 516,5	
NGM/24685-16/2016. levél alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. II. n.év	63,8		63,8	50,2	
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása - előirányzat-átadás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben	2,3		2,3	1,8	1
NGM/33792-15/2016. levél alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. III. n.év	51,2		51,2	40,3	
Az 1684/2016. (XI. 29.) Kormány határozat 1. melléklete alapján pótelőirányzat a Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1586/2016. (X. 27.) Korm. határozat értelmében a beruházás során felmerülő költségek fedezetének biztosításához	40,0		40,0	0,0	
Pótelőirányzat az NGM/22.125/9/2016. számú intézkedés alapján az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján foglalkoztatottak illetménytöbblete a novemberi elszámolás alapján	3 054,3		3 054,3	2 406,2	
Pótelőirányzat az NGM/39975-11/2016. levél alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján - 2016. IV. n.év	41,9		41,9	33,0	
1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat végrehajtása - költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	-500,0		-500,0	-393,7	
Országgyűlés hatáskörű módosítások	1 510,5	-5 000,0	6 510,5	0,0	0

Pótelőirányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében – az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosításáról szóló 1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1. pontja végrehajtása érdekében járási hivatalok épület kialakításával kapcsolatos beruházás során felmerülő költségek 2016. évi fedezetére	1 510,5		1 510,5	0,0	
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatt – pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló 1127/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1. pontja végrehajtása érdekében	0,0	-5 000,0	5 000,0		
2016. évi módosított előirányzat	311 433,3	165 109,3	146 324,0	131 433,4	33 771

Főbb kiadási tételek alakulása

A kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 166.013,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 311.433,3 millió forintra módosult. A teljesítés 212.922,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 68,4 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások kiadásai előirányzata

Év közbeni előirányzat módosítást jellemzően az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján foglalkoztatottak életpályájának bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, a prémiumévek program és a bérkompenzáció érdekében megvalósuló forrásbiztosítás képezte. Az előirányzat növekedést részben a létszámnövekedés is indokolja, amely a feladatátvételek következménye.

A dologi kiadások előirányzata

A dologi kiadásokon belül a takarékosági intézkedések következtében a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások jelentős csökkenése, az eu-s projektekhez kapcsolódó kiadások növekedése látható.

A dologi kiadások nagy részét jellemzően a kormányhivatalok jelentős méretű ingatlanállományának működéséhez kapcsolódó rezsiköltségek teszik ki, valamint a hivatalok feladatainak ellátását szolgáló készletbeszerzés, karbantartás, postaszolgáltatás, járműüzemeltetés, informatikai szolgáltatási kiadások.

A dologi kiadások fedezeteként az éves költségvetés mellett nagymértékben a 2015. évi maradvány szolgált.

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzata

A központi költségvetést megillető befizetéseken belül a kormányhivatalokat terhelő földhivatali befizetésekből 2016-ban 467,3 millió forint teljesült. További, a központi költségvetésbe történő befizetések teljesültek ezen az előirányzaton, például a fel nem használt bérkompenzáció visszautalása, a szervezetkorszerűsítéshez, átalakításhoz kapcsolódó megtakarítások befizetése okán. Ezen az előirányzaton TÁMOP, TIOP, HUSKROUA pályázatokhoz kapcsolódó kiadások is teljesültek.

A felhalmozási célú kiadások

A kormányhivatalok beruházási és felújítási kiadásait jellemzően uniós pályázatok terhére valósították meg, TÁMOP, KEOP, TIOP, HUSKROUA programokon belül. Legjellemzőbb és volumenében is a legjelentősebb a 2016-os évre áthúzódó kormányablakok kialakításához kapcsolható kiadások voltak.

Az intézményi bevételek alakulása

A kormányhivatalok bevételeinek előirányzata az eredeti 43.976,5 millió forinthez képest 148.378,8 millió forintban teljesült.

A kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik. Ezek jellemzően földhivatali bevételek, élelmiszer-lánc felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, okmányirodai szolgáltatási díjak beszedéséből származó bevételek. Kisebb összegű bevétel származott a kormányhivataloknál feleslegessé vált eszközök értékesítéséből (gépjármű-, egyéb tárgyi eszközök).

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím 2015. évi alaptevékenységéből 17.363,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 16.992,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, valamint 371,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa. A kifizetések főként a kormányablakok kialakításához kapcsolódó kiadásokhoz, valamint működési kiadásokhoz kapcsolódtak.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016. évi maradvány keletkezésének fő oka a több éven áthúzódó európai uniós projektek kapcsán átutalt előlegek, valamint a folyamatban lévő beruházások 2017. évre történő áthúzódása.

2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	5 877,1	5 877,1	0,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	5 709,9	5 705,8	4,1
Békés Megyei Kormányhivatal	5 972,5	5 972,4	0,1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	12 700,9	12 614,3	86,6
Budapest Főváros Kormányhivatala	4 096,3	3 828,3	268,0
Csongrád Megyei Kormányhivatal	4 280,5	4 244,4	36,1
Fejér Megyei Kormányhivatal	4 600,5	4 588,6	11,9
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	3 194,7	3 070,4	124,4
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	7 577,7	7 577,7	0,0
Heves Megyei Kormányhivatal	4 002,3	4 002,3	0,0
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	5 080,5	5 048,3	32,2
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	1 945,8	1 939,3	6,6
Nógrád Megyei Kormányhivatal	2 826,3	2 826,3	0,0
Pest Megyei Kormányhivatal	3 676,5	2 782,2	894,4
Somogy Megyei Kormányhivatal	5 858,3	5 819,6	38,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	9 017,1	8 963,9	53,2

Tolna Megyei Kormányhivatal	3 426,3	3 257,0	169,3
Vas Megyei Kormányhivatal	2 824,8	2 821,5	3,3
Veszprém Megyei Kormányhivatal	3 182,5	3 182,5	0,0
Zala Megyei Kormányhivatal	3 307,7	3 307,7	0,0
Összesen:	99 158,3	97 429,4	1 728,9

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy részét 2016-ben is az uniós pályázatok tették ki. E pályázatok eredménye döntően a meglévő ingatlanok energia megtakarítást eredményező beruházásaiban, illetve akadálymentesítésében jelentkezett, a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése, humán erőforrás fejlesztése és a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás voltak az érintett területek.

A 2016. évben a következő számú és elnevezésű programok zajlottak a kormányhivataloknál:

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KEHOP-5.2.11-16-2016-00001 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”
- KEOP-5.6.0/12-2013 „Középületek energiahatékonysági fejlesztése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016 „Az adminisztratív terhek csökkentése” (Szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése)
- KÖFOP-2.1.3.-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humán erőforrásának fejlesztése”
- TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása”
- TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok”
- TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0017 „Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” (akadálymentes kormányablakok kialakítása)
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”
- TOP-5.1.2.15-2016 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
- TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében”
- VEKOP-8.1.1-15-2015 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015 „Ifjúsági Garancia Program”
- 2014-1-HU01-KA102-000278 Szoros Kapcsolat – Munkaerő-piaci együttműködés
- 2014-1-HU01-KA202-002269 – Vet to Job – Foglalkoztatás elősegítése szakképzéssel
- 2015-1/HU01-KA202-013646 – Work-based learning in CVET – Munkalapú tanulás a felnőttképzésben
- 2016-1-HU01-KA202-023042 – New Skills–New Jobs – Új készségek-új munkahelyek

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Jelentős beruházási tétel volt a kormányablakok kialakítását megvalósító beruházások, felújítások, a meglévő ingatlanokon történő energiahatékonysági beruházások (KEOP pályázatokból valósultak meg), informatikai eszközpark bővülése (EKOP pályázat terhére).

A kormányhivatalok eszközparkjának cseréjéhez, felújításához jelentős mértékben nyújtottak segítséget az uniós pályázatok adta lehetőségek.

2016. évben a tárgyi eszközök értéke jelentősen emelkedett a bázis évhez viszonyítva. Ez egyrészt a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű projekthez kapcsolódik, amely a Beruházások és felújítások értékében jelenik meg, amelynek keretein belül Európai Unió forrásból 15, a megye számos pontján elhelyezkedő, a kormányhivatalok vagyongazdálkodásában vagy használatában álló épületen jelentős mértékű energiamegtakarítást eredményező beruházásból adódott. Másrészt a 2016. évben folytatták a kormányhivatalok a már 2015. évben megkezdett energetikai fejlesztéseket, amelyek az épületek korszerűsítésére irányultak saját forrásból kivitelezve nyílászáró cserékkel, utólagos hőszigeteléssel, valamint fűtési rendszer korszerűsítéssel.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A kormányhivatalok követeléseinek nagyrészt a közhatalmi bevételek meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből erednek.

A kormányhivatalok a díjak be nem fizetése miatt felszólítást kezdeményeztek, az így eredményt el nem ért követeléseket adók módjára behajtandó köztartozásként, behajtásra átadták az adóhatóságok részére. A nem adók módjára behajtandó köztartozások esetében fizetési meghagyások kerültek megküldésre. 2016. évben összesen 925,4 millió forint értékvesztést számoltak el a kormányhivatalok a követeléseikre. A kötelezettségek állománya áru- és szolgáltatásvásárlásokból keletkezett szállítói állomány.

2016. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forint egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	elszámolt értékvesztés	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	618,7	557,6	61,0	556,2
Baranya Megyei Kormányhivatal	424,9	336,9	88,0	520,0
Békés Megyei Kormányhivatal	654,9	587,6	67,3	517,2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	541,6	450,3	91,3	578,5
Budapest Főváros Kormányhivatala	1 703,4	1 598,1	105,3	616,3
Csongrád Megyei Kormányhivatal	634,2	596,9	37,3	183,0
Fejér Megyei Kormányhivatal	421,4	390,0	31,3	545,4
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	388,5	343,1	45,4	73,2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	387,6	351,5	36,1	441,1
Heves Megyei Kormányhivatal	318,6	293,0	25,6	161,2
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	478,6	375,4	103,2	393,1
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	300,6	297,5	3,1	159,9
Nógrád Megyei Kormányhivatal	183,9	181,7	2,3	69,3
Pest Megyei Kormányhivatal	1 687,6	1 606,1	81,5	929,2
Somogy Megyei Kormányhivatal	301,3	276,7	24,7	283,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	575,8	497,5	78,3	536,3

Tolna Megyei Kormányhivatal	55,3	51,5	3,8	136,6
Vas Megyei Kormányhivatal	253,9	236,1	17,8	336,4
Veszprém Megyei Kormányhivatal	358,1	341,1	17,0	276,1
Zala Megyei Kormányhivatal	252,4	247,5	4,9	413,0
Összesen:	10 541,4	9 616,0	925,4	7 726,1

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

KEHOP 5.2.2. jelű „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű projektből ingatlanok energiahatékonysági beruházásai valósultak meg, amelynek köszönhetően a következő években energiaköltség megtakarítások jelentkeznek a kormányhivataloknál.

Kiemelt beruházásként 2016-ban további helyszíneken nyílt meg Kormányablak (pl.: Szob, Aszód, Budakeszi, Dabas, Szentendre, Gödöllő). A Kormányablak Program keretében 2016-ban összesen 28 kormányablak került átadásra.

2016-ban a Szigetszentmiklósi új Igazgatási Központ és a Bicskei Járási Hivatal kialakítása tovább folytatódott.

13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Az intézmény neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Törzskönyvi azonosítója: 329969

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet tartalmazta. A KIH támogatáskezelői, ingatlan- és vagyongazdálkodási, kutatási, valamint az előzőekhez kapcsolódó funkcionális feladatokat látott el. Támogatási területe hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítását, fenntartását látta el és koordinálta.

A KIH egyik alapfeladata volt, hogy gazdaság- és társadalompolitikai, valamint környezetpolitikai elemzések, előrejelzések és hatásvizsgálatok készítésével, mikro- és makromodellezési módszerek kidolgozása és alkalmazása révén, valamint a közigazgatási szervek döntés-előkészítési munkájának módszertani támogatásával hozzájáruljon a szakpolitikai döntések, valamint a jogalkotás minőségének javításához, egyben a közpénzek hatékony és eredményes felhasználásához.

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 8. a) pontjában, továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a KIH 2016. szeptember 1. napjával, jogutódlással – beolvadásos különválással – megszűnt. A KIH általános jogutódja a Miniszterelnökség. Az általános jogutódlástól eltérően a Rendelet 1. § (3)-(11) bekezdései rendelkeznek.

A KIH vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságokban részesedéssel és letéti számlával nem rendelkezett, valamint dolgozói számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	8 820,2	1 430,9	1 430,9	4 783,4	4 779,1	54,2	99,9
ebből: személyi juttatás	1 766,7	1 000,4	1 000,4	702,0	702,0	39,7	100,0
Bevétel	4 915,5	77,5	77,5	1 055,0	1 050,7	21,4	99,6
Támogatás	1 817,7	1 353,4	1 353,4	947,3	947,3	52,1	100,0
Költségvetési maradvány	4 868,1	-	-	2 781,1	2 781,1	57,1	100,0
Létszám (fő)	203	129	-	-	151	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 430,9	77,5	1 353,4	1 000,4	129
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	3 723,6	3 723,6	0,0	-50,9	0
Maradvány előirányzatosítása	2 781,1	2 781,1		271,6	
Többletbevétel előirányzatosítása	942,5	942,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-322,5	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-374,9	35,0	-409,9	-250,5	-129
Többletbevétel előirányzatosítása	53,6	53,6		0,0	
Bevételecsökkentés	-18,6	-18,6		0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-409,9		-409,9	-250,5	-129
Kormányzati hatáskörű módosítások	3,8	0,0	3,8	3,0	0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	0,8		0,8	0,6	
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	1,8		1,8	1,4	
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	1,2		1,2	1,0	
2016. évi módosított előirányzat	4 783,4	3 836,1	947,3	702,0	0

Főbb kiadási tételek alakulása

A KIH eredeti kiadási előirányzatát 1.430,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 4.783,4 millió forintra módosult. A teljesítés 4.779,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 99,9 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 3,8 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján összesen 3,0 millió forint összegű előirányzat módosításra került sor a prémium évek programban foglalkoztatottak személyi jellegű költségeinek megtérítése érdekében, amely összeg teljes mértékben felhasználásra került.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2015. (IV. 9.) Kormány határozat alapján 0,8 millió forint összegű előirányzat módosítás valósult meg, amely összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a visszafizetési kötelezettség 0,3 millió forint értékű összeget terhelt.

Irányító szervei hatáskörben 374,9 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- felhalmozási bevétel: bérelt ingatlanon végrehajtott épületgépészeti beruházás megtérítése 4,3 millió forint értékben,
- működési bevétel: 30,7 millió forint értékben, különösen a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron került elszámolásra a KIH által fizetett közüzemi díjak, illetve üzemeltetési díjak továbbszámlázásából származó bevétel, biztosító által fizetett kártérítés,
- a KIH megszűnésével a 2016. évi költségvetési támogatás összegéből 409,9 millió forint előirányzat átadásra került a jogutód szervezeteknek.

Intézményi hatáskörben 3.723,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

- 939,8 millió forint a korábbi években megelőlegezett pályázati források visszatérüléséből származó 2016. évi bevétel, amely a KIH megszűnésével teljes egészében átadásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet javára, kormányablakok fizikai bővítésére, állagmegóvó felújítására, illetve okmányirodai helyszínek kormányablakká történő átalakításának tervezési, kivitelezési feladataira, valamint kormányablakok bútorozására,
- 2,4 millió forint a korábbi években nyújtott támogatások visszafizetéséből származó 2016. évi bevétel, amely a KIH megszűnésével teljes egészében átadásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet javára.
- 0,3 millió forint a Miniszterelnökségtől a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalok illetékességi területein lévő kormányablakok ügyfélfhívó berendezéseinek akadálymentes feliratozásának támogatására kapott összeg.
- 2.781,1 millió forint 2015. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások előirányzata 702,0 millió forintban teljesült.

A KIH engedélyezett létszáma – 129 fő – nem változott 2016. évben, azonban a ténylegesen foglalkoztatott létszám jelentős mértékben, 103 főre csökkent.

A külső személyi juttatások teljesítésének jelentős részét az ösztöndíj programok keretében kiutalt megbízási díjak és ösztöndíjak képezik.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 117,8 millió forinttal módosult, a teljesítés 353,9 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások főleg az alábbi tevékenységek ellátásából keletkeztek:

- az ingatlanok üzemeltetése jelentős mértékű költséget eredményezett, különösen a közüzemi díjak, a karbantartási díjak és a szolgáltatási kiadások tekintetében,
- az EKOP-1.2.26 és EKOP-2.1.23 projektek fenntartása miatti kiadások a kommunikációs szolgáltatások soron kerültek elszámolásra,
- a Miniszterelnökség a KIH számára a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területein lévő meghatározott helyszíneken kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakításának érdekében 310,0 millió forint értékű forrást biztosított, amely feladat ellátásához dologi kiadások merültek fel, valamint
- az ösztöndíj programok működtetése során szintén keletkeztek dologi kiadások.

Egyéb működési célú kiadások

A KIH augusztus 31-i záró pénzkészletének összege: 2.536,0 millió forint volt, amely a forintszámlákon lévő 2.535,8 millió forintból és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokon lévő 0,2 millió forintból tevődik össze. Ezen a kiadási rovaton elszámolásra került még 153,3 millió forint, amely az ÁROP-1.1.26 projekthez kapcsolódott, mivel a KIH-hez beérkezett kifizetési kérelem összegét tovább kellett utalni más központi költségvetési szervezeteknek.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások 94%-át a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területein lévő meghatározott helyszíneken kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakítása kapcsán történt beszerzések alkotják, amelyek hazai forrásból valósultak meg. Ezen felül jelentősebb összeget képvisel a Károlyi-Csekonics Palota együttes átfogó állagmegóvó felújítására fordított 42,6 millió forint. A felújítási kiadás teljes egészét meghibásodott lift javítása tette ki.

PPP konstrukcióban létrejött beruházás, felújítás, szolgáltatásvásárlás nem volt.

Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmény eredeti költségvetésében 69,0 millió forint működési bevétel volt előirányozva, amely 95,3 millió forintban realizálódott.

Az eredeti költségvetés alapján a szolgáltatások ellenértéke előirányzatra 65,6 millió forint volt betervezve, amelyre a KIH által üzemeltetett Fecskeház szolgálati lakásainak bérleti díjának összege került elszámolásra, amelyből a KIH megszűnéséig a bevétel időarányos része, 47,4 millió forint értékben teljesült.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzaton 13,1 millió forint, míg a biztosító által fizetett kártérítés előirányzaton 20,2 millió forint bevétel realizálódott.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A KIH 2015. évi maradványa 2.781,1 millió forint volt, amelyből 2.613,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 167,7 millió forint pedig szabad maradvány. 2016. június 30-ig 1.447,6 millió forint került kifizetésre.

A meghiúsult költségvetési maradványból

- 454,4 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. 1. 66. Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzatra került átadásra, a kormányablakok fizikai bővítésére, állagmegóvó felújítására, illetve okmányirodai helyszínek kormányablakká történő átalakításának tervezési, kivitelezési feladataira, valamint kormányablakok bútorozására,
- 18,3 millió forint a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram és a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram lebonyolítására a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Igazgatás cím főszámlájára került átadásra.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A KIH megszűnésével a záró pénzkészlete átutalásra került a jogutód szervezeteknek.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A KIH megszűnéséig részt vett a feladatkörébe tartozó támogatások, pályázatok eredményes lebonyolításában, a pályázatok előkészítésétől egészen a pályázatok lezárásáig, és ellátta a részére biztosított előirányzatok és egyéb pénzügyi források feletti teljes (szakmai és

pénzügyi) adatszolgáltatást és adminisztrációt. A KIH működtette és koordinálta a támogatáskezelő tevékenységét, értékelési rendszert, a források eredményes felhasználása érdekében részt vett a programok, támogatások kidolgozásában, előkészítésében, társadalmi egyeztetésében, segítette a források eredményes felhasználását, a programok helyi népszerűsítését, bemutatását, valamint a szükséges információk helyi rendelkezésre állását, továbbá gondoskodott a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati döntések érvényesítéséről.

A KIH feladata alapvetően az EU források eredményes felhasználása és a szakmapolitikai célok érvényesítése volt az Operatív programok célkitűzéseinek eredményeinek elérése érdekében. Több elektronikus közigazgatás operatív programot (EKOP), államreform operatív programot (ÁROP) is megvalósított, de feladatkörébe tartozott néhány társadalmi megújulás (TÁMOP) és társadalmi infrastruktúra fejlesztés (TIOP) operatív program tárgykörébe tartozó projekt lebonyolítása.

Ezen programokhoz kapcsolódóan a Miniszterelnökség szakmai irányítása mellett teljes körű projektvezetés és operatív irányítás a napi feladatvégzés része volt, így a projektek tervezése, a kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, projektmegvalósítás, időszakos beszámolók és kifizetési kérelmek benyújtása szorosan együttműködve külső partnerekkel, közreműködő szervezetekkel és az irányító hatóságokkal.

A KIH által megvalósított projektek:

ÁROP-1.1.19-2012-2012-0003 „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban”

A projekt célja volt, hogy a minisztériumi tisztviselők számára elősegítse a stratégiai tervezésre és a hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását.

ÁROP-1.2.7-2012-2012-0001 „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése” *ÁROP-1.2.8-2012-2012-0001 „A járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése”,* *ÁROP 1.2.9-2012-2012-0001 „Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása”*

A konstrukciók célja volt a kormányhivatalok szervezeti átvilágítása és fejlesztése - különös tekintettel a szervezetek által ellátandó állami feladatok körének felülvizsgálatára, illetve a felülvizsgált feladatokhoz és a teljesítmény javításához igazodó szervezeti működés átalakítása.

ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 „Kormányablakok munkatársainak képzése”

A projekt keretében sor került az NKE-n elméleti szinten oktató kormányablak ügyintézők munkába illesztő képzésére.

ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001 „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével”

A Kormány megalakulása óta egyik fő feladatának tekinti a jó állam létrehozását. E cél nem pusztán szerkezeti átalakításokról szól, hanem egyben kultúra- és szemléletváltásról is, e szemléletváltást elősegítő projektelemek megvalósítása volt a fő cél.

ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 „Szervezetfejlesztési Program”

A projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja volt a működési hatékonyság növelése. A program a szervezeten belüli működés javítására hatott.

ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 "Közszolgálat a közigazgatásban" közigazgatási felmérés-sorozat”

A kutatás a projekt kapcsán a közigazgatási dolgozókat és az állampolgárokat is rendszeresen ismétlődő egy kvalitatív és egy kvantitatív módszerrel vizsgálta 3000 fős mintán, továbbá 10 fókuszcsoporthoz vizsgálat és 12 mélyinterjú által.

ÁROP-1.2.1-08/A-2008-0001 „Az egyes államigazgatási intézmények szervezetfejlesztése elnevezésű támogatási konstrukció részeként az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése”

A projekttől alapvetően elvárt eredmény volt, hogy javuljon a nevesített intézmények teljesítménye, vagyis a működés hatékonysága és a feladatellátás minősége.

ÁROP-1.1.8-2011-2011-0001 „Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban”

A projekt stratégiai célja volt a központi közigazgatás koordináltabb és stratégia-központú működtetésének az elérése.

ÁROP-2.2.16-2012-2013-0002 „Új Polgári Törvénykönyv elvi és tartalmi megismerését szolgáló képzéssorozat”

Az Új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével, annak gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések megvalósításának támogatása történt, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást.

ÁROP-2.2.9-10/A-2010-0007 „Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” és ÁROP-2.2.9-10/C-2010-0002 „Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban”

A projektek célja volt, hogy minél több, megfelelően kvalifikált roma nemzetiségű honfitársunk dolgozzon a közigazgatás és igazságszolgáltatás területén.

EKOP-1. A.3-2013-2013-0005 „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt ingatlan-portfólió számítógép által támogatott létesítménygazdálkodási rendszerének kialakítása”

Cél volt a KIH által vagyonkezelt, üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanok adatainak, paramétereinek szerepeltetése az elektronikus létesítménygazdálkodási rendszer (CAFM) adatbázisában.

EKOP-1. A.3-2013-2013-0007 „Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés”

A KKIR2 kiemelt projekt céljaival összhangban a KIM, majd a jogutód IM által üzemeltetett Elektronikus Beszámoló rendszer fejlesztése volt a projekt célja, amelynek keretén belül elektronikus akta rendszer került fejlesztésre.

EKOP-1.2.26-2013-2013-0001 „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése”

Járási hivatalok eszközeinek fejlesztése, az eszközök használatához szükséges szoftverek beszerzése, képzések megvalósítása, illetve közös ügyviteli rendszer kialakítása volt a cél.

EKOP-2.1.23-2013-2013-0001 „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe”

Járási hivatalok és KAB-ok elektronikus rendszereinek fizikai és szoftveres összekötéséhez szükséges eszközök, szoftverek vásárlása, ügyviteli rendszerek, tudástár, új szoftverek fejlesztése, stb. volt a projekt célja.

EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”

A projekt célja volt a közigazgatási szolgáltatások és turisztikai, illetve szabadidős tevékenységek egységes adatbázisának, integrált nyilvántartásának térinformatikai fejlesztése

lovas és vízi járásmódokra. Ennek érdekében legfőbb feladata egy országos szabadidős térinformatikai szolgáltatás (digitális térkép) létrehozása volt, mely tartalmazza a hazai szabadidős tevékenységek és a közigazgatási szolgáltatások adatbázisát, térképi megjelenítését.

EMA/2012/1.1.1 „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek”

Az Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációjából finanszírozott projekt a menedékkérők részére biztosított jogi segítségnyújtás hatékony megvalósításának elősegítését célozza. A tevékenység két eleme a jogi segítők felkészítése, valamint a tényleges jogi segítségnyújtás biztosítása a menedékkérők számára.

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”

A kiemelt projekt célja a felnőtt magyar lakosság tanulási hajlandóságának ösztönzése, az alacsony informatikai és idegen nyelvi tudással rendelkezők képzésének támogatása volt.

TÁMOP-4.2.4 A/1-11/1-2012-0001 „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program”

Mesterszakos hallgatóktól tapasztalt oktató kutatókig a kutatói életpálya minden szakaszában különböző összegű és időtartamú ösztöndíjat biztosított a projekt a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése, valamint a kutatói életpálya vonzóvá tétele céljából.

TÁMOP-4.2.4 A/2-11/1-2012-0001 „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozás és működtetése konvergencia program”

A projekt célja volt a kimagasló oktatási és kutatási tevékenység ösztönzése minden tudományterületen, a kutatói életpálya vonzóvá tételének elősegítése, valamint kutatási támogatás biztosítása a kutatói életpálya minden szakaszában.

TÁMOP-5.6.1 C-11/2-2011-0018 „Ne légy áldozat”

Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó hatékony ellátórendszer kialakítása volt a cél Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

TÁMOP-5.6.1 C-11/2-2011-0024 „SANSZ”

Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó hatékony ellátórendszer kialakítása volt a cél Békés megyében.

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 "Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével"

A projekt célja volt az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának javítása, az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kapacitások bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új szolgáltatási modell kiterjesztése.

TIOP-3.3.1/A-12/2 "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés"

A projekt célja volt a fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek életminőségének javítása a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2016. évben a KIH vagyonkezelésében lévő 15 budapesti és 1 db soproni ingatlan jogutód szervezetek részére történő átadása a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megtörtént.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A KIH megszűnésekor fennmaradt nyitott követelések és nyitott kötelezettségek, a közüzemi szolgáltatókkal, a kormányzati szervekkel szemben, valamint az egyéb folyamatban lévő, le nem zárt ügyek kapcsán fennmaradó tételekből tevődtek össze.

2016. augusztus 31-én a KIH nyitott követelése 105,4 millió forint volt, amely a Hivatal megszűnése miatt átadásra került a jogutód szervezetnek.

2016. augusztus 31-én a KIH nyitott kötelezettsége 47,0 millió forint volt, amely a Hivatal megszűnése miatt szintén átadásra került a jogutód szervezetnek.

14. Nemzeti Közsolgálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közsolgálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Közsolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem alaptevékenysége az oktatás és tudományos kutatás. Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenységként a meghatározott képzési területeken alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, e képzésekben oklevelet adhat ki. A meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat, e képzésben bizonyítványt adhat ki, továbbá meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytathat, és doktori fokozatot adományozhat. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végezhet.

Az Egyetem képzést folytathat a közigazgatási, rendészeti és katonai, a műszaki, a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, az informatikai, az orvos- és egészség tudomány, valamint a bölcsészettudomány képzési területeken, továbbá szakképzést folytathat az ügyvitel, a közgazdaság és egyéb szolgáltatások felsőfokú szakmacsoporton. Az Egyetem alap- és szakvizsgát szervez, felülvizsgálja, aktualizálja és fejleszti az ehhez kapcsolódó tananyagot.

A 2015/2016. tanévben az Egyetem képzéseinek egyes részei átdolgozott, korszerűsített tanterv alapján kezdődtek meg és új képzések kidolgozása is megkezdődött. Jogszabályi módosulások és szakpolitikai változások miatt a programjegyzéken lévő 135 közsolgálati szakmai, illetve általános közigazgatási továbbképzési program felülvizsgálata megtörtént, számos program hatályosítása is lezárult.

A korábbi három doktori iskola mellett megkezdte működését az egyetem negyedik doktori iskolája, a Rendészettudományi Doktori Iskola.

Az Egyetem tudományos tevékenysége tekintetében - a Magyar Tudományos Művek Tárára (a továbbiakban MTMT) alapozva – publikációs mutatói javultak, köszönhetően részben az oktatók és a kutatók számának növekedésének és az MTMT feltöltöttség javulásának.

Az év folyamán jelentős számú pályázatot kezelt az Egyetem, melyek a tervezetteknek megfelelően teljesültek mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásban. A pályázatok sokrétűek, uniós és hazai forrásból finanszírozott oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás fejlesztési pályázatok.

A kormányzati, fenntartói testületi döntéseknek megfelelően folytatódott 2016-ban is a Ludovika Campus beruházás megvalósítása. A már 2015 év őszén birtokba vett Orczy úti Kollégiumhoz tartozó Campus tér kialakítása befejeződött, 2016. februárban használatbavételre került. 2016 őszére az új oktatási épület teljes szerkezete elkészült. Elkezdődött a Ludovika Campus beruházás 2. ütemét képező programelemek előkészítése.

Az Egyetem életében a következő jelentősebb 2016. évi eredmények voltak a szervezeti változások terén:

- Megtörtént a Közigazgatás-tudományi Kar Államtudományi és Közigazgatási Karrá alakítása.
- Megalakult a Projektirányítási Főbizottság (PFB), a Projektirányító Bizottsága (PIB) és az Informatikai Projekt Irányító Bizottság (PIB IT).
- Létrehozásra került a Közszolgálati Kiválóság Központ, Önkormányzati Kutatóközpont és az Amerika Tanulmányok Központ.

Egyéb kiemelt feladatok 2016. évben az alábbiak:

- Megkezdődött a bajai Eötvös József Főiskolától a víztudományi képzés átvételének előkészítése.
- Közel 100 egyetemi polgár közvetlen részvételével, mintegy 10 önértékelési csoporttal lezajlott az intézmény- és programakkreditációs önértékelés.

Az Egyetem vállalkozói tevékenységet nem végzett.

Az ellátott többletfeladatok 2016-ban

- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése.
- A „NORDEX” Nonprofit Kft. kiadóban történő üzletrészvásárlás, törzstőke emelés.
- Az Egyetem 2016. évben bonyolított pályázati tevékenységének megélénkülése a KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15, „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” projekt és a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt támogatási szerződéseinek megkötését követően.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

Az Egyetem három társaságban rendelkezik 274,7 millió forint összegű tulajdonosi részesedéssel az alábbiak szerint:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 128,8 millió forint;
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 135,9 millió forint;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” 10,0 millió forint.

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Egyetem azzal a céllal hozta létre a társaságot, hogy gazdaságosan, hatékonyan lássa el az Egyetem által ráruházott feladatokat. A tevékenységi kör egyrészt az üzemeltetési részfeladatokból (karbantartás, őrzésvédelem, takarítás, oktatástechnika működtetése, gépjárművek és sportközpont üzemeltetése), másrészt szolgáltatásokból (vendéglátás, rendezvények szervezése) áll.

„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. évben az Egyetem megvásárolta a „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Kft-t, amellyel 135,9 millió forinttal növekedett a részesedéseinek értéke. A vásárlást követően a cég neve „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft-re változott, a társaság fő tevékenysége a könyvkiadás.

A kiadó 2016 augusztusától 28 tankönyvnek és monográfiának látta el a kiadói előkészítési és nyomdai kivitelezési feladatait, 14 tankönyv utánnyomását végezte el, 16 szakfolyóirat-lapszámot, valamint 6 magazin-lapszámot jelentetett meg. Továbbá számtalan elektronikus kiadvány, kari tájékoztató, kommunikációs, konferencia-anyag, ismertető füzet előállítását végezte el. Megjelenteti a tankönyveket, monográfiákat, folyóiratokat, magazinokat, illetve különféle tematikus kommunikációs anyagokat, ismertető füzeteket. A Kiadó végzi a kéziratok nyomdai előkészítését (olvasószerkesztés, tördelés), illetve lehetősége és kapacitása erejéig saját nyomdai tevékenység keretében elkészíti vagy alvállalkozó segítségével nyomtatja ki a könyveket. Terjesztési feladatokat lát el, az Egyetem bizományosi partnereként értékesíti a könyveket.

Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt.

A Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt. felszámolási eljárása folyamatban van.

Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében megbízás alapján az Egyetem gyakorolja. A Társaság törzstőkéje 25,5 millió forint, az állami tulajdonú törzsbetét tulajdoni aránya 100 %.

A Társaság célja, hogy közzolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közzolgálati továbbképzési rendszer fejlesztését és működtetését. A fenti feladatára tekintettel az Egyetem és a Társaság ún. in-house beszerzés keretében szolgáltatási szerződést kötött, amely alapján a Társaság hardver- és alkalmazás-üzemeltetési kapacitást, valamint ügyfélszolgálati kapacitást biztosított a továbbképzési rendszer folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, az elektronikus tananyagfejlesztés, tananyaggyártás és e-tanítás folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, továbbá a mindkét tevékenységhez kapcsolódó egyéb oktatásszervezési feladatok ellátásához. A Felek között fennállott szolgáltatási szerződés alapján a Társaság informatikai rendszereket és e-learning tananyagokat hozott létre.

Az Egyetem, mint a Közigazgatás- és Közzolgálatás-fejlesztés Operatív Program kedvezményezettje, és a Társaság, in-house beszerzés keretében megállapodott, hogy a KÖFOP-2.1.1 és a KÖFOP 2.1.2 projektek megvalósításához szoftverfejlesztéseket, az Egyetem részre szoftver beszerzések lebonyolítását, ún. e-learning tananyagfejlesztéseket,

valamint interaktív előadóterem biztosítását a Társaság látja el szolgáltatási szerződések alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	12 945,9	7 444,2	7 944,2	33 954,1	19 009,2	146,8	56,0
ebből: személyi juttatás	3 755,7	3 615,5	3 615,5	7 611,5	4 353,9	115,9	57,2
Bevétel	4 617,0	3 100,0	3 100,0	15 524,8	15 534,9	336,5	100,1
Támogatás	7 948,9	4 344,2	4 844,2	17 478,8	17 478,8	219,9	100,0
Költségvetési maradvány	1 330,5	-	-	950,5	950,5	71,4	100,0
Létszám (fő)	733,0	759,0	-	-	792,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 444,2	3 100,0	4 344,2	3 615,5	759
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	13 374,9	13 374,9	0,0	3 985,5	0
Maradvány előirányzatosítása	950,5	950,5		27,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	12 424,4	12 424,4		5 816,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1 858,1	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	12 577,1	0,4	12 576,7	0,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0	
Más fejezettől átvett előirányzat	61,7		61,7	0,5	
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	12 515,0		12 515,0	0,0	
Kormányzati hatáskörű módosítások	57,9	0,0	57,9	10,0	0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtása - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	13,7		13,7	10,8	0
1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat végrehajtása - a Nemzeti Községi Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezése, valamint az ehhez szükséges források biztosítása	45,2		45,2	0,0	0

Előirányzatátadás a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján	-1,0		-1,0	-0,8	0
Országgyűlés hatáskörű módosítások	500,0	0,0	500,0	0,0	0
Előirányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében – az intézmény 2016. évi többletfeladatainak fedezetére	500,0		500,0	0,0	0
2016. évi módosított előirányzat	33 954,1	16 475,3	17 478,8	7 611,5	759

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 7.444,2 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 33.954,1 millió forintra módosult. A teljesítés 19.009,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 56,0 %-ban teljesültek.

Országgyűlés hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 500,0 millió forint.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 500,0 millió forinttal módosította az intézmény működési célú előirányzat keretét, amelyet az Egyetem dologi kiadások fedezetére fordított.

Kormányzati hatáskörben 57,9 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A központi költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) számú Korm. határozat alapján 13,7 millió forint összegű előirányzat módosításra került sor. Az elszámolás 2016-ban megtörtént, a fel nem használt támogatás – 1,0 millió forint – visszarendezésre kerül.
- A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1246/2016. (V.18.) Korm. határozat 45,2 millió forintot biztosított a Ménesi úti ingatlan használati jogának megváltására.

Irányító szervei hatáskörben 12.577,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatás került biztosításra az Egyetem részére a Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéshez szükséges valamennyi létesítmény 1. ütemben történő megvalósításához.
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók

- kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése fedezetére összesen 53,2 millió forint előirányzat került átadásra.
- A Honvédelmi Minisztérium és az Egyetem között kötött megállapodás lehetőséget biztosított az Educatio kiállításon történő megjelenésre, valamint AS-350B típusú helikopterrel kapcsolatos pilótaképzés támogatására. A megállapodás 7,6 millió forint kiegészítő támogatást biztosított az Egyetem részére.
 - A Testnevelési Egyetemtől a Magyar Sportszallagok ösztöndíjban részesített 1 fő hallgató részére 0,5 millió forint került átvételre.
 - Lakások értékesítéséből származó 2015. évre vonatkozó bevétel előirányzatának beemelése 0,4 millió forint, amely felhasználásra került.
 - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére 0,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Intézményi hatáskörben 13.374,9 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A 2015. év költségvetési maradvány 950,5 millió forint összegben beemelésre került;
- A KÖFOP 2.1.1 projekt előkészítési költségek elszámolásának jóváhagyását követően 621,4 millió forint érkezett, a KÖFOP-2.1.1 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem alapján 5.450,0 millió forint;
- A KÖFOP 2.1.2 projekt előkészítési költségek fedezetére 438,8 millió forint, a KÖFOP-2.1.2 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem alapján 4.490,3 millió forint érkezett;
- GINOP pályázat támogatási előleg 755,7 millió forint volt;
- A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bentlakásos képzési központ és a Katasztrófa Védelmi speciális képzési központ elhelyezésének előkészítésére 254,0 millió forint támogatásban részesült az Egyetem;
- Az Erasmus programok megvalósítására 214,2 millió forint került biztosításra;
- A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV.11) Korm. határozatban foglaltak alapján az I. Országgyűlés fejezettől a Kossuth szobor rekonstrukciójára és felállítására 160,0 millió forint forrás került biztosításra;
- A Bursa Hungarica ösztöndíj programra összesen 11,3 millió forint érkezett, amely ösztöndíjként kerül kifizetésre a programban résztvevő hallgatók számára;
- NTP Szakkollégiumi pályázatokra összesen 6,3 millió forint előirányzat biztosítása történt, amelyből tárgyévben 1,6 millió forint visszautalásra került;
- A BBA-5.2.2 pályázat kiadásainak fedezetére 4,6 millió forint előleg került biztosításra;
- CEPOL konferencia költségeinek fedezetére 2,9 millió forint, a CEPOL pályázatra 5,2 millió forint támogatásban részesült az intézmény;
- A választási igazgatás szakirányú továbbképzésre a Nemzeti Választási Iroda 2,3 millió forint támogatást biztosított;
- PADA könyv és tanulmánykiadás programra 2,0 millió forint, NMHH támogatás összeg keret-megállapodás alapján 2,0 millió forint, a Sír az út előtt - pályázat kiadásainak fedezetére 1,7 millió forint, a DECIDE projekt kiadásainak fedezetére 1,0 millió forint került biztosításra;
- ÁROP 2.2.10-2010-0003 projekt utófinanszírozása 0,7 millió forint volt;
- Educatio kiállítás kiadásainak fedezetére az NKE/561/2016 szerződés alapján 0,5 millió forint, Dante Start projekt megvalósítására 0,4 millió forint, az ODR pályázat 2015/2016 kiadásainak fedezetére 0,4 millió forint, valamint a MEFS Sportpont pályázat megvalósítására 0,3 millió forint került biztosításra.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

A személyi jellegű kiadások előirányzata az év folyamán 3.996,0 millió forinttal, a járulék 1.071,7 millió forinttal módosult.

Intézményi szinten a személyi kiadások 63,7 millió forinttal emelkedtek, a járulékok 14,9 millió forinttal csökkentek. A változások előirányzatok közötti átcsoportosításból, előző évi maradvány beemeléséből, bérkompenzációra kapott támogatásból, valamint CEPOL konferenciára kapott támogatásból adódnak.

Az intézményi személyi juttatások teljesülése 3.366,2 millió forint, mely a módosított előirányzat 91%-a. Ez a rendszeres személyi juttatások 98%-os (2.318,5 millió forint), a nem rendszeres személyi juttatások 78 %-os (510,7 millió forint), a külső személyi juttatások 81%-os (537,0 millió forint) teljesüléséből tevődik össze. A járulékok 93%-a (956,1 millió forint) teljesült pénzügyileg a módosított előirányzathoz képest.

Pályázatokból eredő személyi juttatás előirányzat növekedés 3.869,9 millió forint, a járulék előirányzat növekedés 1.070,2 millió forint. Ez főként a KÖFOP, a GINOP és az ERASMUS+ pályázatokra érkezett támogatásból ered, emellett jelentős az előző évi pályázati maradvány beemelése.

A pályázatokhoz kapcsolódó teljesítés a módosított előirányzathoz képest a személyi kiadások esetén 24% (925,3 millió forint), járulékok esetén 20% (213,9 millió forint). A pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatásokból rendszeres személyi juttatásokra 675,9 millió forint, nem rendszeres személyi juttatásokra 41,9 millió forint, külső személyi juttatásokra 207,5 millió forint került kifizetésre.

A Ludovika Beruházás II. ütemének megvalósítása érdekében személyi előirányzat is került biztosításra, ez 62,3 millió forinttal emelte meg a személyi előirányzatot és 16,5 millió forinttal a járulékokat, ennek a felhasználása megtörtént az év folyamán.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az év folyamán összesen 6.640,7 millió forinttal módosult, a teljesítés 4.848,8 millió forintban realizálódott. Ennek legnagyobb részét a szolgáltatási kiadások tették ki, 2.028,6 millió forint összegben.

Az intézményi dologi kiadások esetén a pénzügyi teljesítés 2.932,2 millió forint, a módosított előirányzat 80%-a. A kiadási tételek megoszlása:

- Készletbeszerzések: 106,8 millió forint (az összes dologi kiadás 4%-a),
- Szolgáltatások és kommunikációs szolgáltatások 2.210,3 millió forint (75%), melyből az összes dologi kiadáshoz mérve az épületüzemeltetési és közüzemi díjak 40%-ot, a továbbképzési rendszerhez kapcsolódó kiadások pedig 21%-ot képviselnek,
- Kiküldetések és reklám kiadások: 34,7 millió forint (1%),
- Egyéb dologi kiadások: 580,4 millió forint (20%).

A Ludovika beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások esetén a teljesítés 1.504,7 ezer forint, amely a módosított előirányzat 48%-a. Főbb kiadási tételek a fizetendő ÁFA (a teljesítés 83%-a), valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (10%).

Ellátottak juttatásainak alakulása

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összességében 413,2 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Intézményi szinten 129,0 millió forint előirányzat módosításra volt szükség, amely főként az előző évi maradvány beemeléséből, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból eredt, de szükséges volt előirányzatok közötti átcsoportosításra is.

A pályázatok esetében az ellátottak juttatásainak előirányzata 284,2 millió forinttal módosult az év folyamán. A növekmény főként Erasmus+ pályázatokból, illetve előző évi maradvány beemeléséből eredt.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 112,3 millió forint. Ebből intézményi módosított előirányzat 29,1 millió forint, amely más kiemelt előirányzatokból való átcsoportosításból származott.

A pályázatok esetében 0,7 millió forintra, a Ludovika beruházás esetében 82,5 millió forintra módosult az előirányzat, amely utóbbi összeg a Ludovika beruházás II. ütemének támogatásából visszafizetendő összeg.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási kiadások előirányzata az év folyamán 14.177,7 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzat mértékét, a teljesítés 8.207,0 millió forintban realizálódott.

A pályázati kiadásokra 3.992,2 millió forint előirányzat került beemelésre, ebből jelentős a két KÖFOP és a GINOP pályázat hatása.

A Ludovika beruházás előirányzata 10.181,8 millió forint, amelynek összetétele az előző évi maradvány, az I. ütem megvalósítása, valamint a Ménesi úti ingatlanhasználati jog megváltás.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felújításokra eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 98,3 millió forint, mely a Kossuth szobor rekonstrukciójára kapott támogatásból ered. A kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézményi bevételek alakulása

A 2016. évi módosított bevételi előirányzat 15.524,8 millió forint volt, mely teljesült 15.534,9 millió forint összegben.

A tisztviselői normatíván kívüli saját bevételeken belül a legnagyobb tételt az oktatási bevételek képezik, amelyek 6%-kal, az egyéb bevételek pedig 15%-kal maradtak el a tervezettől. A normatíván kívüli saját bevételek elmaradását némileg kompenzálta az eljárási díjaknál, valamint közigazgatási vizsgáknál tapasztalható többletbevétel.

A tisztviselői normatíva befizetések - amelyek 2%-kal haladták meg a terv összeget - az év végén megélnkültek.

2016. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a belső szabályozás alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette. A behajthatatlan követelésként 10,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2016. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű és 9,9 millió forint összegű az elévült – a jogelődöktől átvett – követelés.

Az Egyetem felhalmozási bevétele a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola szolgálati lakás kijelölési jogával összefüggésben keletkezett lakásértékesítési bevétel egy évre esedékes összege, amely 0,4 millió forintot tesz ki.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi 950,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett az alábbi bontásban:

- Erasmus+ programok költségvetési maradványa 106,6 millió forint volt, amelyből a 2016. évben 85,0 millió forint felhasználásra került.
- Szent György Szakkollégium PADS program maradványának 0,2 millió forint felhasználása megtörtént.
- A Visegrádi Alap Global Supply Chain projekt maradványa 1,4 millió forint a pályázat előírásainak megfelelően kifizetésre került.
- Az Államreform Központ létrehozására kapott támogatás 59,1 millió forint maradványát a meghatározott célra fordította az Egyetem.
- A Ludovika Orczy úti kollégium beruházás maradványa 645,3 millió forint felhasználásra került, az elszámolás megtörtént.
- 19,3 millió forint maradványt bútorbeszerzésre fordította az Egyetem.
- Gépjármű értékesítésből származó bevételből származó 18,5 millió forint állagmegóvásra került felhasználásra.
- A Jó állam ösztöndíjprogramra kapott támogatás fel nem használt része 0,7 millió forint visszafizetése megtörtént.
- Az ORFK-val kötött megállapodás alapján fizetendő 1,7 millió forint rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés felhasználásra került.
- A további egyéb kötelezettségvállalással terhelt 2015. évi költségvetési maradvány 97,7 millió forint, melynek 2016. június 30-ig történő felhasználása megtörtént.

A 2016. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2016. évi 14.955,0 millió forint maradványából 14.944,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint:

- Az Erasmus programok 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 166,6 millió forint, az előző évről áthozott fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21,6 millió forint;
- A KÖFOP-2.1.1, a KÖFOP-2.1.2, a GINOP-2.3.2-15/2016-00007, a DECIDE, valamint a BBA-5.2.2 projekt megvalósítására érkezett előlegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.643,9 millió forint;
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése fedezetéből a fel nem használt támogatás összesen 19,9 millió forint;
- A Kossuth szobor rekonstrukciójára és felállítására kapott támogatásból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 156,9 millió forint;
- A Korm. határozat a Ludovika Campus beruházás II. ütemével összefüggésben a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bentlakásos képzési központ és a katasztrófavédelmi speciális képzési központ elhelyezésére 254,0 millió forint támogatást biztosított. Az Egyetem a támogatási szerződésben vállalt feladatait elvégezte, a felhasználásáról készített elszámolást elkészítette, a fel nem használt támogatás 82,5 millió forint;
- A Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I. ütemében megvalósítani kívánt programelemekre 2016. évre vonatkozóan a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.721,5 millió forint;
- Az egyéb intézményi maradvány 916,7 millió forint, amely teljes mértékben áthúzódó kötelezettség;
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján 215,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványt mutatott ki az Egyetem.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

GINOP-2.3.2-15-2016-00007 „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba”

A projekt célja, hogy megteremtse a feltételeit a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magasan jegyzett eredményeket produkáljon. A projekt költségkerete: 755,7 millió forint, a projekt megvalósítás időtartama: 2016.10.03.-2020.10.30. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik, kifizetési kérelem benyújtása 2017. II. félévében kerül benyújtásra.

BBA-5.2.2.-2015 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása”

A projekt költségkerete: 11,4 millió forint, a megvalósítás időtartama: 2016.06.01.-2017.08.31. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik.

BBA-2.4.2.-2015-00003 „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása”

A projekt költségkerete: 35,2 millió forint, a megvalósítás időtartama: 2016.09.01.-2018.02.28. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik.

A KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” és a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

A KÖFOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (továbbiakban: ÉFK) kiemelt projektként nevesítette és támogatást igénylő szervezetként az Egyetem került kijelölésre. A projektek felhívási útmutatói 2015. december végén jelentek meg. Az Egyetem támogatási kérelmei és az annak mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányok 2016. február végére elkészültek és azok az Irányító Hatóság részéről befogadásra kerültek.

A két kiemelt KÖFOP projekt előkészítési szakasza 2016. március 31-ig tartott. Az Egyetem a szakmai fejlesztési tervekben beadott és az előkészítő munkával megalapozott fejlesztéseket 2016. április 1-vel elindította, a műszaki-szakmai tartalom megvalósítását megkezdte.

KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése”

A projekt Támogatási szerződésben szereplő összérték 17.500,0 millió forint. A projekt elkülönített bankszámlájára érkezett előleg összege 5.213,4 millió forint.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016.(I.18.) Kormányhatározat módosításáról szóló 1585/2016. (X. 25.) Kormány határozatban megfogalmazott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó elvárás a KÖFOP 2.1.1 projekt esetében, hogy 2016. december 31-ig a támogatási összeg 20%-ára elszámolás benyújtása, 3.500 millió forint kifizetése és kifizetési kérelemben elszámolásra történő benyújtása Éves Fejlesztési Keret szerint.

Az NKE felé megfogalmazott elvárás teljesült 3.969,7 millió forint értékben, amely elszámolási igény az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén rögzítésre került.

Az elszámolásra beadott összegből 2016. évben 866,4 millió forint került jóváhagyásra, amelyből bankszámlára beérkezett 857,9 millió forint, előleg terhére került elfogadásra 8,5 millió forint.

Az előkészítési költségek kifizetési kérelemben 2016.11.10-én beadásra kerültek, amelyből az Irányító Hatóság ellenőrzését követően a személyi jellegű költségek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége elfogadásra és folyósításra került, 621,3 millió forint értékben.

A megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan december hónapban 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 3.348,4 millió forint összegben.

KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

A projekt Támogatási szerződésben szereplő összértéke 11.500,0 millió forint. A projekt elkülönített bankszámlájára érkezett előleg összege 4.343,6 millió forint.

A Kormány 1585/2016. (X. 25.) határozatában megfogalmazott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó elvárás a KÖFOP 2.1.2 projekt esetében 2016. december 31-ig a támogatási összeg 20%-ára elszámolás benyújtása, 2.300,0 millió forint kifizetése és kifizetési kérelemben elszámolásra történő benyújtása Éves Fejlesztési Keret szerint.

Az Egyetem felé megfogalmazott elvárás részben (1.532,9 millió forint értékben) teljesült, mely elszámolási igény az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén rögzítésre került.

Az elszámolásra beadott összegből 2016. évben 591,7 millió forint került jóváhagyásra, melyből bankszámlára beérkezett 585,5 millió forint, előleg terhére került elfogadásra 6,2 millió forint.

Az előkészítési költségek kifizetési kérelemben 2016.11.10-én beadásra kerültek, amelyből az Irányító Hatóság ellenőrzését követően a személyi jellegű költségek elfogadásra és folyósításra kerültek, 438,8 millió forint megtérülését jelentette.

A megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan a projektre december hónapban 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 1.094,1 millió forint összegben.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete szerint a projekt első mérföldköve 2016. december 31., ezen időpontig az előleg összegéből 3.396,4 millió forint forrás elszámolását és a kapcsolódó szakmai eredmények bemutatását kellett biztosítani.

Az előkészítéssel együtt a két projektre 2016. évben összesen 5.502,6 millió forint elszámolási igény került rögzítésre az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén.

A kötelezettségvállalásba vett tételek értéke 2016.12.31-én:

- a KÖFOP 2.1.1. projekt esetében 12.888,6 millió forint,
- a KÖFOP 2.1.2. projekt esetében 4.474,6 millió forint.

A kifizetett tételek értéke 2016.12.31-én:

- a KÖFOP 2.1.1. projekt esetében 4.310,3 millió forint,
- a KÖFOP 2.1.2. projekt esetében 1.506,1 millió forint

KÖFOP 2.1.5-VEKOP-16 kódszámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása”

2016-ban történt meg a projekt megtervezése és a megvalósítás előkészítése. A projekt konzorciumvezetője a Belügyminisztérium, a projekt költségkerete: 6.500,0 millió forint, melyből az Egyetem projektrész összege: 872,1 millió forint. A projektmegvalósítás időtartama: 2017.01.15.-2020.12.31.

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16 kódszámú, a „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében”

2016-ban történt meg a projekt megtervezése és a megvalósítás előkészítése. A projekt konzorciumvezetője a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a projekt költségkerete: 5.500,0 millió

forint, melyből az NKE projektrész összege: 374,2 millió forint. A projektmegvalósítás időtartama: 2016.08.12-2018.12.31.

A konzorciumi KÖFOP projektek esetén a támogatói döntés megszületett, jelenleg Támogatási Szerződés megkötésének dokumentációs előkészítése zajlik a konzorciumvezető irányítása szerint. A konzorciumi megállapodások aláírása megtörtént.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke összességében 25%-kal, míg nettó értékben 30%-kal növekedett a 2016. évben.

Az Egyetem vagyongazdálkodásában 2016-ban az alábbi főbb változások történtek vagyonsoportonként:

- Az immateriális javak állománya bruttó értékben 76%-kal, nettó értékben 119%-kal növekedett. A 2016. évben kimutatott növekedés jelentős része a KÖFOP projektek keretében valósult meg, amely során 129 db eszközzel, összességében 1.024,0 millió forinttal változott az immateriális javak állománya. A szellemi termékek esetében leginkább új tananyagok, míg a vagyoni értékű jogok esetében új szoftverek és licenkek számának emelkedése jelentette.
- A tárgyi eszközök állománya 2016. évben összességében 27.149 darabbal növekedett, ebből 17.513 darab az érték nélkül nyilvántartott eszközök közül került átforgatásra, az egyéb, pénzforgalom nélküli állománygyarapodás közül a könyvtári könyv állományának (4.500 db) növekedése volt jelentős.
- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 2016-ban 1%-kal nőtt, új épület nem került az Egyetem vagyongazdálkodásába. Az ingatlan beruházások terén a Ludovika projekt keretében megvalósuló folyamatban lévő, használatba nem vett épületeken kimutatott beruházások értéke a legjelentősebb.
- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékét 2016-ban 191,5 millió forint értékben növelte a beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök értéke.
- A KÖFOP projekt keretében 2016. év decemberében 1.353,0 millió forint értékben valósult meg informatikai eszközberuházás.
- A pénzforgalom nélküli állománygyarapodást tekintve 2016. év során 238,0 millió forint bruttó értéken vette át az Egyetem a Kossuth Lajos emlékmű vagyongazdálkodási jogát. Ajándékként, hagyatékként bruttó 8,0 millió forint, térítésmentes átvétel keretében bruttó 1,5 millió forint értékű könyvvel gyarapodott a könyvtári állomány.

2016. december 31-ei fordulónappal az egyetem teljes körű leltárt hajtott végre, amely kapcsán 83.525 db eszköz került leltározásra.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Követelések

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek száma. A követelések könyvszerinti értéke 2015. december 31-én 108,0 millió forint volt, míg 2016. december 31-én 155,3 millió forint. A követelések összege jelentősen – 47,3 millió forinttal – nőtt, ezen belül mind a költségvetési évben esedékes, mind a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya növekedett az előző évhez képest. Az év végi értékelés során elszámolt értékvesztés 2016. évben 10,1 millió forint, míg az előző időszakban elszámolt 56,5 millió forintból 12,8 millió forint került visszaírásra, így az értékvesztés záró értéke 53,9 millió forint volt, ezzel a követelések 209,2 millió forint összegű állományának könyvszerinti értéke 155,3 millió forint.

2016. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében az intézkedéseket az Egyetem megtette. Behajthatatlan követelésként 10,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2016. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű és 9,9 millió forint összegű az elévült követelések állománya.

Kötelezettségek

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2015. december 31-én 512,5 millió forint, míg 2016. december 31-én 1.357,4 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 1.298,2 millió forinttal nőtt, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 453,3 millió forinttal csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén jelentős összegű növekedés a dologi kiadásokra, továbbá a beruházásokra kimutatott kötelezettségek esetén tapasztalható. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 567,1 millió forint 26%-a az Egyetem üzemeltetésével, 40%-a a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatással, 18%-a pedig a pályázatokkal függ össze, míg a beruházási kiadásokra kimutatott 724,8 millió forint közel 50%-a a pályázatokkal, 46%-a pedig a Ludovika projekttel kapcsolatos kötelezettségeket foglalja magában.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

2016-ban a vonatkozó kormányzati, fenntartói testületi és szenátusi döntéseknek megfelelően folytatódott a Ludovika Campus beruházás megvalósítása.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás program elemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. (XII.18.) Kormány határozatban a Ludovika Campus Beruházás keretében az Egyetem számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium (Orczy Úti Kollégium) megvalósításáról döntött.

A Kormány döntésével összhangban a Ludovika Campusban történő egységes elhelyezését szolgáló beruházások közül az Egyetemen az alábbi programelemek fognak megvalósulni 2016-2018. években:

- új oktatási épület,
- uszoda, lőtér, hallgatói központ, egyéb sportlétesítmények,
- a Rendészeti Speciális Oktatási Épület és Kollégium,
- a Ludovika Szárnyépületben oktatási funkciók, illetve vezető- és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése,
- a Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási, kulturális, sport és egyéb kiszolgáló funkciók;
- az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, kialakítása, a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével.

A fenti programelemek megvalósítására a Korm. határozat összesen 30.127,0 millió forint forrást biztosít, amelyből 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatásban részesült az Egyetem.

15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím

Az intézmény neve: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Törzskönyvi azonosítója: 307639

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ, vagy Intézmény) alapfeladata volt a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értéket képviselő műemlékek állapotának javítása, megóvása, a nemzeti értékek megőrzése. A Forster Központ a nemzeti vagyon védelme terén kiemelt jelentőségű feladatokat látott el, ezek körében vagyonkezelőként felelt a kiemelt műemlékek, műemlék-együttesek működtetéséért, hasznosításáért. E műemlékek megóvása, hasznosítása érdekében jelentős számú európai uniós projektet valósított meg, amelyek fenntarthatóságának biztosítása és további európai uniós források bevonása, újabb projektek megvalósítása is nemzeti érdek, és a Forster Központ alapfeladatai közé sorolható. Ezen felül a Forster Központ egyéb kiemelt közfeladatokat is ellátott (pl. kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok, a Műtárgyfelügyeleti Iroda feladatai, világörökségi, nemzetközi és határon túli feladatok, továbbá tudományos és szolgáltatási feladatok).

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a Forster Központ 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnt, feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el.

2015. évhez képest az alábbi szervezeti változások következtek be, melyek a gazdálkodásra befolyással bírtak:

Folytatódott az állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésbe vétele. 2016. évben hét darab ingatlan együttes került a Forster Központ kezelésébe és egy darab került át Eger város részére. Az ingatlanok fenntartására biztosított pénzügyi források beépítésre kerültek a 2016. évi előirányzat javára. A tiszadobi Andrassy-kastély üzemeltetéséhez kapcsolódó forrás év közben került biztosításra a tiszadobi Andrassy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján.

A Forster Központ a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Budavári Kft., vagy Kft.) tevékenységén keresztül gondoskodott azon közfeladatok ellátásáról, amelyek az ingatlan és ingó vagyon hasznosításához és üzemeltetéséhez kapcsolódtak.

Jelentős többlet feladatként jelent meg az Intézmény életében, hogy 2016. évben 16 darab GINOP-os forrásra benyújtott pályázatot nyert el a Forster Központ. Valamennyi projektben konzorciumi partnerekkel együtt tervezték megvalósítani a feladatokat. 16 darab projektre 2.335,9 millió forint előleg érkezett.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

A Forster Központ három cég esetében látta el a tulajdonosi jog gyakorlásával összefüggő feladatokat. Az érintett cégek főbb adatai az alábbiak:

Cégnév: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

Törzstőke összege: 103.400.000,- Ft

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 103.400.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat):

1.812.282.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat):

-23.422.700,- Ft

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése:

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 62/2015. (X. 30.) NFM rendelet.

Cégnév: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

Törzstőke összege: 8.300.000.000,- Ft

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 8.300.000.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat):

8.703.580.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat):

Értékvesztés nem került elszámolásra.

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése:

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

Cégnév: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 30.

Törzstőke összege: 745.300.000,- Ft

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 745.300.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat):

6.174.690.000,- Ft

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat):

-14.798.000,- Ft

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése:

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	9 110,5	4 400,4	4 400,4	10 735,5	10 735,5	117,8	100,0
ebből: személyi juttatás	1 219,5	1 506,0	1 506,0	1 350,5	1 350,5	110,7	100,0
Bevétel	5 894,9	667,5	667,5	4 027,9	4 027,4	68,3	100,0
Támogatás	4 078,0	3 732,9	3 732,9	3 860,5	3 860,5	94,7	100,0
Költségvetési maradvány	1 984,7	-	-	2 847,1	2 847,1	143,5	100,0
Létszám (fő)	342	296	-	-	296	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 400,4	667,5	3 732,9	1 506,0	296
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	5 727,2	5 727,2	0,0	-193,6	0
Maradvány előirányzatosítása	2 847,1	2 847,1		68,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 880,1	2 880,1		609,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-871,7	
Irányító szervei hatáskörű módosítások	484,7	480,3	4,4	3,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	482,2	482,2		0,0	
Bevételcsökkentés	-1,9	-1,9		0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	4,4		4,4	3,5	0
Kormányzati hatáskörű módosítások	123,2	0,0	123,2	34,6	0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	2,0		2,0	1,6	
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	1,6		1,6	1,3	
1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása - a tiszadobi Andrassy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján	85,0		85,0	32,0	
Előirányzat átadás a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján	-0,4		-0,4	-0,3	

1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének felújításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1825/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	35,0		35,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	10 735,5	6 875,0	3 860,5	1 350,5	296

Főbb kiadási tételek alakulása

Az intézmény 2016. évben 10.735,5 millió forintból gazdálkodhatott, eredeti előirányzata 4.400,4 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörben 123,2 millió forint előirányzat módosításra került sor az alábbiak szerint:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint forrás került biztosítására;
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 1,6 millió forint értékű módosításra került sor;
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján, a tiszadobi Andrassy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint a tiszadobi kastély üzemeltetése érdekében 85,0 millió forint értékű módosítás történt;
- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján 0,4 millió forint értékű előirányzat-átadás valósult meg;
- az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján, a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének felújításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1825/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerint 35,0 millió forint értékű forrás biztosítására került sor.

Irányító szervi hatáskörben 484,7 millió forint előirányzat-módosítás történt, amelyet

- intézmények közötti átcsoportosítás keretében a Műemléki Tanácsadó Testület tagjainak tiszteletdíja és járulékai 4,4 millió forint;
 - 482,2 millió forint értékű többletbevétel előirányzatosítása;
 - 1,9 millió forint értékű bevételcsökkenés.
- tett szükségessé.

Intézményi hatáskörben 5.727,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 2015. évi maradvány 2.847,1 millió forint előirányzatosítása,
- GINOP pályázatok előlege 2.335,9 millió forint,
- 2015. évben lezáruló uniós projektek 2016. évben átutalt maradványa 192,7 millió forint,
- Norvég projektből lehívott támogatás 149,9 millió forint,
- Egyéb hazai támogatások:

- = 15,0 millió forint támogatás a Kastély- és Várkártya program kialakítására a Szerencsejáték Kft.-től,
- = Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított támogatások 88,5 millió forint összegben,
- = Világörökségi várományosi helyszínekre 69,5 millió forint,
- = Herman projekt 12,7 millió forint,
- = egyéb támogatások 15,9 millió forint.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

Személyi juttatásra összesen 1.350,5 millió forintot fordított az Intézmény.

A személyi juttatások és ezzel párhuzamosan a járulékok előirányzata év közben jelentősen változott. A változás okai az alábbiak voltak:

16 darab kastély és várprogramhoz kapcsolódó pályázat előirányzata 596,0 millió forinttal, a járulék 158,0 millió forinttal módosították az éves költségvetési irányzatot. A bérkeret 871,7 millió forinttal módosult a létesítményüzemeltetési feladatok Budavári Kft. által történő ellátása következtében.

A dologi kiadások előirányzat

Forster Központ – a létesítményüzemeltetéssel és a Központ működtetésével kapcsolatos – tervezett dologi kiadásai fedezetet nyújtottak a feladatok ellátására, a teljesítés 3.349,3 millió forintban realizálódott. A dologi kiadások maradványa 427,7 millió forint, ennek 83%-a kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon jelenik meg a célra érkezett pénzeszközök maradványának visszafizetése, illetve a Forster Központ megszűnése miatt a záró pénzkészlet visszautalása.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházás előirányzata a 2015. évi maradvánnyal nőtt. A Forster Központ összesen 288,8 millió forintot fordított beruházásokra. Ezek döntő része a Kastélyprogrammal függött össze, illetve több mint 100 millió forintos értékben régészeti eszközök vásárlására került sor.

A felújítási előirányzatoknak két forrása volt, a 16 vár és kastélyprogram előirányzatából 1.190,5 millió forint felújítási jellegű előirányzat, valamint a jóváhagyott maradvány jelentős része.

A folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatok összértéke 1.067,7 millió forint.

Az intézményi bevételek alakulása

A bevételek a 667,5 millió forintos eredeti előirányzathoz képest 4.027,4 millió forintban realizálódtak.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvételére az uniós és hazai projektek kapcsán került sor. A pénzeszköz átvételek az alábbi célokra történtek.

- 2015. évben lezárult uniós projektek elszámolása kapcsán (Edelény, Ozora, Majk) 189,0 millió forint érkezett. A Nemzeti Kulturális Alap három projektet finanszírozott, az ercsi Eötvös kápolna projektet 74,0 millió forinttal, a Ripa Pannónia régészeti projektet 9,0 millió forinttal, az Örökségvédelmi Napok megtartását 4,5 millió forinttal. A világörökségi várományosi helyszínek feltárásának finanszírozására 69,5 millió forint, a Hermann projekt végelszámolására 12,7 millió forint forrás érkezett. A kunszentmiklósi

Baksay iskola többletmunkáira 35,0 millió forint érkezett. 16 GINOP-os projektre 2.335,9 millió forint előleget utalt át a közreműködő szervezet.

- 11,6 millió forint közhatalmi bevétel realizálódott, ezt a műtárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos díjakra fizették meg, illetve egyéb hatósági igazolások díjaként.
- A tervezetthez képest a működési bevételeknél 480,0 millió forint többletbevétel keletkezett. Ennek oka az útépitések felgyorsulása, amelynek következményeként jelentős összegű megrendelés érkezett régészeti szolgáltatásra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőtől.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A Forster Központ 2015. évi maradványa 2.847,1 millió forint volt, amelynek nagy része felhasználásra került a 2016. évben.

A már 2015. év végén kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül azon szerződések nem teljesültek, amelyeknél a szerződést 2016. december 31-ig kötötték meg és a számlákat csak 2017. év elején bocsátották ki, valamint a világörökségi helyszínekkel összefüggésben kötött szerződések ellenértéke nem került kiegyenlítésre.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A Forster Központ megszűnése miatt az Intézmény teljes pénzkészlete átutalásra került az irányító szerv részére, ebből adódóan az Intézménynek maradványa nem keletkezett.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Kormányhatározattal megvalósult a Nemzeti Kastély- és Nemzeti Várprogram felülvizsgálata, amelyben nevesítették a fejlesztendő helyszíneket.

2016. évben 15 támogatási szerződést kötött meg az Intézmény 23.200,0 millió forint értékben, továbbá benyújtásra került további 7 támogatási kérelem, összesen 9.700,0 millió forint értékben, az alábbiak szerint:

Projekt azonosítószáma	Projekt címe
Megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik	
GINOP-7.1.1-15-2015-00001	A Nádasdy-kastély turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2015-00002	A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem
GINOP-7.1.1-15-2015-00003	A Sümegi Püspöki Palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2015-00004	A bajnai Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és parkjának turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2015-00006	A dégi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2015-00007	A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2015-00008	A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú funkcióbővítő fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00009	Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00011	A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

GINOP-7.1.1-15-2016-00012	A sümegi vár turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00017	A fehérvárurgói Károlyi-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00019	A keszhelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00016	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00020	A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00021	A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú fejlesztése
Benyújtott támogatási kérelmek	
GINOP-7.1.1-15-2016-00018	A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00022	A füzéri vár turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00023	A komlódtótfalui Becszy-Kossuth-kúria turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00024	A szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00025	A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00026	A mosonmagyaróvári vár turisztikai célú fejlesztése
GINOP-7.1.1-15-2016-00027	A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az eszközök és források fő összege 4.300,0 millió forinttal módosult, amelynek okai az alábbiak voltak:

- az MNV Zrt-től vagyongazdálkodásba átvett eszközök értéke a következő uniós és hazai forrás terhére értéknövelő beruházás és felújítás. (Budapest Táncsics M. u. 9., Somogyvár kilátó torony, Aszód Általános Iskola, Daróczi u. 3. Pilis Belezna Nyári Kastély, Visegrád Szentgyörgy Pusztán Tiszadob Andrassy Kastély).
- A készletek értéke 3,6 millió forinttal módosult. A 13,2 millió forint értékű készlet döntő részét könyvek, egyéb kiadványok teszik ki.
- A novemberi és decemberi teljesítésű régészeti szolgáltatások közel 600 millió forint értékben kerültek kiszámlázásra.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A Forster Központ 2016. évi záró követelésállománya 643,3 millió forint volt. A IV. negyedévben jelentősen megnőtt a régészettel kapcsolatos megrendelések száma. Decemberben jelentős összegű – 593,8 millió forint - kiszámlázás történt, amelynek a fizetési határideje 2017. év volt. A lejárt követelések összege 49,4 millió forint volt.

18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2015. november 9-én alakult meg a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: Intézet)

Az Intézet alapításakor kitűzött cél volt, hogy olyan modellértékű, új típusú kutató-fejlesztő, szellemi központ jöhessen létre, mely az elméleti kutatások eredményeit a gyakorlati problémák megoldására összpontosító fejlesztési stratégiák kidolgozásával ötvözi, ezáltal hatékonyan segítve a kormányzat munkáját, valamint hozzájárul Magyarország élvonalbeli interdiszciplináris kutatásokhoz történő felzárkózásához. A kutatások a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, és a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén történnek, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, a közép-európai regionális kutatások tématerületekre.

2015-ben elkezdődött az Intézet belső szervezetének kiépítése, amely eredményeképpen kialakult négy központ, valamint azokon belüli programok, amelyek az intézeti munka vázát képezik.

- A „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás (a továbbiakban: KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határregióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. A KRAFT feladata a komplex város- és vidékfejlesztés programjának kidolgozása és a Nyugat-Dunántúl városaival való együttműködés a témában, amely tartalmazza a Kraft-index felméréseket adottságok és lehetőségek tekintetében, az „Európa kulturális fővárosa” projekt kidolgozását Veszprémnek, valamint a „Pannon Városok Szövetsége” kibővítését.

Jelentős előrelépést jelentett 2016. év folyamán, hogy a KRAFT fejlesztési módszer átvételében és kidolgozásában partnerként jelentkezett Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa, amely városokban sor került az első KRAFT-pontok megnyitására.

- A Polányi Központ napjaink társadalmi jelenségeit és folyamatait, az emberi lét különböző szintjein megjelenő válságot vizsgálja, okait kutatja. A tevékenység három fő program, illetve vizsgált terület keretében folyik:
 - = Fenntarthatóság program – Budapesti Víz-világtalálkozó szakmai előkészítése;
 - = Konfliktus és Kooperáció program – V4-ek és Közép-Európa terv kidolgozása, avagy a kooperatív megoldások a magyar és a közép-európai történelemben;
 - = Az evolúció biológiai és társadalmi következményei.
- A Komplexitás és Big Data Központ a globális és lokális társadalmi jelenségek feltárását és értelmezését végzi, nagy adatbázis elemzéssel és trendkutatással. Az ellátott tevékenységhez tartoznak a Felsőoktatási- kompetencia és átalakítási javaslatok, a

Webrobotok alkalmazása a turizmusfejlesztésben, valamint az Onkológia projekt keretében a finanszírozás és egészségpolitikai dilemmák témája.

- A Hankiss Központ három főbb tevékenysége a Hankiss Archívum és Bibliográfia működtetése, Oktatásfejlesztési kutatás a művészeti tárgyak közoktatásban való helyzetéről, valamint kultúráközvetítés a Művészetek és Tudomány program keretében.

Egyik alapfeladatának megfelelően az Intézet megkezdte a „Hankiss Elemér Kutatói Archívum” felállítását, amely a névadó tárgyi és szellemi örökségét hivatott kutatni és tovább vinni. Jelenleg az archiválási-katalogizálási munkálatok folynak. Nemeskürthy István könyvtára és archívuma is átvételre került, amelynek feldolgozása további feladatot jelent.

Az Intézet érintett további programokban is: A Művészetek és Tudomány Program keretében a különböző művészeti ágak (zene, képzőművészet irodalom) együttes alkalmazását, művészeti pedagógiai módszerek kidolgozásának lehetőségeit, a Nyugat-Dunántúl kulturális örökségének feltárását tekintik feladatuknak a kutatók.

2016 tavaszától az Intézet megkezdte a kétnyelvű - magyar és angol - honlap működtetését. Ezekon a weboldalakon naprakész információk érhetőek el többek között az Intézet legújabb programjairól, kulturális eseményeiről, kutatási eredményekről, előadásokról, továbbá az Intézet kutatóinak publikációi is elérhetővé váltak.

A senior kutatók munkáit ismert hazai és nemzetközi kiadók és folyóiratok adják közre. A korábbiakhoz hasonlóan az Új Közép-Európa Ösztöndíjprogram során születendő kutatási eredmények tanulmány-kötetekben is elérhetővé válnak.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek, letéti számlát nem kezel és gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	9,6	0,0	0,0	974,5	516,7	5382,3	53,0
ebből: személyi juttatás	4,0	0,0	0,0	426,1	324,0	8100,0	76,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-	-
Támogatás	157,4	0,0	0,0	826,7	826,7	525,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	147,8	147,8	-	100,0
Létszám (fő)	3,0	0,0	-	-	30,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként	0,0				
Intézményi saját hatáskörű módosítások	147,8	147,8	0,0	60,6	0
Maradvány előirányzatosítása	147,8	147,8		61,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0				
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-0,4	
Kormányzati hatáskörű módosítások	826,7	0,0	826,7	365,5	48
1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat - 2016. január-márciusi működési költségek	77,1		77,1	49,4	48
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat - 2016. április-december működési költségek	749,6		749,6	316,1	
2016. évi módosított előirányzat	974,5	147,8	826,7	426,1	48

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet 2016. évi módosított előirányzata 974,5 millió forint, amely 516,7 millió forintban realizálódott.

A működés forrásainak biztosítása külön Korm. határozatok alapján, valamint a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásával történt.

A 2016. évi teljesítési adatok 2016. évi módosított előirányzatokhoz viszonyított aránya összességében 53,0%.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 826,7 millió forint.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján az Intézet 2016. évi működéséhez 77,1 millió forint támogatásban részesült.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2. Korm. határozat) további 749,6 millió forint támogatást biztosított az Intézet számára.

Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 147,8 millió forint.

Az Intézet 2015. évi maradványát a Kormány 147,8 millió forint összegben hagyta jóvá. A Korm. határozat által biztosított támogatás elszámolása és a keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítése miatt a felhasználásnak megfelelően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt.

A személyi juttatások előirányzat

Az Intézet 2016. évi költségvetésében személyi juttatásokra 426,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A munkavállalói létszám az év elején fennálló 20 főről az év végéig 39 főre emelkedett, az átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő volt. A személyi juttatások előirányzatai terhére 324,0 millió forint kifizetés teljesült. A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos 194,4 millió forint, külső személyi juttatásokra 129,6 millió forint kiadást teljesített az Intézet, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 92,0 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. évi előirányzata 116,8 millió forint volt, ebből 64,9 millió forint tényleges kifizetés történt, amelyből legmagasabb összegű, 59,3 millió forint a szociális hozzájárulási adó befizetése. A teljesítési adatokat jelentősen befolyásolta, hogy jogszabály módosítás miatt adó- és járulégmentes ösztöndíjak nyújtására kerülhetett sor.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások az Intézet költségvetésében 142,6 millió forint előirányzattal szerepeltek, amelyből ténylegesen 74,2 millió forint kiadást teljesített az Intézet. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 2,6 millió forintot, kommunikációs és egyéb szolgáltatásokra 52,5 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 7,7 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 11,4 millió forintot fordított az Intézet. Az Intézet 2015. november 9-i alapítását követően a beszerzések elkezdődtek, ennek ellenére a szükséges tárgyi feltételek részben csak bérleti szerződés keretében voltak biztosíthatók. Az Intézet alapfeladatainak fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások esetében 286,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre a 2016. évi költségvetésben, az előirányzatok terhére 50,6 millió forint tényleges kifizetés teljesült. A szükséges immateriális javak, és tárgyi eszközök beszerzése érdekében több beszerzési eljárás került lebonyolításra, immateriális javak beszerzésére 12,6 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 16,3 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 11,4 millió forintot fordított az Intézet.

Az intézményi bevételek alakulása

A 2016. évre az új alapítás miatt költségvetési bevétel nem volt tervezve, a működési bevételek között 0,6 millió forint bevétel realizálódott.

Fejlesztési bevétele az Intézetnek nem volt.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évi alaptevékenység maradványa 147,8 millió forint volt, amely teljes egészében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat alapján biztosított RKI támogatás maradványából származott. A 2016. évi működés során a személyi juttatások esetében 61,0 millió forintot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 17,8 millió forintot, a dologi kiadások esetében 17,1 millió forintot, a beruházások esetében 50,0 millió forintot használt fel az Intézet. 1,9 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek, melyet teljesített.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A 2016. költségvetési évben az alaptevékenység költségvetési maradványa 458,4 millió forint, amely legnagyobb részt a 2. Korm. határozattal biztosított támogatás még fel nem használt maradványából származik.

A maradványt 104,7 millió forint összegű kötelezettség terheli. Az Intézet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 353,7 millió forint, amelyből a szakmai tevékenység ellátásához, a működés folyamatosságának biztosításához, illetve a továbbra is elengedhetetlen beszerzések megvalósításához 268,8 millió forint változatlan célú felhasználásának engedélyezését kérte az Intézet.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2016. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Intézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, székhelye Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban működik, ingyenes használati szerződés alapján. 2016. évben kezdeményezte az Intézet állami tulajdonban lévő épület vagyongazdálkodásba vételét, amely az év végéig nem történt meg. Az Intézet az alapításkor vagyongazdálkodási jogot más ingatlanra nem kapott, illetve tárgyi eszközökkel sem rendelkezett. A beruházások előirányzata terhére a megvalósított beszerzések nyomán 2016. évben 50,6 millió forint kifizetés történt. Az Intézetnél felújítás nem volt. Az év végére az immateriális javak nettó állománya 8,3 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó állománya pedig 16,5 millió forintra emelkedett. A befejezetlen beruházások állománya 2,1 millió forint volt 2016. december 31-én. Az eszközök bruttó állományával szemben 15,0 millió forint értékcsökkenés elszámolása történt.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A mérlegben a költségvetési évben esedékes követeléseknek év végén állománya nincsen, a költségvetési évet követően esedékes követelések év végi állománya pedig minimális. Behajtási intézkedés megtételére nem volt szükség, értékvesztést a követelések állományával kapcsolatosan nem számolt el az Intézet, behajthatatlan követelés nem volt.

A kötelezettségeket tekintve a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya év végén minimális volt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások év végi állománya 9,2 millió forint volt.

19. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím

Az intézmény neve: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Törzskönyvi azonosítója: 329541

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH vagy Hivatal) feladata az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) és az Európai Halászati Alapból (EHA), valamint a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatási jogcímek és egyéb intézkedések előkészítése és eredményes végrehajtása a társadalom és az illetékes irányító szervek elvárásainak megfelelően.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Kormányrendelet értelmében a Hivatal 2016. október 25-től az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működött, így ettől az időponttól az irányító szervek feladatokat a Miniszterelnökség látta el.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt, általános jogutódja a Magyar Államkincstár lett.

A Hivatal szakmai tevékenységét az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított pénzügyi források teljes mértékű felhasználásának elősegítése, a támogatások és egyéb intézkedések jogszabályi előírásoknak megfelelő végrehajtása, a gazdasági-pénzügyi válság hatásainak mérséklése és a gazdaság élénkítése szempontjainak figyelembevételével végezte.

A Hivatal a következő intézkedéscsoportok esetén biztosította a támogatások és piacszabályozó intézkedések végrehajtását a támogatások iránti kérelmek befogadásával, elbírálásával, a támogatások folyósításával és helyszíni ellenőrzésekkel:

- Belpiaci intézkedések,
- Külpiaci intézkedések,
- Nemzeti támogatások,
- Intervenciós intézkedések,
- Közvetlen támogatások,
- Kísérő intézkedések,
- Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP),
- EHA-ból finanszírozott 2007-2013-as időszakra vonatkozó Halászati Operatív Program (HOP),
- EMVA-ból finanszírozott 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP),
- EMVA-ból finanszírozott 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (VP).

A Hivatal együttműködött az ÚMVP (2007-2013) és HOP (2007-2013) zárásával kapcsolatos feladatok ellátásában, az éves jelentések és adatszolgáltatások elkészítésében. A Hivatal részt vett a VP (2014-2020) pályázatainak kiírásáért felelős pályázat-előkészítő

munkacsoportokban, amelyek a Miniszterelnökség, mint Irányító Hatóság vezetésével kerültek megrendezésre.

2016 végéig összesen 41 VP intézkedés került meghirdetésre, így jelentős volumenű új intézkedés elektronikus benyújtásához és ügyintézéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatot kellett elvégezni. Emellett az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER) történő feladatellátáshoz kapcsolódóan a kifogáskezelést és a projektértékelői rendszert támogató funkciók is kialakításra kerültek, valamint megkezdődött a kifizetési kérelemkezelés funkcióinak kialakítása, bevezetése.

A 2016. évi Egységes kérelem benyújtása 22 intézkedést érintett, köztük EMVA és EMGA intézkedéseket, ahol a benyújtás mellett az előlegfizetés is megoldandó fejlesztési feladat volt. A kérelembenyújtásról és kezelésről naprakész információkat szolgáltató új IIER-Adattár funkciók továbbfejlesztésre kerültek.

A központi ügyfélszolgálat munkatársai és a megyei kirendeltségeken ügyfélszolgálati munkát végző kollégák folyamatosan használták az EKOP projektben kifejlesztett ügyfélszolgálati (CRM) rendszert, melyben minden telefonos és személyes ügyfélmegkeresés rögzítve van.

A Hivatal **vállalkozási tevékenységet** 2016. évben nem végzett.

A Hivatal alá nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	19 911,2	14 696,3	16 696,3	18 195,6	18 195,6	2179,3	63,0
ebből: személyi juttatás	7 268,9	6 931,8	6 931,8	7 307,3	7 307,3	100,5	100,0
Bevétel	4 728,8	50,0	50,0	740,3	740,3	10616,5	100,0
Támogatás	13 741,5	14 646,3	16 646,3	16 210,4	16 210,4	118,0	100,0
Költségvetési maradvány	185 453,0	-	-	170 730,8	170 730,8	92,1	100,0
Létszám (fő)	1 652,0	1 784	-	-	1 683,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	14 696,3	50,0	14 646,3	6 931,8	1 784
Módosítások jogcímenként					
Intézményi saját hatáskörű módosítások	1 896,8	651,9	0,0	329,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-46,3	
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-262,2	38,4	-300,6	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	40,0	40,0		0,0	
Bevételcsökkentés	-1,6	-1,6		0,0	
Más fejezettől átvett előirányzat	121,9		121,9	0,0	
Más fejezet részére átadott előirányzat	-422,5		-422,5	0,0	
Kormányzati hatáskörű módosítások	-135,3	0,0	-135,3	46,1	0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	19,0		19,0	15,0	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	16,5		16,5	13,0	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	11,3		11,3	8,9	
Előirányzat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	9,0		9,0	7,1	
1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozat végrehajtása - előirányzat-átadás az Földművelésügyi Minisztérium két intézményének (NÉBIH és FÖMI)	-193,8		-193,8		
Előirányzat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 2016. IV. n.év	4,6		4,6	3,6	
Előirányzatátadás a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat alapján	-1,9		-1,9	-1,5	
Országgyűlés hatáskörű módosítások	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0

Pótelőirányzat „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról” szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése	2 000,0	0,0	2 000,0		
2016. évi módosított előirányzat	18 195,6	740,3	16 210,4	7 307,3	1 784

Főbb kiadási tételek alakulása

A Hivatal eredeti kiadási előirányzatát 14.696,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 18.195,6 millió forintra módosult. A teljesítés 18.195,6 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 100,0 %-ban teljesültek.

Országgyűlés hatáskörben történt módosítás

A Hivatal előirányzatai a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény értelmében 2.000,0 millió forint támogatási előirányzattal növekedtek.

A Hivatal ezen forrás terhére

- IIER szoftver továbbfejlesztésére, jogszabálykövetésére, karbantartására kötött szerződés végösszegét 1.800,0 millió forinttal,
- IIER szoftver működéséhez szükséges infrastrukturális környezet támogatására kötött szerződés végösszegét 150,0 millió forinttal,
- IIER Adattár szoftver jogszabálykövetésének és karbantartásának biztosítására kötött szerződés végösszegét 50,0 millió forinttal módosította.

Kormányzati hatáskörben történt módosítás

Kormányzati hatáskörében 135,3 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján rendelkezésre bocsátott 19,0 millió forint előirányzattól a Hivatalnak 1,9 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet teljesített.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján 2010. év végén a Hivatalnál 28 fő felmentett köztisztviselő élt a prémiumévek programban való részvétel lehetőségével, amely létszám 2016. évben 13 főről év végére 5 főre csökkent. A Hivatal 2016. év vonatkozásában 41,4 millió forint támogatásban részesült.

2016. október 24-től az MVH irányító szerve feladatait a Miniszterelnökség látta el. Az átruházott és szakértői feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodásokban (delegált feladatok) foglalt feladatok teljesítésének MVH oldali elfogadása és annak igazolása után 193,8 millió forint összegű, az 1724/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat értelmében Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás valósult meg. A Földmérési és Távérzékelési Intézet részére 109,3 millió forint, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére 84,5 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt.

Irányító szervei hatáskörében történt módosítás

Irányító szervei hatáskörében 262,2 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

A felhalmozási bevételek 31,0 millió forintban realizálódtak, amely a kilépő dolgozók részére mobiltelefon és laptop készülékek térítés ellenében történő értékesítéséből és a gépjárműflotta bővítése következtében a 10 évnél régebbi, már nem üzembiztos és magas karbantartási költséggel üzemeltethető gépjárművek (56 db) értékesítéséből keletkezett.

Az irányító szerv engedélye alapján az így keletkezett bevételt a Hivatal az Alkotmány utca 27-29. és a Soroksári út 22-24. szám alatti ingatlanok nem tervezetten felmerülő karbantartási kiadásaira (pl. csapadékvíz-, szennyvízelvezetés korszerűsítése, fűtőkorszerűsítés, légkezelő berendezések karbantartása, egyéb gépészeti és karbantartási munkálatok) és az év végén jelentkező feladatok megvalósítása kapcsán szükséges irodaszer, papír, boríték, tértivevény beszerzésre használta fel.

A működési bevételek előirányzatán év végére 7,4 millió forint többletbevétel keletkezett, amelynek oka, hogy év végén a Hivatal átalakulása következtében az adófolyószámlán mutatkozó túlfizetést a Hivatal visszaigényelte a NAV-tól, valamint a Hivatal devizaszámlájának megszüntetése során árfolyamnyereség keletkezett, mely bevételek keletkezését a Hivatal év elején nem tervezte. A Hivatal fenti összeget a szervezeti átalakulása miatt szükséges ISO27001 tanúsítás megőrzéséhez szükséges informatikai tanácsadásra fordította.

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó bankszámlákon túl illetékfizetési kötelezettség terhelt a Pénzügyi Igazgatóság által kezelt Kárenyhítési lebonyolítási számlát is, melynek költségeinek fedezetére 35,1 millió forint forrás biztosítására került sor. Ezen forrás terhére a Hivatalnál 2016. évben 31,6 millió forint kiadás merült fel, így a Hivatalnak 3,5 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével és az MKR projektben kialakított elektronikus rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő feladatok ellátására az irányító szerv biztosított forrást a Hivatal részére 86,8 millió forint összegben.

Az irányító szerv az Áht. 33. § (3) bekezdés a) pontja alapján 130 millió forint támogatás átcsoportosításáról döntött egyszeri jelleggel.

Az átruházott és szakértői feladatok ellátására a Földművelésügyi Minisztériummal (a továbbiakban: FM) kötött együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok teljesítésének MVH oldali elfogadása és annak igazolása után a finanszírozás irányító szervei hatáskörében megvalósított, 292,5 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítással valósult meg.

Intézményi hatáskörében történt módosítás

Intézményi hatáskörében 1.896,8 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

A Hivatal intézményi működésének maradványa 1.244,9 millió forint.

További 651,9 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor az alábbiak szerint:

- A Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elnevezésű pályázat záró kifizetési kérelemben szereplő támogatási összege: 10,0 millió forint.
- A HOP és EMVA Technikai Segítségnyújtás keret terhére biztosított projektek Áfa tartalma: 375, 0 millió forint.
- A Hivatal devizaszámlájának megszüntetése kapcsán a záró egyenleg könyv szerinti értéke: 167,6 millió forint.
- A Hivatal EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás projekt támogatási összege: 99,3 millió forint.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

2016-ban a személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 6.931,8 millió forintról 7.307,3 millió forintra módosult. A teljesítés 7.307,3 millió forintban realizálódott, azaz a személyi kiadások 100,0 %-ban teljesültek.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete az előző évhez képest 1 719 főről 1 784 főre emelkedett.

A Hivatal 2015. év elején kérvényezte, hogy az engedélyezett létszámkerete 65 fővel növekedhessen a következő indokok alapján:

- az ökológiai fókuszterületek helyszíni ellenőrzése kapcsán megnövekedett feladatok ellátása érdekében (60 fő),
- a 2015. december 31-ig HOP TS forrás keret terhére foglalkoztatott létszám megtartása érdekében (5 fő).

A Hivatal 2016. évben is határidőben eleget tett a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi és táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettségének.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata 7.148,5 millió forintban teljesült.

A kommunikációs szolgáltatások a korábbi évekhez képest tovább emelkedtek, amelynek oka, hogy a Hivatal az országgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással biztosított forrás terhére az IIER és a kifejlesztett kapcsolódó szakrendszerek fenntartásának többletköltségeire 2.000,0 millió forint összértékben vállalt kötelezettségeket 2016. évben.

A nagyságrendjét tekintve a második legjelentősebb kiadás a szolgáltatási díjak, azon belül is a bérleti díjak és az egyéb szolgáltatások.

A bérleti és közüzemi díjak előző évhez képest nem változtak. A Hivatal a felhalmozási bevételek előirányzatán keletkezett többletbevételeit az Alkotmány utca 27-29. és a Soroksári út 22-24. szám alatti ingatlanok egyszeri, nagyobb karbantartási kiadásaira használta fel.

Jelentősebb emelkedést a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások kiadásai mutatnak.

A fordítói, tanácsadási, tervezői díjak 44,3%-os növekedését az okozta, hogy a belső ellenőrzés 2015. évi szakmai munkájának támogatására kötött szerződés teljesítésének elszámolása és kifizetése (nettó 3,9 millió forint) áthúzódott 2016. évre.

Az egyéb szolgáltatások soron előző évhez képest jelentősen emelkedett a postai szolgáltatásokra és a nagyteljesítményű nyomtatókra kifizetett összeg és a gépjárműpark után fizetendő kötelező és casco biztosítás díj. A posta és a nyomtatók üzemeltetési költségének emelkedését az új támogatási rendszer kibővült számú intézkedései kapcsán jelentkező, a gazdálkodókat érintő határozatok kiküldésének költsége okozta.

Az egyéb dologi kiadások soron számolja el a Hivatal a cégautóadó és egyéb adó fizetési kötelezettséget, autópálya-, parkolási-, műszaki vizsgáztatási-, közbeszerzési díjakat, az egyéb szolgáltatási szerződésekből vállalt kötelezettségeket, késedelmi kamatot, perköltség kiadásokat. Jelenős csökkenés a kifizetett perköltségek és az egyéb szolgáltatási szerződésekből vállalt kötelezettségek soron keletkezett.

Egyéb működési célú kiadások

A Hivatal az alábbi egyéb működési célú kiadásokat teljesítette:

- | | |
|---|-----------------------|
| – Nemzetközi tagdíjak | 0,9 millió forint |
| – Előző évi maradvány visszafizetése | 0,1 millió forint |
| – Delegált feladatok teljesítése (2015. évi maradvány terhére) | 343,7 millió forint |
| – IIER2 EKOP projekt szabálytalanság miatti befizetési köt. | 0,03 millió forint |
| – MVH megszűnés miatt korrigált záró pénzkészlet átvezetése a Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási számlájára | 1.215,5 millió forint |

A felhalmozási kiadások előirányzat

A Hivatal 2016. évben a 2015. évi maradvány terhére 17,1 millió forint, a 2016. évi előirányzat terhére 26,2 millió forint beruházási kiadást teljesített.

A 2016. évi előirányzatai terhére klímaberendezések, fényképezőgépek, telefonok, vonalkód-olvasó készülékek, hangrögzítő berendezés licence, lézeres távolságmérők, fűnyíró, fűkasza, kéziszerszámok, kísértékű konyhai és egyéb eszközök, görgős székek beszerzése valósult meg.

Az intézményi bevételek alakulása

A működési bevételek teljesítése az alábbi jogcímeneken keletkezett:

- | | |
|---|--------------------|
| – készletértékesítés, szolgáltatás nyújtás ellenértéke | 25,7 millióforint |
| – közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4,0 millió forint |
| – egyéb működési bevétel | 15,6 millió forint |
| – egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) | 6,2 millióforint |
| – Áfa bevételek | 3,6 millióforint |
| – biztosító által fizetett kártérítés | 2,3 millióforint |

A készletértékesítés és szolgáltatás nyújtás ellenértéke papírhulladék értékesítéséből, illetve a Soroksári úton lévő ingatlanhoz tartozó parkolóhelyek és raktár helységek bérleti díjaiból származik.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A Hivatal 2015. évi felhasználható intézményi maradványa 1.244,9 millió forint volt.

A 2016. évi költségvetési maradvány

A Hivatal 2016. évi záró pénzkészlete a jogutód Magyar Államkincstár részére 2016. december végével átvezetésre került.

A 2016. évi maradvány (1.215,5 millió forint) a Hivatal könyveiből kivezetésre került és ezzel egyidejűleg a Magyar Államkincstár könyveibe 2016. évben bevezetésre került.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Hivatal pótforrást igényelt a dologi költségvetés részbeni fedezetére és az informatikai célú fejlesztések támogatására. A Miniszterelnökség a Hivatal „Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás projekt” elnevezésű támogatási kérelmét elfogadta. A támogatási szerződés megkötésére 2016. évben sor került.

A projekt teljes költségvetése 3.700,0 millió forint, mely az alábbi főbb költségelemeket tartalmazza:

– Rezsi jellegű kiadások	573,5 millió forint
– Szakmai megvalósításban közreműködők kiadásai	656,5 millió forint
– Helyszíni ellenőrzéshez gépjármű beszerzés	510,0 millió forint
– SAS Fraud Network Analysis és kockázatelemzési szoftver supportja és eszköz beszerzés, SAMIR rendszer továbbfejl.	240,0 millió forint
– Informatikai eszköz és szoftver beszerzések	1.230,0 millió forint
– Egyéb beszerzések	490,0 millió forint

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Hivatal vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állományának nettó értéke az előző évhez képest 23,3%-os csökkenést mutat az alábbiak szerint:

adatok millió forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2016. év - 2015. év állomány- változása	2016. év / 2015. év állomány- változása
Vagyoni értékű jogok	1 297,8	903,0	-394,8	69,6%
Szellemi termékek	2 885,5	1 731,4	-1 154,1	60,0%
Immateriális javak összesen	4 183,3	2 634,4	-1 548,9	63,0%
Ingatlanok	4 435,1	4 337,3	-97,8	97,8%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	792,2	528,0	-264,2	66,6%
Beruházások	363,7		-363,7	0,0%
Tárgyi eszközök összesen	5 591,0	4 865,3	-725,7	87,0%
Befektetett eszközök összesen	9 774,3	7 499,7	-2 274,6	76,7%

Követelések és kötelezettségek alakulása

A követelések nyitó állománya az alábbi tételekből tevődött össze:

– Bérbeadásból származó követelés	1,4 millió forint
– Papírhulladék értékesítéséből származó követelés	0,1 millió forint
– Dolgozói kártérítési kötelezettség	0,1 millió forint
– ÚMVP/HOP TS projektek Áfa tartama	333,1 millió forint
– HOP TS kapacitás projekt 2015. évre	42,0 millió forint
– EKOP MKR projekt 14. záró kifiz. kérelem	10,0 millió forint
– Heves Megyei Kirendeltség bérleti szerződés, kaució követelés	9,7 millió forint
– <u>Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség</u>	<u>0,8 millió forint</u>
Összesen	397,2 millió forint

A követelések nyitó állománya 386,9 millió forinttal csökkent, így 2016. december 31-én a követelések záró állománya 10,3 millió forint volt, mely az alábbi tételekből áll:

– Papírhulladék értékesítéséből származó követelés	0,1 millió forint
– Raktárhelység és parkoló bérbeadás	1,3 millió forint
– Heves Megyei Kirendeltség bérleti szerződés, kaució követelés	6,9 millió forint
– Parkolóhely bérbeadás	0,2 millió forint
Lejárt követelés	8,5 millió forint
– EU által utólag térített repülőjegyek ára	1,5 millió forint
– <u>Költségvetési évet követően esedékes követelések</u>	<u>0,3 millió forint</u>
– Záró követelés állomány	10,3 millió forint

A kötelezettségek záró állománya 255.046,5 millió forint, az MVH által a KESZ-ről felvett és még vissza nem fizetett likviditási célú hitel záró állományát jelenti.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti általános tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának kimutatása történik. A forrás terhére kiemelt kulturális rendezvényekre, egyházi-, és középületek felújítására, illetve társadalmi, civil és egyházi szervezetek kiemelt projektjeinek támogatására, valamint egyes kormányhivatalok alapfeladatai folyamatos ellátásának biztosítása céljából történt kifizetés.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	200,0	0,0	200,0	0,0
1720/2016.(XII. 6.) Korm. határozat a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 356,6	2 056,3	300,3	0,0
Maradvány előirányzatosítása	972,2	972,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 384,4	1 084,1	300,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 556,6	2 056,3	1 500,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-70,0	0,0	-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	972,2	972,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1 084,1	1 084,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 370,3	0,0	1 370,3
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	200,0	0,0	200,0
2016. évi módosított előirányzat	3 556,6	2 056,3	1 500,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	5 253,0	0,0	0,0	3 556,6	3 067,8	58,4	86,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1 628,0	0,0	0,0	1 084,1	1 084,1	66,6	100,0
Támogatás	3 262,9	0,0	0,0	1 500,3	1 500,3	46,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 334,4	–	–	972,2	972,2	72,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	263,0	252,0	11,0
– más fejezet intézménye (1 db)	28,4	0,0	28,4
– alapítvány (7 db)	1 424,8	0,0	1 424,8
– közalapítvány (1 db)	7,0	0,0	7,0
– nonprofit társaság (5 db)	153,3	0,0	153,3
– gazdasági társaság (7 db)	119,6	0,0	119,6
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	45,9	0,0	45,9
– egyéb (bankköltség, egyesület, egyház, külföld, stb) (26 db)	1 025,8	0,0	1 025,8
Összes kifizetés	3 067,8	252,0	2 815,8

30/1/5. Ifjúságpolitikai célok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi költségvetési maradvány más fejezet javára átrendezésre került.

A korábbi években biztosított támogatás elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	5,9	5,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,3	0,3	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5,9	5,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,6	5,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5,9	5,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	14,5	0,0	0,0	5,9	5,6	38,6	94,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	5,6	0,0	0,0	0,3	0,3	5,4	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	14,5	–	–	5,6	5,6	38,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések) (1 db)	5,6	0,0	5,6
Összes kifizetés	5,6	0,0	5,6

30/1/6. Nemzeti sírkerthez és emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

2016-ban a Nemzeti Sírkerttel és Emlékhelyekkel kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat keretösszegéből a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) az alábbi főbb tevékenységeket látta el:

- A nemzeti sírkert részeként védett sírok közül 50 élet- és balesetveszélyes vagy méltatlan állapotban lévő síremlék került felújításra és 6 új síremlék felállítása történt meg.
- A NÖRI három helyszínen állíttatott új, nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésére szolgáló emlékoszlopot (sztélét). Mindhárom esetben a helyszín történelmi emlékhelyből lett nemzeti emlékhely. A sztélé felállítására az alábbi helyszíneken került sor:
 - = Szigetvári vár
 - = Nagycenk, Széchenyi-kastély
 - = Esztergom, Várhegy és Víziváros

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	74,2	0,0	74,2	43,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-0,7	8,0	-8,7	-43,0
Maradvány előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-8,7	0,0	-8,7	-43,0
2016. évi módosított előirányzat	73,5	8,0	65,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	74,2	0,0	74,2
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,7	0,0	-8,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,0	8,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	73,5	8,0	65,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	324,7	74,2	74,2	73,5	4,5	1,4	6,1
ebből: személyi juttatás	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3,8	74,2	74,2	65,5	65,5	1723,7	100,0
Költségvetési maradvány	328,9	–	–	8,0	8,0	2,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,8	0,0	0,8
– egyéb (bankköltség, egyház) (3 db)	3,7	0,0	3,7
Összes kifizetés	4,5	0,0	4,5

30/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviseltek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek támogatást főként a VKF működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel.

Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,4	0,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	600,4	0,4	600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,4	0,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	600,4	0,4	600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	915,5	600,0	600,0	600,4	600,4	65,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	315,5	–	–	0,4	0,4	0,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések, civil szervezet) (7 db)	600,4	0,0	600,4
Összes kifizetés	600,4	0,0	600,4

30/1/8. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: Tudásközpont) 2016. évi működésének és szakmai programjainak támogatása.

A Tudásközpont 2016. évi legfontosabb eredményei közé tartozik:

- A győri iroda nyitása, mely által a Győrött tanuló hallgatók számára is elérhetővé váltak a Tudásközpont sokszínű programjai. Itt a legnagyobb rendezvény a Duna Régió Stratégia konferencia volt.
- A kutatási profil erősödésének köszönhetően a Tudásközpont első saját szakértői tanulmánykötetének megjelentetése, ami a török külpolitika útkeresésére fókuszál. Emellett elindult saját kiadványa, a Fókuszban is. A könyvkiadási profilja tovább erősödött a 2016. évben.
- A Tudásközpont munkatársainak olyan neves nemzetközi konferenciákon való részvétele, mint az OECD Fórum, a Bledi Biztonságpolitikai Fórum vagy a Tatra Summit.
- Az Antall József Nyári Egyetemre a 2016-os évben 215-en jelentkeztek a térségből, a Balkánról és a Keleti-Partnerség országaiból. A Dunai Regattán részt vett az Oxford és Cambridge csapata, így összesen 17 egyetem vett részt a versenyben.
- A 2015. évben létrejött kapcsolatok eredményeképpen decemberben felállításra került Antall József mellszobra Rómában.
- A Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen megszervezésre került Magyarország első stratégiai konferenciája, a think.BDPST.

A Tudásközpont Brüsszeli Képviselőtének megvalósított programjai és feladatai:

- A Brüsszeli Képviselőt meghatározó intézetté vált az európai think tankek között.
- A gyakornoki program újraindítása megvalósult.
- Az első nagyobb rendezvény a Megmenteni Schengent címet kapta, ahol az olasz és a magyar álláspont került ismertetésre a migrációval kapcsolatban. Ezt követte a Szélsőséges ideológiák és az európai terrorizmus kivédésére fókuszáló rendezvény. Az őszi think tank találkozó után a lengyel állandó képviselő úgy döntött, hogy a találkozót beemeli a hivatalos V4 elnökségi naptárba 2017-re.
- Programsorozat elindítása Én Európám címmel. A Wilfried Martens Centerrel szoros együttműködésben valósították meg programjaikat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	500,0	0,0	500,0	0,0
1181/2016. (IV.11.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	500,0	0,0	500,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	180,3	180,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	180,3	180,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	780,3	180,3	600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	180,3	180,3	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	500,0	0,0	500,0
2016. évi módosított előirányzat	780,3	180,3	600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	254,8	100,0	100,0	780,3	780,3	306,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	419,2	100,0	100,0	600,0	600,0	143,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	180,3	180,3		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	764,2	764,2	0,0
– egyéb (befizetések) (1 db)	16,1	0,0	16,1
Összes kifizetés	780,3	746,2	16,1

30/1/9. „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány 2016. évi működésének és szakmai programjainak támogatása, mely támogatás a történelmi emlékezet, ezen belül a holokausztra való emlékezés ápolása, továbbá ennek érdekében kifejtett 2016 évi működésére és programjaival összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére szolgált.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervek hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	140,0	100,0
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	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	140,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

30/1/10. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása az OKÉT munkájában részt vevő szervezetek részére. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek a támogatást főként az OKÉT működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel. Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,3	0,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	300,3	0,3	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	300,3	0,3	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	321,0	300,0	300,0	300,3	300,3	93,6	100,0
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	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	21,4	–	–	0,3	0,3	1,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések, civil szervezet) 6 db	300,3	300,0	0,3
Összes kifizetés	300,3	300,0	0,3

30/1/17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK) 2016. évi működésének és szakmai programjainak támogatása. A MAZSÖK-öt 1997. évben a Magyar Köztársaság Kormánya azzal a céllal hozta létre, hogy eleget tegyen az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésének, amely szerint az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlását – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – szervezze, illetve végrehajtsa. Egyúttal, akik zsidó származásuk miatt faji, más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, segítséget kapjanak, hogy újraszervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, illetve szociális helyzetüket javíthassák.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3,1	3,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	61,1	3,1	58,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3,1	3,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	61,1	3,1	58,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	94,0	58,0	58,0	61,1	61,1	65,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	36,0	–	–	3,1	3,1	8,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	58,0	58,0	0,0
– egyéb (befizetések) (1 db)	3,1	0,0	3,1
Összes kifizetés	61,1	58,0	3,1

30/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány működéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez.

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány feladatának tekinti a koncentrációs táborokban faji, vallási, etnikai és más politikai okokból áldozatul esett magyar állampolgárok emlékének megőrzését, és a holokauszttal kapcsolatos dokumentációk gyűjtését. Feladata továbbá az 1939-1945 közötti vallási, faji, nemzetiségi vagy más politikai okokból történő üldöztetés, a munkaszolgálat, a deportálások, a koncentrációs táborok működésének és áldozatainak elsődlegesen magyar vonatkozású dokumentációját, tárgyi emlékeit, tudományos és ismeretterjesztő irodalmát, és az e témakörhöz tartozó művészeti alkotásokat tartalmazó gyűjtemény létrehozása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	14,4	14,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	14,4	14,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	234,4	14,4	220,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	14,4	14,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	234,4	14,4	220,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	246,0	220,0	220,0	234,4	234,4	95,3	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	26,0	–	–	14,4	14,4	55,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	220,0	220,0	0,0
– egyéb (saját fej.kez.sor) (1 db)	14,4	0,0	14,4
Összes kifizetés	234,4	220,0	14,4

30/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport

Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” működési költségeihez történő hozzájárulás és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
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	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	150,0	150,0	0,0
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

30/1/20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években biztosított támogatás elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,3	8,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	8,3	8,3	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	8,3	8,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása		8,3	8,3
2016. évi módosított előirányzat	8,3	8,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	90,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	90,8	–	–	0,0	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/23. Sport XXI. Létesítményfejlesztési program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi költségvetési maradvány más fejezet részére átrendezésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	6,8	6,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	6,8	6,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	6,8	6,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	6,8	6,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	73,4	0,0	0,0	6,8	6,8	9,3	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	73,4	–	–	6,8	6,8	9,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések) (1 db)	6,8	0,0	6,8
Összes kifizetés	6,8	0,0	6,8

30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi költségvetési maradvány más fejezet részére átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	124,1	124,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	99,6	99,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	24,5	24,5	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	124,1	124,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	99,6	99,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	24,5	24,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	124,1	124,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	124,1	99,6		80,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	42,0	0,0	0,0	24,5	24,5	58,3	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	57,6	–	–	99,6	99,6	172,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetés, saját fej. kez. sor) (2 db)	99,6	0,0	99,6
Összes kifizetés	99,6	0,0	99,6

30/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi költségvetési maradvány más fejezet részére átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	139,5	139,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	35,1	35,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	104,4	104,4	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	139,5	139,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	35,1	35,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	104,4	104,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	139,5	139,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	0,1	0,0	0,0	139,5	35,1	35100,0	25,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	35,1	0,0	0,0	104,4	104,4	297,4	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	35,1	35,1	35100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések) (1 db)	35,1	0,0	35,1
Összes kifizetés	35,1	0,0	35,1

30/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése, valamint a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok és működés támogatása. A program végrehajtásában való közreműködéshez lebonyolító szervezet került kijelölésre. A lebonyolítói feladatokat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 002,8	1 002,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 002,8	1 002,8	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 002,8	1 002,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	1 002,8	1 002,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 002,8	1 002,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 002,8	39,0		3,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 002,8	1 002,8		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	39,0	0,0	39,0
Összes kifizetés	39,0	0,0	39,0

30/1/30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése jogcímcsoport

A 2015. évben keletkezett 116,1 millió forint maradványból 110,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként átutalásra került a Batthyány Lajos Alapítvány részére. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	121,7	121,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	116,1	116,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	5,6	5,6	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	121,7	121,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	116,1	116,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	121,7	121,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	121,7	116,1		95,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	5,6	5,6		100,0
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		–	–	116,1	116,1		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	6,1	0,0	6,1
– alapítvány (1 db)	110,0	110,0	0,0
Összes kifizetés	116,1	110,0	6,1

30/1/32. Bocuse d'Or versenyek támogatása jogcímcsoport

A Kormány felismerve azt, hogy a gasztronómia a maga területén jelentős mértékben hozzájárulhat Magyarország nemzetközi hírnevének megerősítéséhez, a Bocuse d'Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatában rögzítette, hogy támogatja a Magyar Bocuse d'Or Akadémia Egyesületnek a 2016. évi Bocuse d'Or szakácsolimpia európai döntőjének megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és ennek sikeressége esetén vállalja a megrendezéshez szükséges feltételek biztosítását.

A 2014 májusában, Stockholmban megrendezett európai döntő keretében került kihirdetésre a 2016. évi Bocuse d'Or Europe házigazdája, Budapest.

A 2016. évben a Bocuse d'Or 2016 Budapest IV. ütem 2016. évi verseny és kísérő eseményeinek megrendezése, Bocuse d'Or 2016 Budapest VI. ütemének megvalósítása, a magyarországi csapat felkészülésének támogatása, továbbá a 2017. évi Lyon-i versenyre felkészülés céljából az előirányzat terhére a Magyar Bocuse d'Or Egyesület részesült támogatásban.

A 2016. május 10. és 11-én megrendezett döntőnek a Hungexpo adott otthont. A 2016. évi versenyre – a verseny résztvevőin és a szakma neves képviselőin kívül – Budapestre érkeztek szakújságírók, a verseny résztvevőinek széles rajongótábora és a gasztronómia iránt érdeklődők egyaránt. Az esemény pozitívan hatott a vendéglátóiparra, az idegenforgalomra, a turizmus területén tevékenykedő gazdálkodó szervezetekre.

A Bocuse d'Or budapesti döntőjét a Magyarországot képviselő csapat nyerte, amely egyúttal azt is jelentette, hogy Magyarország részt vehet a lyoni világversenyen.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	614,8	0,0	614,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	30,3	30,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	22,0	22,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	645,1	30,3	614,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	614,8	0,0	614,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,3	8,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	22,0	22,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	645,1	30,3	614,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	293,5	614,8	614,8	645,1	645,1	219,8	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0		100,0
Támogatás	301,6	614,8	614,8	614,8	614,8	203,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,2	–	–	8,3	8,3	4150,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület) (1 db)	645,1	0,0	645,1
Összes kifizetés	645,1	0,0	645,1

30/1/34. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján összesen 2.500,0 millió forint támogatás kerül biztosításra a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum és a Julianna Major fejlesztésére. A biztosított támogatás felhasználása 2014. évben megkezdődött, 2016. évben a megvalósítási szakasz indult el.

2016. évben a Nagykovácsi Julianna major (Szillich Pál Cserkészpark) fejlesztése során a munka első lépéseként a veszélyes állapotú épületek lebontása történt meg. A három kritikus állapotú épület teljes elbontása volt a feladat, amelyek helyén a terep rekultivációját, későbbi használatra alkalmas állapotát kellett létrehozni. Ezen kívül a belső vízvezeték hálózat újjáépítése és a tervezett épületek helyének kitűzésével a vízbekötésre is alkalmas elágazó aknákat alakítottak ki. A Magyar Cserkészsövetség a 2016. évben is folyamatosan biztosította a terület látogathatóságát, valamint karbantartotta a területet és megkezdte a 10 hektáros kastélypark szakszerű rehabilitációját az elkészült kezelési terv alapján. A 2016. évben megkezdett kivitelezés az elbontásra ítélt, az ingatlan belső arculatát a túlépítéssel eltorzító melléképületek elbontásával kezdődött meg. Ezt követően a kastély épület rekonstrukciója is megkezdődött. A megmaradó három melléképület rekonstrukciója, és a mai kor igényei alapján történő belső tereinek kialakítása készült el 2016. év folyamán.

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum hasznosításához kapcsolódó termék- és szolgáltatás fejlesztésben is előrelépés történt, amely által a támogatás felhasználását követően biztosítható a műemléki épületegyüttes fenntartása. Az előrehaladott munka eredményeként a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum tekintetében a terveknek megfelelően a 2017. évben biztosítható a fejlesztési projekt lezárása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1 953,1	1 953,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1 953,1	1 953,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 953,1	1 953,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 953,1	1 953,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 953,1	1 953,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	138,0	0,0	0,0	1 953,1	1 953,1	1415,3	100,0
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	1 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	686,2	–	–	1 953,1	1 953,1	284,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (1 db)	1 953,1	0,0	1 953,1
Összes kifizetés	1 953,1	0,0	1 953,1

30/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál, amely bírságok átutalásra kerültek a Magyar Államkincstár központosított bevételek beszedésére vonatkozó számlára. Az előirányzaton a követelések nyilvántartása és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	103,2	103,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	103,2	103,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	103,2	103,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	103,2	103,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	103,2	103,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	103,2	103,2		100,0
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	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	103,2	–	–	103,2	103,2	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések) (1 db)	103,2	0,0	103,2
Összes kifizetés	103,2	0	103,2

30/1/37. Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás jogcímcsoport

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján fejleszti és üzemelteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (OÉNY), továbbá az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján végzi az e-közmű üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatait.

A Lechner Nonprofit Kft. alkalmazásai segítséget nyújtanak az engedélyezési, kivitelezési, építésügyi hatósági, valamint építésfelügyeleti eljárásokkal és folyamatokkal kapcsolatos feladatok elektronikus támogatására. Hatósági oldalon támogatja az elsőfokú építésügyi hatóságok, az elsőfokon kiemelt általános építésügyi hatóságok, a másodfokú általános építésügyi hatóságok, valamint egyéb, az általános eljárások során bevonásra kerülő szakhatóságok munkáját. Kivitelezés vonalon az építésfelügyelet hatósági munkatársaknak nyújt támogatást, mind az elsőfokon, mind pedig a másodfokon dolgozók számára. A 2016. év során az elektronikus alkalmazások segítségével 80.000 darab építésügyi eljárást indítottak, mintegy 52.500 darab új regisztrációt jegyeztek, közel 2.600.000 darab dokumentum került feltöltésre az egyes szakrendszerekbe.

A Lechner Nonprofit Kft. elkötelezett az elektronikus közigazgatási előírások, valamint ajánlások bevezetése, illetve használata kapcsán. Megújult az e-epites.hu internetes portál és az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR). Jelentős mértékben bővült az E-közmű rendszer, melynek eredményeként a térképi adatszolgáltatások, valamint az ellátási területét és ügyfélszolgálati elérhetőségét megadó üzemeltetői adatközlések száma kb. 20-35%-kal növekedett.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok munkáját segítő Építésügyi Monitoring Rendszernek (ÉMO) közel 2000 felhasználója 2016 során összesen 47.937 alkalommal használta a webalkalmazás engedélyezési eljárásokat, szabályozási terv-módosítást, illetve térségi tervezést támogató moduljait, 1300 GB-nál is nagyobb adatmennyiséget letöltve onnan.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	263,3	0,0	263,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	15,9	15,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	279,2	15,9	263,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	263,3	0,0	263,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	15,9	15,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	279,2	15,9	263,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	266,0	263,3	263,3	279,2	278,3	104,6	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	266,0	263,3	263,3	263,3	263,3	99,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	15,9	15,9		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	262,1	0,0	262,1
– egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db)	16,2	0,0	16,2
Összes kifizetés	278,3	0,0	278,3

30/1/38. Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál. Az előirányzat terhére az alábbi főbb feladatok valósultak meg.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § rendelkezései alapján a Lechner Nonprofit Kft. látta el.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látta el az URBACT III. Program hitelesítési feladatait. A Lechner Nonprofit Kft. hazai kontaktpontként nemzetközi szintű szakértői feladatokat látott el az URBACT III. programban. A feladat keretében tájékoztató és projekt-generáló rendezvényeket, hálózatépítő találkozót és facilitációs minitréninget szervezett és folyamatosan mentorálta a résztvevő, pályázni szándékozó városokat.

A feladat keretében a Lechner Nonprofit Kft. vizsgálta, milyen tervezési eszközök szükségesek ahhoz, hogy a tervezett IKT fejlesztések szervesen és fenntartható módon épüljenek be a települések életébe. Ennek a munkának az eredményeként született módszertani eszközként az Okos Város Fejlesztési Modell. Az okos város fejlesztések, jó gyakorlatok hazai elterjedését támogatandó, a Lechner Nonprofit Kft. összeállított egy adatbázist és elkészített egy online keresőfelületet a jó gyakorlatok gyűjtéséhez. Az oldal publikálása 2017-ben várható.

A Településfejlesztési Füzetek tematikus sorozata számára a településfejlesztés új útjai: az okos városok címen szakmai kézirat készült. Kidolgozásra került a hátrányos helyzetű települések kutatását megalapozó metodika tartalma és fő sarokpontjai. Megtörténtek az építési beruházások (irodatér bővítés, építészeti kiállítótér kialakítása) előkészítési munkálatai.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK) a 2016. évben az épületek energetikai tanúsításának minőségellenőrzéséhez kapcsolódóan részesült támogatásban.

A BPMK az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény által előírt független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló energetikai tanúsítványok - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott - statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket.

A területi építész és mérnöki kamarák jogszabályban meghatározott szakmai feladataik eredményes ellátása érdekében egyszeri támogatásban részesültek.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) fő stratégiai célkitűzése az építésfelügyeleti munka támogatása volt. A szakértői, valamint a minőség-ellenőrzési munka keretein belül kiemelt, hangsúlyos területnek minősült az építési termékek minőségének vizsgálata, a kivitelezések szakszerűségének ellenőrzése. Az ÉMI Nonprofit Kft. az egész országot lefedő szakértői- és laboratóriumi hálózatával lehetővé teszi a szakmai és információs segítségnyújtást a hatóságoknak,

megfelelő szakmai háttérrel biztosítva a kormányhivatalok munkatársai számára az építésfelügyeleti ellenőrzéseken.

Az ÉMI Nonprofit Kft. az országosan végzett építésfelügyeleti ellenőrzések során a támogatott időszakban 379 építési helyszínt látogatott meg az építésfelügyelő munkatársakkal együtt, 289 darab helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet készített, továbbá 90 darab szakértői vélemény került kiadásra, melyek nagyrészt a jókarbantartási feladatokhoz kapcsolódnak.

Az ellenőrzések során tapasztalt nem-megfelelések felszámolására az építésfelügyelők több esetben intézkedéseket, további szakértői vizsgálatok, jelentések elkészítését írták elő. A szabálytalan állapot megszüntetését határozattal rendelték el, illetve további intézkedések megtételével kezdeményezték annak felszámolását.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a támogatási időszakban két építésfelügyeleti szakmai konferenciát szervezett, „Az ÉMI az építésfelügyelet szolgáltatásban 2.0” címmel, illetve egy évértékelő, évzáró rendezvény megtartására is sor került.

„Építésfelügyeleti munkák szakmai támogatása: korszerű labor – minőségi vizsgálatok” című kiadvány került megjelentetésre, amely nyomtatott és digitális formában is elérhető lesz az ország minden építésfelügyeleti hatósági munkatársa számára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	589,0	0,0	589,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	292,3	40,2	252,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	39,0	39,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	253,3	1,2	252,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	881,3	40,2	841,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	589,0	0,0	589,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	39,0	39,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	240,0	0,0	240,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	12,1	0,0	12,1
2016. évi módosított előirányzat	881,3	40,2	841,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 040,3	589,0	589,0	881,3	830,7	79,9	94,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	16,7	0,0	0,0	1,2	1,2	7,2	100,0
Támogatás	763,0	589,0	589,0	841,1	841,1	110,2	100,0
Költségvetési maradvány	299,5	–	–	39,0	39,0	13,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (3 db)	510,5	0,0	510,5
– gazdasági társaság (1 db)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (civil szervezet, bankköltség, befizetések) (42 db)	317,2	0,0	317,2
Összes kifizetés	830,7	0,0	830,7

30/1/39. Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése / az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése jogcímcsoport

Az előirányzat felhasználásának célja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása. A feladatot a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő jogszabályi kijelölés alapján a Lechner Nonprofit Kft. végzi. A Lechner Nonprofit Kft. a Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése keretében az alábbi főbb feladatokat látta el.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően befogadásra, feldolgozásra és szolgáltatásra kerültek az építésügy, a település-, területrendezés és fejlesztés körébe tartozó dokumentumok. Bővült a tervállomány és megkezdődött a fotógyűjtemény nyilvántartásba vétele. A Dokumentációs Központ 2016-ban 23%-kal több megkeresést kapott az előző évhez képest. Tárgyévben

nagyobb hangsúlyt kapott a hagyatékok, életművek átvétele és méltó kezelése. Az építészet népszerűsítő, a gyűjteményben megtalálható kiadványok reprintjeinek kiadása 2016-ban is folytatódott. 2016-ban 25 cikk jelent meg különböző szakmai portálokon és folyóiratokban, amelyek a Dokumentációs Központ dokumentumainak felhasználásával készültek. Emellett számos alkalommal népszerűsítésre kerültek a terv- és fotóállományok a közösségi oldalakon, illetve saját honlapon.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,2	0,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	148,7	0,2	148,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	148,7	0,2	148,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	150,4	148,5	148,5	148,7	148,4	98,7	99,8
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	150,0	148,5	148,5	148,5	148,5	99,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,6	–	–	0,2	0,2	33,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	147,8	0,0	147,8
– egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	148,4	0,0	148,4

30/1/40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport

Az előirányzaton 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött az előző évi maradvány előirányzatosítása eredményeként.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,9	1,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat		1,9	1,9
2016. évi módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 107,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	200,3	–	–	1,9	1,9	0,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/42/1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása jogcím

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) által elsődlegesen végzett közfeladat a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása, mely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósítja meg. A közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történelmi Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. Ezen tevékenységét a Közalapítvány a gyakorlatban akként látja el, hogy a tulajdonában, illetve a birtokában lévő kulturális javakat tudományos, örökségvédelmi, oktatási ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. A Közalapítvány tevékenységével biztosítja a társadalom számára a kulturális javakhoz való hozzáférést és így a közművelődést, továbbá elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.

A Közalapítvány 2016. évi működési költségeire használta fel az előirányzatot. Az évről évre ismétlődő tevékenységi elemek az alábbiak:

- Közalapítványi ingatlanok fenntartási költségei;
- Terror Háza Múzeum működtetésével, üzemeltetésével és folyamatos karbantartásával kapcsolatos speciális költségek;
- További munkaszervezetek (XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Habsburg Történelmi Intézet) alapvető irodai, adminisztrációs és pénzügyi alapvető tudományos-szakmai feladatainak humán-erő-költsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	260,0	0,0	260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	260,0	260,0	260,0	260,0		100,0
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	260,0	260,0	260,0	260,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	260,0	260,0	0,0
Összes kifizetés	260,0	260,0	0,0

30/1/42/2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum szakmai feladatainak támogatása. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére biztosított támogatás az alábbi főbb programok megvalósítására biztosít fedezetet:

- „Egy akaraton” címen új időszaki kiállítás létesítése a Terror Háza Múzeumban;
- Mi lesz veled, Európa? – „wir schaffen das.” – biztos? – kerekasztal-beszélgetés a migrációs válságról;
- A te 56-od, Gamification, az 1956-os emlékévk keretében internetes alkalmazások fejlesztése diákok számára;
- Sebzett házak – fényfestés a terror háza múzeumnál az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából;

- Kertész Imre: Az angol lobogó – hangoskönyv, a szerző előadásában;
- A sakkozó – dokumentumfilm Kádár Jánosról;
- A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja;
- 1956 – a szabadságért és a függetlenségért c. szabadtéri kiállítás, azonos címmel ismeretterjesztő kiadvány;
- Budapest anygala – az 56-os emlékév képregénye.

A felsorolt programelemek egy részét a Közalapítvány az 56-os emlékévhöz kapcsolódóan valósította meg, egyéb tevékenységek a Közalapítvány alapító okiratában szereplő közfeladatok ellátásához kötődtek.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-950,0	0,0	-950,0	0,0
1716/2016.(XII.5.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-950,0	0,0	-950,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	14,7	14,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	14,7	14,7	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	504,7	14,7	490,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 440,0	0,0	1 440,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-950,0	0,0	-950,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,0	0,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	14,7	14,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	504,7	14,7	490,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 440,0	1 440,0	504,7	380,0		75,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7		100,0
Támogatás	0,0	1 440,0	1 440,0	490,0	490,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	380,0	0,0	380,0
Összes kifizetés	380,0	0,0	380,0

30/1/43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv) alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását. Az előirányzat felhasználási célja továbbá a Limes várományos helyszín egyik kiemelkedő helyszíne, Brigetio feltárása, örökségvédelmi kiadványok, konferenciák költségeihez való hozzájárulás.

A feladatok, programok végrehajtása a Kötv. 81. § a), n) és o) pontja értelmében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközök felhasználása a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állagvédelmére, az örökségvédelmi eredetű tudományos kutatási feladatok ellátására és szervezésére, valamint az örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok ellátására figyelemmel történt.

A 2016. évben az előirányzatokból finanszírozott programok, feladatok:

- Brigetioi kutatások folytatása, katonavárosi fürdő feltárása a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézet együttműködésében;
- Magyar Régészeti Topográfia konferencia gyűjteményes kötetének kiadása a Magyar Tudományos Akadémia BTK Régészeti Intézet gondozásában;

- Széchenyi konferencia megrendezése az Országgyűlés Felsőházi termében Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából;
- Kecskeméti régészeti térinformatikai konferencia a Kecskeméti Katona József Múzeum szervezésében;
- Az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervének megvalósítása a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal;
- Festetics bútorok szállítása, restaurálása a Helikon Nonprofit Kft. közreműködésével.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,3	0,0	40,3	28,4
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	800,0	0,0	800,0	0,0
1494/2016.(IX.15.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, és kormányhatározat módosításáról	75,0	0,0	75,0	0,0
1594/2016.(X. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	125,0	0,0	125,0	0,0
1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	600,0	0,0	600,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	6,6	6,6	0,0	-28,4
Maradvány előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,7	0,7	0,0	-28,4
2016. évi módosított előirányzat	846,9	6,6	840,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,3	0,0	40,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,9	5,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	370,0	0,0	370,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	200,0	0,0	200,0
– más fejezettől	230,0	0,0	230,0
2016. évi módosított előirányzat	846,9	6,6	840,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	555,8	40,3	40,3	846,9	31,5	5,7	3,7
ebből: személyi juttatás	0,0	28,4	28,4	0,0	0,0		
Bevétel	317,5	0,0	0,0	0,7	0,7	0,2	100,0
Támogatás	40,0	40,3	40,3	840,3	840,3	2100,8	100,0
Költségvetési maradvány	204,2	–	–	5,9	5,9	2,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,0	0,0	1,0
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	30,4	0,0	30,4
– egyéb (befizetések) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	31,5	0,0	31,5

30/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat biztosítja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátását.

A világörökségi feladatokon belül kiemelt feladat a világörökségi kezelési tervek elkészítése. A kezelési tervek elkészítését követően a jövőben a területrendezési tervek és településrendezési eszközök Vötv. szerinti kötelező, a világörökségi kezelési tervben foglaltak szerinti felülvizsgálatára és módosítására; továbbá a Vötv. 12.§ (2) bekezdésében foglalt, az állam által támogatandó tevékenységek – a világörökségi területtel kapcsolatos ismeretek terjesztésére, oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozására, működtetésére; a világörökségi területtel kapcsolatos elismerések támogatására; tervtanácsok támogatására; a világörökségi terület kezelésével, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beruházások támogatására került felhasználásra.

Ennek keretében a főbb támogatásban részesült feladatok a következők:

- A Hollókő ófalu és környezete világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása és a vár állagvédelme;

- Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- A Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- Szentendre - Ulcisia Castra régészeti lelőhelyének állagmegóvása;
- Továbbá a gazdasági év folyamán fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került sor az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére a fertői Esterházy-kastélyegyüttes övezetébe tartozó ingatlanl kapcsolatos kártalanítás biztosítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	140,0	0,0	140,0	14,3
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	150,0	0,0	150,0	0,0
1546/2016. (X.13.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (RKL)	150,0	0,0	150,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	130,5	160,5	-30,0	-4,0
Maradvány előirányzatosítása	101,4	101,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	29,1	59,1	-30,0	-4,0
2016. évi módosított előirányzat	420,5	160,5	260,0	10,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	140,0	0,0	140,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,0		-30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	101,4	101,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	59,1	59,1	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	150,0	0,0	150,0
2016. évi módosított előirányzat	420,5	160,5	260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	45,8	140,0	140,0	420,5	133,7	291,9	31,8
ebből: személyi juttatás	0,0	14,3	14,3	10,3	0,0		0,0
Bevétel	4,8	0,0	0,0	59,1	59,1	1231,3	100,0
Támogatás	141,4	140,0	140,0	260,0	260,0	183,9	100,0
Költségvetési maradvány	1,1	–	–	101,4	101,4	9218,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	37,0	0,0	37,0
– más fejezet intézménye (2 db)	16,0	0,0	16,0
– nonprofit társaság (2 db)	23,5	0,0	23,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	27,7	0,0	27,7
– egyéb (bankköltség, befizetések, egyház, civil szervezet) (4 db)	29,5	0,0	29,5
Összes kifizetés	133,7	0,0	133,7

30/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) által meghatározott feladatok ellátása céljából. Az MKK közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestület. Az MKK Törvényben meghatározott feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezete útján látja el, ennek keretében érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.

Az MKK Országos Elnöksége a 2016. évben is folyamatosan működött, az Alapszabályban meghatározott időközönként ülésezett. Az etikai, antikorrupciós kérdések továbbra is kiemelt jelentőségűek az MKK számára. A Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködő partnereként Európai Unió támogatással kezdődött projekt kimunkálásában az MKK is részt vett. Az első képzés Budapesten 2016. IV. negyedévében közel 100 résztvevővel került megtartásra.

Az MKK kiemelt feladata a kormánytisztviselői hivatásgyakorlással összefüggő érdekképviselés. Ezzel összefüggésben az MKK folyamatosan véleményezi a kormánytisztviselőket érintő jogszabálytervezeteket, az Elnök ellátja az MKK képviselőt az érdekegyeztető fórumokon, részt vett az Államreform II. Bizottság munkájában és folyamatos kapcsolatot tart a hasonló feladatellátásra létrehozott szervezetekkel (pl. Magyar Rendvédelmi Kar, Magyar Pedagógus Kar). Törvényből adódó feladataival összefüggésben, felkérésre folyamatosan ellátja a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagsági teendőit. Az MKK elnöke és alelnöke is tagja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentori Kollégiumának.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	28,4	28,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,9	8,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	19,5	19,5	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	98,4	28,4	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,9	8,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	19,5	19,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	98,4	28,4	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	72,8	70,0	70,0	98,4	78,9	108,4	80,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,9	0,0	0,0	19,5	19,5	219,1	100,0
Támogatás	72,8	70,0	70,0	70,0	70,0	96,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	8,9	8,9		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések, civil szervezet) (2 db)	78,9	70,0	8,9
Összes kifizetés	78,9	70,0	8,9

30/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport

A Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pont *a*) alpontjában foglaltak alapján az előirányzat a Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéséhez - a már átadott, valamint a jelenleg kivitelezés, illetve építés közben lévő programelemekeken túlmenően - szükséges 1. ütemben szereplő valamennyi létesítmény, valamint a 4. pont *a*) és *b*) alpontjában meghatározott előkészítési feladatok megvalósítására nyújt fedezetet.

Az 1. ütemben, 2015 és 2018 között

- az új oktatási épület,
- sport létesítmények, uszoda, lőtér, hallgatói központ,
- a Rendészettudományi Kar kollégiuma és speciális képzési épülete,
- az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, kialakítása, a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével,
- a Ludovika Szárnyépületben a Közigazgatás-tudományi Kar részére oktatási funkciók, illetve vezető- és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése,
- a Ludovika Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási, kulturális, sport és egyéb kiszolgáló funkciók kerülnek megvalósításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 515,0	0,0	12 515,0	2 000,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-12 261,0	254,0	-12 515,0	-2 000,0
Maradvány előirányzatosítása	254,0	254,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-12 515,0	0,0	-12 515,0	-2 000,0
2016. évi módosított előirányzat	254,0	254,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 515,0	0,0	12 515,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-12 515,0	0,0	-12 515,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	254,0	254,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	254,0	254,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	12 515,0	12 515,0	254,0	254,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	254,0	12 515,0	12 515,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	254,0	254,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	254,0	0,0	254,0
Összes kifizetés	254,0	0,0	254,0

30/1/47. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata jogcímcsoport

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata működéséhez az alábbi főbb feladatok megvalósítása céljából:

- az európai szakpolitikákat érintő szakmai anyagok elkészítése, megjelentetése;
- részvétel uniós hálózati együttműködésekben és projekteknél;
- nemzetközi szakmai rendezvények rendezése (pl.: Keleti Partnerség Konferencia, a Nagyváradi Folyamat keretében megrendezett konferencia);
- a magyar határ mentén létrehozott európai területi társulások szakmai támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0
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	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (1 db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

30/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

A 2016. évben támogatásban részesült emlékhelyek: Budapest I. ker., Várnegyed, Budapest VIII. ker., Fiumei úti temető; Budapest VIII. ker., Magyar Nemzeti Múzeum nemzeti emlékhely; Budapest X. ker., Rákos-keresztúri Új-köztemető, 298., 300. és 301. p. és a Kisfogház Emlékhely; Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium; Mohácsi Nemzeti Emlékhely; Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark; Pannonhalmi Bencés Főapátság; Katonai Emlékpark Pákozd; Somogyvár-Kupavár; Székesfehérvár, Romkert; Egri Vár.

A fejezeti soron lévő támogatási összegeket elsősorban a nemzeti emlékhely helyszíneinek általános állapotának javítására, népszerűsítő kiadványok készítésére, a helyszíneken való tájékozódás elősegítésére, a látogatók méltó fogadására fordították. Ezen munkák növelik a helyszínek ismertségét és látogatottságát.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	3,6	7,5	-3,9	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5,0	5,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-1,4	2,5	-3,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	53,1	7,5	45,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,9	0,0	-3,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,0	5,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	53,1	7,5	45,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	50,3	49,5	49,5	53,1	40,5	80,5	76,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	5,0	0,0	0,0	2,5	2,5	50,0	100,0
Támogatás	50,0	49,5	49,5	45,6	45,6	91,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	5,0	5,0	1666,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye (1 db)	1,5	0,0	1,5
– nonprofit társaság (1 db)	3,5	0,0	3,5
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	27,4	0,0	27,4
– egyéb (bankköltség, egyház) (3 db)	8,1	0,0	8,1
Összes kifizetés	40,5	0,0	40,5

30/1/49. Központi informatikai feladatok jogcímcsoport

A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV.11.) Korm. határozatában foglaltak alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány átrendezésre került a 30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	28,1	28,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	28,1	28,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	28,1	28,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	28,1	28,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	28,1	28,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	28,1	28,1		100,0
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	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	28,1	–	–	28,1	28,1	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fej. kez. sor) (1 db)	28,1	0,0	28,1
Összes kifizetés	28,1	0,0	28,1

30/1/50. Határon túli műemlék-felújítási program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelme.

A határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartása érdekében került kidolgozásra a Rómer Flóris Terv, amelynek célja a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megismerésének, megóvásának és megismertetésének elősegítése.

A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Bíráló Bizottság tesz javaslatot az éves tervre és forrásfelosztásra.

A Rómer Flóris Terv lebonyolításával összefüggő, továbbá szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátása céljából a Teleki László Alapítvány támogatásban részesült. A támogatásból az Alapítvány tájékozódott a Kárpát-medence legértékesebb és leginkább veszélyeztetett magyar vonatkozású objektumairól, felvette a kapcsolatot a tulajdonosokkal. A gazdaságossági és műemlék-szakmai szempontok figyelembevételével tárgyalásokat folytatott a tervezőkkel és restaurátorokkal. A szerződések megkötését követően helyszíni szemléken ellenőrizte a kivitelezési munkálatokat. Megszervezte a megújult műemlékek ünnepélyes átadását, illetve a Rómer Flóris terv megismertetését szolgáló médiaeseményeket.

A Rómer Flóris Terv Bíráló Bizottsága 2016. január 9-i döntése alapján összesen 53 határainkon túli objektumon kezdődtek kutatási, felmérési és helyreállítási munkálatok.

A Rómer Flóris Terv nyílt pályázati felhívása a veszélyeztetett helyzetben lévő műemlékek sürgős állagmegóvási beavatkozásainak támogatását célozta. A felhívásra összesen 89 érvényes pályázat érkezett be, amelyből a Bizottság 26-ot javasolt támogatásra.

A Rómer Flóris Terv vis maior keretéből 1,0 millió forintos támogatás került biztosításra a kutyfalvi református templom 2016. június 19-i szélviharban ledőlt toronysisakja helyére épülő védőtető elkészítéséhez.

A Rómer Flóris Terv Bizottsága támogatta az emlékek megismerésének, valamint megismertetésének előmozdítását. E programpontok keretében 10 alprogram megvalósítására kerül sor, minden programpont esetében megtörténtek az előkészületek a feladat határidőn belül történő megvalósítására.

A 2016-os induló évben két felújított műemlék, a hontvarsányi református templom és a kámaháza-i római katolikus harangláb ünnepélyes átadása történt meg, míg 2016. december 31-ig 21 műemléken fejeződtek be a tervezett munkálatok, további 32 műemlék esetében elkezdődtek a munkálatok.

A Rómer Flóris Terv eredményeit 2016. december 6-7-én, az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezett nemzetközi műemlékes konferencia mutatta be. A konferencián magyarországi és a szomszédos országokból érkezett szakemberek 22 előadást tartottak. A szimpóziumon 130 regisztrált érdeklődő vett részt. A konferencia első napján nyílt meg „Templomok a végeken” c. fotókiállítás, amely tizenhat, a Rómer Flóris Tervben szereplő műemléket mutat be.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. 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	8,0	200,0	200,0	200,0	152,0	1900,0	76,0
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	8,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2500,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	152,0	0,0	152,0
Összes kifizetés	152,0	0,0	152,0

30/1/54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja – tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozatra – a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása, a táncszakma számára új távlatok megteremtése, a modern kor technikai-műszaki elvárásainak megfelelő játszóhely kialakításával. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrum került kijelölésre, amelynek az új funkció miatt jelentős átalakítása szükséges. Az átépítés következtében az épületben multifunkcionális tér alakítható ki, mely a gazdaságos üzemeltetést, és a programtervezést széles körben lehetővé teszi, így nem csupán egy új Táncszínház, hanem egy új kulturális központ jöhet létre. A színvonalas körülmények biztosítása érdekében a színháztechnikára fordított források nemzetközi viszonylatban is versenyképessé teszi a színházat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	500,0	0,0	500,0	0,0
1546/2016. (X.13.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	500,0	0,0	500,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	500,0	0,0	500,0
2016. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 819,0	0,0	0,0	500,0	500,0	17,7	100,0
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	2 669,0	0,0	0,0	500,0	500,0	18,7	100,0
Költségvetési maradvány	150,0	–	–	0,0	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	500,0	0,0	500,0
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

30/1/55. Területrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint ezen szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet alapján a Lechner Nonprofit Kft. ellátta az Országos Területrendezési Terv és a kiemelt térségek területrendezési terve 2017. évben esedékes felülvizsgálatához szükséges előkészítő munkákat.

Az Országos Területrendezési Terv esetében feldolgozásra és kiértékelésre kerültek a hatályos törvény jóváhagyása óta eltelt időszak (2013-2016) jogszabályi változásai, ágazati stratégiák, programok és az ebben az időszakban megvalósult fejlesztések területrendezési vonatkozásai, illetve a Modern Városok Program területrendezést érintő elhatározásai. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv felülvizsgálatához elkészült a 2015-2016-ban jóváhagyott/módosított településszerkezeti tervek kiértékelése. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve felülvizsgálatának előkészítése keretében elkészült a térséget érintő területfejlesztési és ágazati programok eredményeinek feldolgozása, a településrendezési eszközök kiértékelése, a településszerkezeti tervek feldolgozása, valamint a folyamatban lévő vízpart-rehabilitációs terv-módosítások dokumentumainak feltöltése, elérhetőségük biztosítása. Mindhárom tervfelülvizsgálathoz elindult az adat- és információgyűjtés, feldolgozás és rendszerezés. A területrendezési tervek felülvizsgálatának előkészítése keretében kidolgozásra került a területrendezési szakági adatbázis koncepciója, meghatározásra kerültek az adatbázis létrehozásához szükséges lépések, a várható kockázatok feltárása és szakáganként, az adatgazdák, adattartalom és a felhasználási, kapcsolódási terület (területrendezés, településrendezési eszköz típusa) leírásával meghatározásra kerültek az adatkörök.

A szlovák-magyar határ-menti tervezés keretében a szlovák partnerekkel közösen, a nemzeti vizsgálatok szintetizálásával elkészült magyar és angol nyelven a közös vizsgálati dokumentum, SWOT analízis. A szükséges térképi és statisztikai adatok, indikátorok összegyűjtésével elindítottuk a tervezést támogató területi modellek fejlesztését a közös területre a magyar és a szlovák modellezési metodika alkalmazásával.

A zártkerteknek - mint Magyarország településszerkezetének egyik jelentős külterületi beépítési formájának, területhasználati kategóriájának - megismerése érdekében kutatás készült. Ennek keretében összegyűjtésre és feldolgozásra kerültek a korábbi felmérések

eredményei, valamint metodika kidolgozására került sor a zártkertek tipizálására, mely egy-egy típus esetén pilot szintű mélyebb vizsgálattal egészült ki.

A Tokaj-hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területre webes interaktív térkép fejlesztése valósult meg korszerű technikai eszközök kipróbálásával, terepi felméréssel, illetve a településrendezési eszközök feldolgozásával egy településre 3D pilot jellegű megjelenítéssel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,3	0,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	49,8	0,3	49,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása			
2016. évi módosított előirányzat	49,8	0,3	49,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	100,0	49,5	49,5	49,8	49,6	49,6	99,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	50,0	49,5	49,5	49,5	49,5	99,0	100,0
Költségvetési maradvány	50,0	–	–	0,3	0,3	0,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	49,3	0,0	49,3
– egyéb (befizetések)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	49,6	0,0	49,6

30/1/56. Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján támogatásra kerültek a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programelemek. A Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása keretében átfogó, több éves zsinagóga rekonstrukciós program indult, van folyamatban, illetve került lezárásra. Az előirányzatról támogatott célok többek között zsinagógák felújítására irányuló beruházások, kutatások, konferenciák, kiállítások, kulturális, művészeti és oktatási tevékenység támogatása, továbbá könyvek, kiadványok kiadása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	3 189,8	3 189,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3 168,3	3 168,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	21,5	21,5	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 189,8	3 189,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3 168,3	3 168,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	21,5	21,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 189,8	3 189,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	960,8	0,0	0,0	3 189,8	2 570,0	267,5	80,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5		100,0
Támogatás	3 132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	997,1	–	–	3 168,3	3 168,3	317,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	24,1	0,0	24,1
– alapítvány (10 db)	70,8	0,0	70,8
– közalapítvány (2 db)	113,8	0,0	113,8
– nonprofit társaság (1 db)	20,0	0,0	20,0
– gazdasági társaság (3 db)	32,0	0,0	32,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	121,0	0,0	121,0
– egyéb (civil szervezet, egyház, bankköltség, befizetések, saját fej. kez. sor) (19 db)	2188,3	0,0	2188,3
Összes kifizetés	2 570,0	0,0	2570,0

30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport

A 2016. évi előirányzat célja a Miniszterelnökség, illetve háttérintézményei tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, kulturális területen működő, kiemelt műemlék-együttesek vagyongazdálkodási feladatait, és üzemeltetését ellátó gazdasági társaságok számára a működési források biztosítása, illetve egyes közfeladataik körébe tartozó kulturális programok megvalósításának támogatása. Ezen túlmenően az előirányzat célja egyes kormányzati kiemelt kulturális beruházásokat megvalósító gazdasági társaságok számára ezen beruházások forrásának biztosítása, különös tekintettel a Budai Várban megvalósuló nagyberuházásokra, továbbá a Millenáris ingatlanokon megvalósuló egyes fejlesztésekre.

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2016. évi működési támogatása a következők szerint alakult, amely által a Miniszterelnökség a 2016. évben is biztosította közfeladataik ellátását:

- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.: 232,5 millió forint;
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.: 86,6 millió forint;
- Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.: 173,2 millió forint.

A működési támogatáson kívül az előirányzatban rendelkezésre álló forrásból az alábbi támogatott projektek valósultak meg, illetve megvalósulásuk folyamatban van, melyek sikeres lezárása esetén az alábbi kiemelt eredmények jöttek, illetőleg jöhetnek létre:

- A 1025 Budapest, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlanon közpark funkció létrehozása és az ingatlan felszíne alatt többszintes mélygarázs létesítése. A Millenáris területén megvalósítandó mélygarázs beruházás egyik legfontosabb eredménye lesz, hogy a párhuzamosan megújuló Millenáris Park térben, és funkcióban egyaránt kiteljesedik. A projekt megvalósításával 25.000 m² zöld közpark létesül a nagy forgalmú és az átlagosnál rosszabb levegőjű Margit körút – Széna tér – Széll Kálmán tér térségében. A beruházás hatással lesz a környéken élők mindennapjaira, de azon túlmutatva a tágabb környezet, és várhatóan a Budapestre látogatók számára is kedvelt tartózkodási hellyé válik. Ezen kiemelkedő jelentőségű komplex beruházás megvalósítása céljából 9.000,0 millió került biztosításra.
- A II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésére 2016. november 28-30. között került sor, amelyhez összesen 174,6 millió forint támogatás került biztosításra. A támogatás célja a helyszín előkészítése, a rendezvény megtartásához szükséges felújítások, karbantartási munkálatok végrehajtása és a műszaki, gépészeti, esztétikai színvonal biztosítása volt. A kiemelkedő jelentőségű rendezvény sikeresen megvalósult.
- A budai várnegyed régi lovas hagyománnyal bír, ennek felélesztését szolgálja a budai Királyi Palotához kapcsolódó, Hauszmann Alajos által tervezett Lovarda épületének újjáépítése. A beruházás célja egyrészt a vár kulturális, turisztikai vonzerejének növelése különböző lovas rendezvények infrastrukturális háttérének biztosításával, másrészt pedig a Királyi Palota századforduló környékén létrehozott impozáns épületegyüttesének megidézése az épületrekonstrukció eszközével. Továbbá a Budavári Palota épületegyütteshez tartozó főőrségi épület és Stöckl-lépcső a Nyugati kert (Csikós udvar) alatti mélygarázs, az ún. Várgarázs megépítése is kiemelkedő jelentőségű beruházások, melyek a Nemzeti Hauszmann-terv részeként valósulnak meg. A Várgarázs beruházás sikeresen lezárult, a többi esetben pedig folyamatban vannak a kivitelezési munkálatok. A főőrségi épület és Stöckl-lépcső beruházás 3.344,0 millió forint, a Várgarázs beruházás 1.300,0 millió forint kormányzati támogatásban részesült.
- A Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 emlékévként megrendezésével összefüggő feladatokról szóló 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat keretében elfogadásra került a Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 emlékévként programsorozat. A történeti, építéstörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű szigetvári vár szolgált helyszínéül a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékévként legrangosabb eseményének. A megemlékezésre 2016. szeptember 7-én került sor. Az esemény műszaki feltételeinek biztosítása érdekében az élet- és balesetveszélyes állapotok elhárítása, állagvédelmi munkálatok elvégzése, illetve a vár

belső területén elhelyezkedő park egységes tájépítészeti rendezése megtörtént, mely feladat 580,0 millió forint támogatásban részesült.

- A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezése céljából a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciója érdekében a kiköltöző intézmények új székhelyeinek kialakítása és az intézmények költöztetése folyamatban van. A feladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetére 1.500,0 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 647,5	0,0	1 647,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskörű módosítások	3 664,5	0,0	3 664,5	0,0
2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról	3 664,5	0,0	3 664,5	0,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	103,0	0,0	103,0	0,0
1302/2016. (VI.13.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról (OVA)	27,0	0,0	27,0	0,0
1594/2016.(X.28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (RKI)	76,0	0,0	76,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	11 103,9	10 885,5	218,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	385,5	385,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	10 718,4	10 500,0	218,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	16 518,9	10 885,5	5 633,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 647,5	0,0	1 647,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	385,5	385,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	10 500,0	10 500,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	71,7	0,0	71,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	76,0	0,0	76,0
– Országvédelmi Alap címről	27,0	0,0	27,0
– más fejezettől	146,7	0,0	146,7
– Országgyűlési hatáskörű módosítás	3 664,5	0,0	3 664,5
2016. évi módosított előirányzat	16 518,9	10 885,5	5 633,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	7 006,1	1 647,5	5 312,0	16 518,9	16 510,9	235,7	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	415,5	0,0	0,0	10 500,0	10 500,0	2527,1	100,0
Támogatás	6 496,1	1 647,5	5 312,0	5 633,4	5 633,4	86,7	100,0
Költségvetési maradvány	480,0	–	–	385,5	385,5	80,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (5 db)	16 510,9	0,0	16 510,9
Összes kifizetés	16 510,9	0,0	16 510,9

30/1/58. Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

A civil szervezetek legfontosabb céljai, hogy előmozdítsák az örökségvédelemmel kapcsolatos társadalmi együttműködést, erősítsék a védett értékek megőrzésének, védelmének igényét, elősegítsék a korszerű hasznosítását, értékeik érvényre juttatását. Ennek érdekében szakmai rendezvényeket szerveznek, pályázatokat bonyolítanak le, útmutatót, fejlesztési koncepciót készítenek, elismeréseket osztanak a civil közösségben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat		3,7	0,0	3,7
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat		3,7	0,0	3,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0
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	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, egyesület, szövetség) (4db)	3,7	0,0	3,7
Összes kifizetés	3,7	0,0	3,7

30/1/59. Közép-kelet európai regionális együttműködés jogcímcsoport

Az eredeti előirányzat fejezetén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével átcsoportosításra került az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport javára. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány más fejezet részére átrendezésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-20,0	10,0	-30,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	10,0	10,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-30,0	0,0	-30,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	10,0	10,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-30,0	0,0	-30,0
2016. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	10,7	30,0	30,0	10,0	10,0	93,5	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	10,7	–	–	10,0	10,0	93,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (befizetések) (1db)	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat felhasználási céljai a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása. Az előirányzat terhére 2016. évben a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkezett igények alapján az alábbi főbb működést segítő támogatások kerültek biztosításra.

A hazai anyakönyvezés ügyhátralékának ledolgozása érdekében 2015. évben informatikai eszközök (ASZA gépek, biztonsági okmány nyomtatók) kerültek biztosításra a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére 15,1 millió forint összegben. A biztosított eszközök kellékanyagokkal történő folyamatos ellátása, illetve szükség szerint további eszközök fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz történő kihelyezése érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére 2016. évben 30,3 millió forint támogatás került átadásra.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok részére földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására a Zala Megyei Kormányhivatal került kijelölésre, mely feladathoz kapcsolódóan 30,8 millió forint forrás került biztosításra a Zala Megyei Kormányhivatal részére a szükséges eljárások lefolytatása érdekében. A támogatás nyújtásával a Zala Megyei Kormányhivatal közreműködésével sikeresen lezajlott a két közbeszerzési eljárás. A fővárosi és megyei kormányhivatalokkal a villamosenergia és gázszolgáltatási szerződések megkötésre kerültek, mely szerződések alapján fizetendő kedvező árú szolgáltatások hozzájárulnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdaságos működtetéséhez.

A 2016. év folyamán kilenc megyei kormányhivatal működési célra és a megfelelő színvonalon történő feladatellátás biztosítása céljából mindösszesen 685,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére biztosítja a „BM” helyi és távhívó, valamint korlátozás nélküli mobil távbeszélő szolgáltatások igénybevételét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és az Önkormányzati Minisztérium között 2009. szeptember 22-én aláírt megállapodás tárgya a zártcélú rendvédelmi hálózaton biztosított szolgáltatás és közcélú (nyilvános) távközlési szolgáltatás biztosítása. A megállapodásban érintett felek jelenlegi jogutódja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tekintetében a NISZ Zrt., az Önkormányzati Minisztérium tekintetében pedig a Miniszterelnökség. A 2016. évben ezen szolgáltatásokkal összefüggő kifizetés összege mindösszesen 11,7 millió forint volt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	740,0	0,0	740,0	583,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-505,4	179,3	-684,7	-570,0
Maradvány előirányzatosítása	137,0	137,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-642,4	42,3	-684,7	-570,0
2016. évi módosított előirányzat	234,6	179,3	55,3	13,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	740,0	0,0	740,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-684,7	0,0	-684,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	137,0	137,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	42,3	42,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	234,6	179,3	55,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	17,3	740,0	740,0	234,6	183,6	1061,3	78,3
ebből: személyi juttatás	0,0	583,0	583,0	13,0	0,0		0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3		100,0
Támogatás	154,3	740,0	740,0	55,3	55,3	35,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	137,0	137,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	104,4	19,1	85,3
– más fejezet intézménye (1 db)	44,5	0,0	44,5
– gazdasági társaság (1 db)	11,7	0,0	11,7
– egyéb (bankköltség)	23,0	0,0	23,0
Összes kifizetés	183,6	19,1	164,5

30/1/61. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása jogcímcsoport

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, a Járási Kormányablak, egyes járási szakigazgatási szervek, a Ráckevei Járásbíróság, Ráckevei Járási Ügyészség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Járási Hivatallal megegyező ingatlanban történő elhelyezésével, ezáltal egy új közigazgatási központ létrehozásával. A 2015. évben a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása jogcímcsoporton 4.014,3 millió forint állt rendelkezésre a beruházás megvalósítására.

A rendelkezésre álló forrás az új igazgatási központ építési költségére, berendezési tárgyak beszerzésére (bútorok, speciális eszközök, számítástechnikai eszközök, szoftverek, NTG hálózat kiépítése), hatósági eljárások díjaira, közbeszerzési tanácsadás, tervezés, műszaki ellenőri és a projektmenedzseri feladatok ellátására szolgált. 2015. évben 1.350,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítással teljesült, 2.664,0 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

A Szigetszentmiklósi Új Igazgatási Központ (továbbiakban: Központ) épülete teljes egészében megújult, akadálymentesített és az új technológiának, valamint az épület tetőszerkezetére szerelt több mint 100 napelemnek köszönhetően korszerűen és gazdaságosan üzemeltethető. A Központban 270 fő kerül elhelyezésre, közel 8000 m² hasznos alapterületen, az ügyfelek száma napi szinten várhatóan meghaladja majd az 500 főt.

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2017. január 1-től hatályos módosítása tartalmazza a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnevezését és illetékességi területét. A Szigetszentmiklósi Járásbíróság a törvényi rendelkezéssel összhangban a hivatalos működését 2017. január 1-jén kezdte meg a Központban.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 664,0	2 664,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2 664,0	2 664,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 664,0	2 664,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2 664,0	2 664,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 664,0	2 664,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 664,0	2 664,0		100,0
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	2 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2 664,0	2 664,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2 664,0	0,0	2 664,0
Összes kifizetés	2 664,0	0,0	2 664,0

30/1/62. Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása jogcímcsoport

A Fejér Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Bicskei Járásában a járási hivatali feladatok integrációja miatt szükségessé vált, hogy a járási hivatal egy épületegyüttesbe költözzön, megkönnyítve az állampolgárok számára a mindennapi ügyintézését. A Kormány az 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozatában 450,0 millió forint összeg rendelkezésre állásáról döntött.

Az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint került közvetlenül a Kormányhivatal részére átcsoportosításra, melyből a beruházási tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével összefüggő kiadások kerültek finanszírozásra. A Kormányhivatal részére biztosított további 400,0 millió forintos támogatásból a tervezett épület alépitményi munkái (alapozás, külső közműcsatlakozások, alapvezetékek kiépítése), valamint a tartószerkezet építés-szerelési munkái valósulhatnak meg.

A 2015. év végén aláírásra került támogatói okirat alapján a támogatási összeg a tárgyévvet követően, a jogcímcsoport kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának terhére átutalásra került a Kormányhivatal részére, melynek eredményeként a teljes létesítmény szerkezetkész közeli állapotának kialakítása valósulhat meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	400,0	400,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	400,0	400,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	400,0	400,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	400,0	400,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	400,0	400,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	400,0	400,0		100,0
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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	400,0	400,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	400,0	0,0	400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

30/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás teljes egészében a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) működésének támogatására, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására szolgál.

A Közalapítvány 2016. évben pályázati felhívást írt ki az 1945-56. közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korrall foglalkozó szervezetek és magánszemélyek vissza nem térítendő pénzügyi támogatására. A beérkezett 25 pályázatból 20 részesült támogatásban.

A Budapesti Fegyház és Börtön X. ker. Kozma utcai Intézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet a Közalapítvány működteti, mely egész évben ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 2016-ban összesen 3500 látogató kereste fel a Kisfogházat, mely ez évben, már mint Nemzeti Emlékhely működött. A megemlékezéseken közel 400 fő vett részt.

A Közalapítvány használatában van a Budapest XVI. kerület Újszász utca és Diósy Lajos utca által határolt területen lévő „Bajtársak Otthona”, melyben volt politikai üldözöttek és leszármazottaik élnek.

A Közalapítvány segélyezési szabályzata alapján temetési segélyt nyújtott volt politikai üldözött és annak özvegye/élettársa halála esetén. A Közalapítvány kiemelt figyelmet fordít a kegyeleti és ünnepi megemlékezésekre.

A Szabadságharcosokért Közalapítvány a támogatás felhasználásával hozzájárult az 1956. előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatásához, szociális helyzetük javításához. Munkájával segíti a forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, tárgyi emlékeinek felkutatását, bemutatását, megőrzését.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
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	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	200,0	200,0	0,0
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

30/1/64. Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport

A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi költségvetési maradvány a fejezeten belül átrendezésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	34,3	34,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	34,3	34,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	34,3	34,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	34,3	34,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	34,3	34,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 099,7	0,0	0,0	34,3	34,3	3,1	100,0
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	434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	700,0	–	–	34,3	34,3	4,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fej. kez. sor)	34,3	0,0	34,3
Összes kifizetés	34,3	0,0	34,3

30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport

A közigazgatás átfogó reformjának egyik legfőbb pillére és célja az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás megvalósítása, az ügyfélterhek csökkentése és egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások nyújtása. Ezt a célt szolgálja a kormányzati integrált ügyfélszolgálati rendszer országos hálózatának kiépítése. A 2011. évben 29 helyszínnel indult Kormányablak Program átvételekor 2014 júniusában 65 kormányablak, 2016. december 31-én 264 kormányablak működött.

A 2016. évi költségvetési források felhasználása eredményeként a kormányablak hálózat fizikai kiépítése folytán az egyablakos ügyintézési modell alapja megteremtődött, az ügyfelek modern 21. századi környezettel találkozhatnak az ügyintézés során.

2016. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrásból 28 darab kormányablak került kialakításra és átadásra; 11 darab Budapesten, 7 darab Pest megyében, 2 darab Nógrád megyében, 2 darab Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 2 darab Békés megyében, 1-1 darab Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Baranya megyében. 2016. december 31. napjával országosan összesen így már 264 kormányablak állt az állampolgárok rendelkezésére (ebből 12 helyszínen a kormányablak a foglalkoztatási osztállyal (volt munkaügyi kirendeltség) közös helyszínen helyezkedik el, 5 helyszínen pedig a kormányablak vasúti pályaudvaron került kialakításra).

Az érintett fővárosi és megyei kormányhivatalok az ügyfelek várakozásának és ügyintézésének komfortosabbá és a vizuális tájékoztatás hatékonyabbá tétele, továbbá klíma- és ügyfélhívó berendezések beszerzésére céljából is részesültek támogatásban.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	385,9	0,0	385,9	236,2
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 224,8	2 234,7	-9,9	-219,0
Maradvány előirányzatosítása	582,8	582,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 642,0	1 651,9	-9,9	-219,0
2016. évi módosított előirányzat	2 610,7	2 234,7	376,0	17,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	385,9	0,0	385,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,9	0,0	-9,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	582,8	582,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1 651,9	1 651,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 610,7	2 234,7	376,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	32,8	385,9	385,9	2 610,7	1 219,2	3717,1	46,7
ebből: személyi juttatás	0,0	236,2	236,2	17,2	0,0		0,0
Bevétel	357,1	0,0	0,0	1 651,9	1 651,9	462,6	100,0
Támogatás	258,5	385,9	385,9	376,0	376,0	145,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	582,8	582,8		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (21 db)	762,8	0,0	762,8
– egyéb (bankköltség, saját fej. kez. sor) (1 db)	456,4	0,0	456,4
Összes kifizetés	1 219,2	0,0	1 219,2

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában meghatározott költségvetési támogatás biztosítása a Korm. határozat 2. mellékletében nevesített települési önkormányzatok részére és összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	31 861,0	0,0	31 861,0	0,0
1003/2016. (I.13.) Korm. határozat egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0
1884/2016. (XII.28.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	7 861,0	0,0	7 861,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-7 861,0	0,0	-7 861,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-7 861,0	0,0	-7 861,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-7 861,0	0,0	-7 861,0
– más fejezettől	31 861,0	0,0	31 861,0
2016. évi módosított előirányzat	24 000,0	0,0	24 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	24 000,0	24 000,0		100,0
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	24 000,0	24 000,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	24 000,0	0,0	24 000,0
Összes kifizetés	24 000,0	0,0	24 000,0

30/1/68. Károlyi József Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A 2016. évben a Károlyi József Alapítvány részére az alábbi célokkal összefüggésben került sor támogatás biztosítására:

- Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Kulturális Találkozó Központ-programjainak támogatása;
- Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély - Európai Kulturális Találkozó Központ interaktív funkcióbővítésének és a magyar kultúra hazai és külföldi közösségekkel történő megismertetése céljából tervezett programjai megvalósításának támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	120,6	4,2	116,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	116,4	0,0	116,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	120,6	4,2	116,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,2	4,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	116,4	0,0	116,4
2016. évi módosított előirányzat	120,6	4,2	116,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	45,8	0,0	0,0	120,6	120,6	263,3	100,0
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	50,0	0,0	0,0	116,4	116,4	232,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	4,2	4,2		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	120,6	0,0	120,6
Összes kifizetés	120,6	0,0	120,6

30/1/69. EU utazási költségtérítések jogcímcsoport

Az európai uniós döntéselőkészítő és döntéshozatali eljárások során a magyar érdekek hatékony és eredményes képviselése érdekében a brüsszeli magyar Állandó Képviselőlet munkatársai mellett az adott ágazati politika tárcaszakértői/vezetői is részt vesznek a különböző szintű és típusú tanácsi egyeztetéseken.

Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) éves keretet biztosít a tanácsi eseményekre a tagállamokból kiutazó szakértők és állami vezetők utazási költségeinek térítésére. Az elszámolható ülések részletes listáját (tanácsi munkacsoportok, Coreper ülések, miniszteri szintű tanácsülések, Európai Tanács, stb.) a Tanács állítja össze, amelyet az elnökségi félévekhez kapcsolódva frissítenek. Szigorú adminisztratív előírások betartása mellett, kizárólag az ezen listában szereplő eseményeken történő részvétel utazási költségei (kivételes esetekben a szállás is) számolhatóak el.

A Magyarország által – a Tanács Főtitkársága felé benyújtott 2016. évi utazási boríték felhasználás elszámolása alapján – a 2016. év során összesen 1256 kiutazás történt. Brüsszelbe 1144, Luxemburgba 83, Pozsonyba 18, Amszterdamba 8, Új Delhibe 2, Dakarba 1 alkalommal utaztak magyar kollégák az utazási boríték terhére. 113 különböző típusú eseményen vett részt a tíz minisztérium és nyolc szervezet összesen 443 munkatársa.

Az uniós ágazati politikák folyamatos követése, a magyar álláspont kialakítása és annak megfelelő képviselése érdekében elengedhetetlen a személyes jelenlét a különböző szintű uniós tanácsi egyeztetéseken. Az érintett hazai intézmények számára megfelelő keretet és támogatást jelent a Tanács által biztosított éves utazási költségtérítés.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	479,7	479,5	0,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,3	8,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	193,1	193,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-184,8	-184,8	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	488,0	487,8	0,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	479,7	479,5	0,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	193,1	193,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	-184,8	-184,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	488,0	487,8	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	339,6	479,7	479,7	488,0	282,9	83,3	58,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	333,5	479,5	479,5	294,7	294,7	88,4	100,0
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	199,1	–	–	193,1	193,1	97,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	45,4	0,0	45,4
– más fejezet intézménye (8 db)	11,1	0,0	11,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (8 db)	226,2	0,0	226,2
– egyéb (bankköltség)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	282,9	0,0	282,9

30/1/72. Építésügyi bontási feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 69. §-a szerinti, a járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok (jókarbantartási kötelezettség teljesítése) költségeinek biztosítása, ha a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajthatósága nem várható.

2016. évben a balesetveszély elhárítása érdekében a megyei kormányhivatalok által elvégzett jókarbantartási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására 12 megyei kormányhivatallal került sor támogatási szerződés megkötésére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat	148,5	0,0	148,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	148,5	0,0	148,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. 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	148,5	148,5	148,5	0,0		0,0
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	148,5	148,5	148,5	148,5		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/73. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek teljesítésére. A tárca a 2016. évben nemzetközi szervezetekben való részvételre tekintettel tagdíj fizetési kötelezettséget az AERTE-Secrétariat Général felé 4.500 EUR összegben és a The Living History Forum IHRA felé 30.000 EUR összegben teljesített.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	11,9	0,0	11,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat	11,9	0,0	11,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	11,9	0,0	11,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	11,9	0,0	11,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. 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	11,9	11,9	11,9	10,8		90,8
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	11,9	11,9	11,9	11,9		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (díjak, nemzetközi kötelezettségek) (2 db)	10,8	0,0	10,8
Összes kifizetés	10,8	0,0	10,8

30/1/74. Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása. A 2016. évi előirányzat terhére a következő feladatok valósultak meg:

- a zsidó közösségi élet gazdagítása és a helyszínéül szolgáló terek színvonalának emelése és új funkciókkal való bővítése, amely céllal összefüggésben a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 68,0 millió forint támogatásban részesült a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban;
- az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség objektumvédelmének és biztonságának megerősítése, amely céllal összefüggésben az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 15,0 millió forint támogatásban részesült.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzatból 0,2 millió forint a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	68,0	0,0	68,0	0,0
1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	68,0	0,0	68,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	518,6	518,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	518,6	518,6	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 586,6	518,6	1 068,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása		518,6	518,6
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	68,0	0,0	68,0
2016. évi módosított előirányzat	1 586,6	518,6	1 068,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. 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	1 000,0	1 000,0	1 586,6	83,2		5,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	518,6	518,6		100,0
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 068,0	1 068,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyház, bankköltség) (2 db)	83,2	0,0	83,2
Összes kifizetés	83,2	0,0	83,2

30/1/75. Nemzeti Hauszmann Terv jogcímcsoport

Az előirányzat a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, és annak keretében a Palotanegyed és a Polgár város nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál.

A budai Vár a magyar nemzet szimbolikus helyszíne, identitásának szerves része, a magyar államiság sorsdöntő eseményeinek színtere, nemzeti, kulturális, valamint polgári intézményeknek helyet adó terület. A Várnegyed fejlesztése és rekonstrukciója nemcsak kulturális, illetve infrastrukturális szempontból jelentős, hanem nagyban hozzájárulhat a magyar nemzeti identitástudat megerősödéséhez, az európai kulturális élet színesítéséhez.

A jogcímcsoporton 3.400,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amelynek terhére a következő beruházások részesültek támogatásban:

- Budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó egykori Lovarda újjáépítésére 1.500,0 millió forint értékben;
- Akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között 593,4 millió forint értékben;
- Déli összekötő szárny és Szent István terem rekonstrukció 1.291,6 millió forint értékben
- A fentiekben foglalt szakmai célokra kívül a Magyar Államkincstár által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő kötelezettségvállalás összege (kincstári díj, pénzügyi tranzakciós illeték) a 2016. évben összesen 15,0 millió forint volt, melyből 2016. évben 5,1 millió forint teljesült, 9,9 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre.

A Budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó déli összekötő szárny és a Szent István-terem rekonstrukciója, valamint az akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között a Nemzeti Hauszmann-terv részeként valósul meg. A rekonstrukció célja a II. világháborút követően elbontott egyik pompás királyi lakosztály eredeti szépségében történő hiteles bemutatása, ezzel új kulturális turisztikai attrakcióval bővítve a Budavári Palota kínálatát. Az akadálymentes közlekedési tengely megépítésével a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között gyalogos kapcsolat jön létre a nyugati várplató teraszai között, Palota út – Csikós udvar között lépcső, mozgólépcső és lift kapcsolattal, a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között lift (akadálymentes) kapcsolattal. Ezzel a Palota-negyed nyugati oldalán és teraszain egy olyan átjárható- átközlekedő rendszer jön létre, amelynek sokrétű használata lehetséges.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. 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	3 400,0	3 400,0	3 400,0	1 505,1		44,3
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	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 500,0	0,0	1 500,0
– egyéb (bankköltség)	5,1	0,0	5,1
Összes kifizetés	1 505,1	0,0	1 505,1

30/1/76. AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásához forrás biztosítása. Az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. a magyarországi iszlám-kutatások művelésével és fellendítésével, valamint Magyarország és a muzulmán világ politikai és gazdasági kapcsolatainak erősítésével, arabisztika és az iranisztika oktatásával foglalkozik. Könyvsorozatokat ad ki, köteteket publikál a témában végzett kutatásairól. Az intézet közös kutatási programjai: az arab világ, iráni kultúra, arab és perzsa források alapján az iszlám világának történelme, turkológiai kutatások. Tevékenysége kiterjed a fiatalok pályára segítésén kívül az orientalisztika egyetemi oktatásának támogatására változatos eszközökkel, tankönyvek írására, külföldi professzorok meghívására. Könyvtára a magyar orientalisztika alapvető fontosságú báziskönyvtárává vált. Az intézet célja az arab és a perzsa kultúra és hagyományok ápolása Magyarországon, illetve a magyar közönség ismereteinek tágítása a közel-keleti népek kultúrájával, történelmével, politikájával kapcsolatban.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2016. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	150,0	150,0	150,0	150,0		100,0
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	150,0	150,0	150,0	150,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	150,0	150,0	0,0
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	160,1	10,1	150,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	160,1	10,1	150,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	160,1	10,1	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása		10,1	10,1
– más fejezettől	150,0	0,0	150,0
2016. évi módosított előirányzat	160,1	10,1	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	45,0	0,0	0,0	160,1	93,4	207,6	58,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1		100,0
Támogatás	45,0	0,0	0,0	150,0	150,0	333,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	93,4	93,4	0,0
Összes kifizetés	93,4	93,4	0,0

30/1/78. Modern Városok Program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint. A Rendelet 2016. augusztus 25-től történő hatályba lépésével megnyílt a lehetőség a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések előkészítéséhez szükséges hazai források kihelyezésére. Magyarország Miniszterelnöke mind a 23 megyei jogú város önkormányzatával együttműködési megállapodást köt a Modern Városok Program (MVP) keretében, mely Program célja a megyei jogú városok gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődése. 2016. december 31-ig 19 megyei jogú várossal született megállapodás. Az MVP első ütemének keretében 13 megyei jogú város (Sopron, Eger, Zalaegerszeg, Miskolc, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Nagykanizsa, Érd, Kaposvár, Nyíregyháza, Szombathely), a második ütemében további 6 megyei jogú város (Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, Békéscsaba, Veszprém, Dunaújváros) polgármesterével írta alá Miniszterelnök úr a megállapodást.

A Modern Városok Programban szereplő fejlesztések megvalósulásához szükséges hazai források kihelyezése a Rendeletben szabályozott eljárásrendben történik. Az előirányzat rendelkezésre álló forrásból támogatói okirat kiadására az önkormányzatok részére 21.247,0 millió forint összegben került sor, míg fejezetek között előirányzat átcsoportosítás mindösszesen 28.237,0 millió forint összegben valósult meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskörű módosítások	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	-28 237,0	0,0	-28 237,0	0,0
1561/2016. (X.13.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-7 000,0	0,0	-7 000,0	0,0
1689/2016.(XI.29.) Korm. határozat a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről	-200,0	0,0	-200,0	0,0
1736/2016.(XII.13.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-18 485,5	0,0	-18 485,5	0,0
1737/2016. (XII.13.) Korm. határozat a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról	-2 551,5	0,0	-2 551,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	21 763,0	0,0	21 763,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-7 000,0	0,0	-7 000,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-21 237,0	0,0	-21 237,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Országgyűlési hatáskörű módosítás	50 000,0	0,0	50 000,0
2016. évi módosított előirányzat	21 763,0	0,0	21 763,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	50 000,0	21 763,0	20 562,0		94,5
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	50 000,0	21 763,0	21 763,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (15 db)	20 562,0	0,0	20 562,0
Összes kifizetés	20 562,0	0,0	20 562,0

30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport

Az előirányzat célja egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (különösen helyi közutak és közművek fejlesztése).

A XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a jogcímcsoporton összesen 10.465,0 millió forint került előirányzatosításra, mely forrás felhasználása a 2017. évben valósult meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	10 465,0	2 604,0	7 861,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	10 465,0	2 604,0	7 861,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	10 465,0	2 604,0	7 861,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	2 604,0	2 604,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	7 861,0	0,0	7 861,0
2016. évi módosított előirányzat	10 465,0	2 604,0	7 861,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	10 465,0	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2 604,0	2 604,0		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	7 861,0	7 861,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/96. Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ) a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	8,2	8,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	8,2	8,2	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	8,2	8,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása		8,2	8,2
2016. évi módosított előirányzat	8,2	8,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	8,2	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/97. Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok – EU programok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Forster Központnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, az európai uniós forrásokból finanszírozott programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 274,8	2 274,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2 274,8	2 274,8	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 274,8	2 274,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	2 274,8	2 274,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 274,8	2 274,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 274,8	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2 274,8	2 274,8		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/98. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezet részére történő biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	792,2	792,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	792,2	792,2	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	792,2	792,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	792,2	792,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	792,2	792,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	792,2	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	792,2	792,2		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/99. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Forster Központnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvett - az európai uniós forrásokból és a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz nem kapcsolódó -, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 384,9	1 384,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 384,9	1 384,9	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 384,9	1 384,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	1 384,9	1 384,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 384,9	1 384,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 384,9	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 384,9	1 384,9		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történt, illetve kisebb számban az előirányzat átcsoportosításra került egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 424,0	0,0	3 424,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-275,9	0,0	-275,9	0,0
A 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló átcsoportosítás	-58,1	0,0	-58,1	0,0
1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-112,3	0,0	-112,3	0,0
1438/2016.(VIII. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról	129,1	0,0	129,1	0,0
1681/2016.(XI. 29.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-80,0	0,0	-80,0	0,0
1683/2016.(XI. 29.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-12,0	0,0	-12,0	0,0
1716/2016.(XII. 5.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-60,0	0,0	-60,0	0,0
1770/2016.(XII. 15.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-42,0	0,0	-42,0	0,0
1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-40,0	0,0	-40,0	0,0
1815/2016. (XII. 20.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és az I. Országgyűlés fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-3 148,1	0,0	-3 148,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-3 148,1	0,0	-3 148,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 424,0	0,0	3 424,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-33,0	0,0	-33,0
= meghatározott feladatra	-2 412,0	0,0	-2 412,0
– más fejezet intézményének			
= működésre	-58,1	0,0	-58,1
= meghatározott feladatra	-80,0	0,0	-80,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-168,9	0,0	-168,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-801,1	0,0	-801,1
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	129,1	0,0	129,1
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	3 424,0	3 424,0	0,0	0,0		
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	3 424,0	3 424,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat támogatást biztosít a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külhoni média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat támogatást nyújt továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok Kormány által vállalt középtávú finanszírozásához.

Az előirányzat támogatást nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatásához.

Az előirányzat támogatást biztosít a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolaterősítést segítő Petőfi Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program és a Julianus Program lebonyolítására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 496,4	0,0	5 496,4	2 000,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 489,0	0,0	1 489,0	0,0
1105/2016. (III. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	150,0	0,0	150,0	0,0
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról	750,0	0,0	750,0	0,0
1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-14,0	0,0	-14,0	0,0
1282/2016. (VI. 7.) Korm. határozat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységét kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-27,0	0,0	-27,0	0,0
1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. Határozatok módosításáról	250,0	0,0	250,0	0,0
1594/2016.(X. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	100,0	0,0	100,0	0,0
1726/2016.(XII. 10.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	300,0	0,0	300,0	0,0
1770/2016.(XII. 15.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-20,0	0,0	-20,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	115,7	1 122,6	-1 006,9	-1 995,0
Maradvány előirányzatosítása	929,3	929,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-813,6	193,3	-1 006,9	-1 995,0
2016. évi módosított előirányzat	7 101,1	1 122,6	5 978,5	5,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 496,4	0,0	5 496,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-959,2	0,0	-959,2
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-127,5	0,0	-127,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-14,0	0,0	-14,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	929,3	929,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	193,3	193,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	32,8	0,0	32,8
– Országvédelmi Alap címről	1 000,0	0,0	1 000,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	550,0	0,0	550,0
2016. évi módosított előirányzat	7 101,1	1 122,6	5 978,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	5 956,5	5 496,4	5 496,4	7 101,1	6 490,7	109,0	91,4
ebből: személyi juttatás	0,0	2 000,0	2 000,0	5,0	0,0		0,0
Bevétel	26,6	0,0	0,0	193,3	193,3	726,7	100,0
Támogatás	5 324,3	5 496,4	5 496,4	5 978,5	5 978,5	112,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 534,9	–	–	929,3	929,3	60,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	63,0	0,0	63,0
– alapítvány (7 db)	343,0	0,0	343,0
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	3 712,9	0,0	3 712,9
– egyéb (bankköltség, külföldi szervezet, civil szervezet, egyházi) (69 db)	2 371,8	0,0	2 371,8
Összes kifizetés	6 490,7	0,0	6 490,7

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím

Az előirányzat egyedi döntés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a kormányhivatal költségvetése terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli. Az előirányzat felülről nyitott, azaz előirányzattól a teljesítés túllépése kormányhatározat elfogadásával lehetséges, amelyre azonban 2016. évben nem került sor.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettség tekintetében 2016. évben a Somogy Megyei Kormányhivatal 10,0 millió forint támogatásban részesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10,0	10,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	10,0	10,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	20,0	10,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	10,0	10,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	20,0	10,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	502,4	10,0	10,0	20,0	20,0	4,0	100,0
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	502,4	10,0	10,0	10,0	10,0	2,0	100,0
Költségvetési maradvány	10,0	–	–	10,0	10,0	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	10,0	0,0	10,0
– egyéb (befizetések)	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

30/6. Fejezeti stabilitási tartalék alcím

Az előirányzat felhasználása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint történt, amelynek engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról szóló döntés meghozatalára a Kormány hatáskörében került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 741,2	0,0	1 741,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-1 741,2	0,0	-1 741,2	0,0
1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 3. számú melléklet	-500,0	0,0	-500,0	0,0
1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról	-444,5	0,0	-444,5	0,0
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-796,7	0,0	-796,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 741,2	0,0	1 741,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-500,0	0,0	-500,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-450,1	0,0	-450,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-791,1	0,0	-791,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0		
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	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

35/2/1/1. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcím

A Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímének 2016. évi módosított előirányzata 19.700,0 millió forint, amelyet a Miniszterelnökség az MVM Paks II. Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére használt fel. Az MVM Paks II. Zrt 100% állami tulajdonú Társaság, a Miniszterelnökség a Magyar Állam nevében az MVM Paks II. Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet alapján az MVM Paks II. Zrt egyedüli részvényese volt 2016. december 31-én. A Miniszterelnökség az 1/2016. (IV. 22.) számú

Alapítói Határozatában döntött az MVM Paks II. Zrt. tőkeemeléséről, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzeti fejlesztési miniszter az 5/2016. számú engedélyével 2016. május 10-én jóváhagyott.

Az MVM Paks II. Zrt. a tőkét az Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott fő céljának megvalósítására használta fel, amely az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, lebonyolítása.

A 2016. év során az új atomerőművi blokkok létesítésének olyan fontos mérföldkövei valósultak meg, mint a mélyfúrás program sikeres befejeződése májusban, a környezetvédelmi engedély kiadása a Baranya Megyei Kormányhivatal által szeptemberben vagy a Társaság telephelyengedély iránti kérelmének Országos Atomenergia Hivatalhoz való benyújtása októberben.

Az MVM Paks II. Zrt. által 2016. évben elvégzett alaptevékenységi feladatok:

- az új atomerőművi blokkok létesítésére vonatkozó fővállalkozói szerződéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, az ehhez kapcsolódó műszaki-elemzési, kereskedelmi, finanszírozási és jogi feladatok ellátása;
- az új atomerőmű létesítéséhez és annak üzemeltetésének megkezdéséhez szükséges hatósági engedélykérelmek előkészítése, valamint az engedélykérelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése, továbbá az engedélykérelemmel kapcsolatos tevékenységet támogató jogi feladatok ellátása; valamint
- az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítését támogató kommunikációs feladatok ellátása.

A Miniszterelnökség a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímének 2016. évi módosított előirányzatát a tőkeemelés végrehajtásával teljesítette.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	113 075,0			
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-93 375,0			
1672/2016. (XI. 28.) Korm. határozata a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról	-6 000,0			
1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozata a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról	-5 000,0			
1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozata a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításáról	-1 000,0			
1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozata a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításáról	-600,0			

1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozata az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-80 775,0			
2016. évi módosított előirányzat	19 700,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	113 075,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	-93 375,0		
2016. évi módosított előirányzat	19 700,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	14 000,0	113 075,0	113 075,0	19 700,0	19 700,0	140,7	100,0
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	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból működésre és meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
– gazdasági társaság (1 db)	19 700,0	19 700,0
Összes kifizetés	19 700,0	19 700,0

35/2/1/3. Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások jogcím

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség részére kiadott meghatalmazás alapján a Miniszterelnökség által gazdálkodó szervezetben tagsági, részesedési viszony megszerzésére irányuló kifizetések teljesítése.

Az előirányzat terhére, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1531/2016. (X. 11.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény végrehajtása, és ennek keretében a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság mint az állam tulajdonában álló, zártkörűen működő részvénytársaság feladatellátásának elősegítése érdekében a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság száz százalékos tulajdonának állam javára történő megszerzése valósult meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 100,0			
1531/2016.(X.11.) Korm. határozata a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. Törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről	2 100,0			
2016. évi módosított előirányzat	2 100,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	2 100,0		
2016. évi módosított előirányzat	2 100,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 100,0	2 100,0		100,0
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	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	2 100,0	0,0	2 100,0
Összes kifizetés	2 100,0	0,0	2 100,0

35/2/1/4. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése jogcím

Az előirányzat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott tőkeemelésre szolgál.

Az előirányzat terhére a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról szóló 1672/2016. (XI. 28.) Korm. határozat, valamint a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról szóló 1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozat alapján összesen 11.000,0 millió forint tőkeemelés átutalására került sor a 2016. évben a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	11 000,0			
1672/2016.(XI.28.) Korm. határozata a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról	6 000,0			
1698/2016. (XI.30.) Korm. határozata a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról	5 000,0			
2016. évi módosított előirányzat	11 000,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	11 000,0		
2016. évi módosított előirányzat	11 000,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	11 000,0	11 000,0		100,0
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	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
		működésre és meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
– gazdasági társaság (1 db)	11 000,0	11 000,0
Összes kifizetés	11 000,0	11 000,0

Budapest, 2017. *augusztus* „.....”

[Handwritten signature]
Lázár János


