

## **XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA**



## **A FEJEZET 2016. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI**

### ***Általános ismertetés***

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) alapításának dátuma: 2015. október 17. Az MK alapításáról rendelkező jogszabály: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLVIII. törvény.

Az MK illetékessége és működési területe országos, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint az MK-t vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), akit az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A miniszter felett a munkáltatói jogokat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 41. § (3) bekezdése alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja.

Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg.

Az MK látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a Miniszterelnök által meghatározott, kiemelt ügyek koordinálását, és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe. Az MK-t vezető miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

- 01. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (ÁHT-T: 355806)
- 02. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (ÁHT-T: 348784)
- 20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)

Az MK a 2016. év során az alábbi területeken végzett jelentős jogalkotási, jogszabály előkészítési tevékenységet:

- A nemzeti otthonteremtési közösséggel összefüggő jogszabályok

A 2015. év végén, 2016. év elején megindított Otthonteremtési Program céljaihoz igazodva a Kormány fontosnak tartja az új lakások értékesítése során egy hatékony, szigorú hatósági ellenőrzés mellett működő, azonos érdekeken alapuló közösség működéséhez szükséges jogszabályi keretek megalkotását, ezért 2016. március 16-án a miniszterelnök kabinetfőnöke a

Nemzeti Otthonteremtési Közösségek (a továbbiakban: NOK) jogállásának és működésének szabályait tartalmazó törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé. A NOK, mint új jogintézmény bevezetésének célja az volt, hogy a lakáspiacon létrejöjjenek olyan, garanciális szabályokkal működő, közösségi előfinanszírozáson alapuló közösségek, amelyekben a lakáshoz jutás közös célja érdekében természetes személyek csoportjai egy új formában működő közösségben vállalják a lakáshoz jutás folyamatával járó kötelezettségeket. További célként fogalmazódott meg, hogy a magánszemélyek által felhalmozott, és lakások vásárlására szánt megtakarítások befektetésével új lakások kerüljenek magyar családok tulajdonába. Ennek eredményeként a lakossági megtakarítások új építésű lakások vásárlására történő fordításával biztosítható, hogy azok a lakás piac fellendítését is szolgálják.

Az Otthonteremtési Program részeként bevezetésre kerülő nemzeti otthonteremtési közösségekre vonatkozó, a 2016. évi XV. törvény végrehajtásához szükséges, a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 2016. június 7-én lépett hatályba.

- A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

A vasárnapi munkavégzés tilalma az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. Sokan elleneztek, és nem kevesen próbáltak politikai tőkét kovácsolni maguknak a megszületett törvény kapcsán. A Kormány számára fontosak az elemzések, és vélemények, de a legfontosabb, hogy hogyan gondolkodnak a magyar emberek. Mindezt mérlegelve a Kormány 2016. április 11-én arra tett javaslatot az Országgyűlésnek, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt vonja vissza, és a szabályozás tekintetében állítsa vissza a 2015. március 14-i állapotot.

A Kormány (a miniszterelnök kabinetfőnöke és a nemzetgazdasági miniszter) által benyújtott, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XXIII. törvény 2016. április 15-én került kihirdetésre, és lépett hatályba 2016. április 16-án.

- A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításai, valamint a módosításokkal összefüggő egyes kormányrendeletek megalkotása

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2016. júniusi módosításával megtörtént a közterületek filmforgatási célú használatának engedélyezésére irányuló eljárásrend és szervezeti rendszer racionalizálása (központosítás). Az Mktv. 2016. október 1. napjától hatályba lépő módosítása eljáró hatóságnak a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki. Az így létrejövő, a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos ügyek intézésére szolgáló iroda átvette a fővárosi és megyei kormányhivataloktól azoknak a kérelmeknek a kezelését, amelyeket a filmgyártóknak a forgatásokkal kapcsolatban eddig a fővárosi és megyei kormányhivataloknál kellett benyújtaniuk. Az iroda ezen felül egyéb, ezen eljáráshoz szorosan kapcsolódó kérelmek intézésével, továbbításával is foglalkozik. A törvényjavaslat elfogadását követően 2016 októberében – a hatálybalépéssel egyidejűleg – kihirdetésre került az eljárási rendet szabályozó, a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet.

A Magyar Nemzeti Filmalap elindította a saját képzési programját, amely az Mktv. 2016. őszi módosításának az elfogadásával tovább bővült. A filmregisztráció bevezetésével létrejött egy egységes, hiteles nyilvántartás. Az új moztisztiztikai rendszer pedig nagyban segíti, hogy

rendszeresen nyomon lehessen követni és össze lehessen hasonlítani a nézettségi adatokat. További fontos célkitűzés, hogy értékteremtő alkotások kapjanak támogatást, ezért a módosítás bevezette a „scripted reality” fogalmát, megkülönböztetve más alkotásoktól. A letéti számlán gyűjthető összeg keretének kormányrendeleti szintű (a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet) meghatározása a finanszírozás kiszámíthatósága, valamint a rendszer alkalmazkodóképességének biztosítása érdekében vált szükségessé, ezzel elősegítve a hazai filmgyártási közvetett támogatási rendszer stabil és fenntartható működését, vagyis azt, hogy a hazai filmgyártási költségek 25%-os visszatérítésének forrása valamennyi jogosult filmgyártó számára biztosított legyen.

– A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról szóló kormányrendelet módosítása

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által végzett közbeszerzési feladatokkal és a hatáskörökkel összefüggésben, az érintett szervezetek jelzései, valamint a Hivatal által működtetett központosított közbeszerzési portál alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása annak érdekében, hogy a kormányzati kommunikációs beszerzésekre vonatkozó eljárásrend gyorsabb, illetve a Hivatal és az érintett szervezetek számára is egyszerűbb, egyúttal hatékonyabb legyen.

## ***1. Feladatkör, tevékenység***

### **1.1 A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.**

Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda (röv.: MK)

Törzskönyvi azonosító száma: 833163

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>

### **1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.**

A 2015. október 17-én alapított MK a kormányfő munkáját segítő kormányzati szerv. Az MK alapvető célja, hogy közelebb vigye az emberek véleményét a miniszterelnökhöz, illetve a kormányzáshoz. Erre a folyamatos párbeszédre azért van szükség, mert az emberek folyamatosan igényt formálnak arra, hogy két választás közötti időszakban is elmondhassák véleményüket a legfontosabb politikai kérdésekről. A minisztérium alapvető felfogása szerint elsősorban ezt jelenti a kormányzati munka általános politikai koordinációja. Ezért működik az MK-n belül nemzeti konzultációs központ, bár természetesen a folyamatos társadalmi párbeszédnek nem a nemzeti konzultáció az egyetlen formája.

A 2016-os év legfontosabb „konzultációja” a kvótanépszavazás volt. A kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazást az MK-t vezető miniszter kezdeményezte. Az MK ezért is tett meg mindent annak érdekében, hogy minél többen tájékozódjanak ebben a jövőnkét meghatározó kiemelt ügyben, és minél többen elmondják a véleményüket. Az MK ennek megfelelően egy többfázisú tájékoztató kampányban figyelmeztetett a kötelező betelepítési kvóta veszélyeire. A Kormány arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a kötelező betelepítési kvóta növeli a terrorveszélyt, és veszélyezteti az európai és a magyar kultúrát, ezért a Kormány minden eszközzel fellép a kvóta ellen. Végül 3 362 224 ember mondott nemet a

kényszerbetelepítésre, a rendszerváltás óta még soha nem szavazott ennyi ember egy irányba. Ezzel egy eddig soha nem látott közösség, egy új nemzeti egység jött létre. A migráció volt az elmúlt egy év nagy társadalmi ügye, és a következő években is az egyik legfontosabb kérdés lesz.

A minisztérium kiemelt koordinációs feladatot látott el a Kormány új otthonteremtési programjának előkészítése során, mely egy folyamatos szakmai és társadalmi párbeszédet, egyeztetéseket igénylő feladat volt. A minisztérium a CSOK 2016 januári bővítését követően is közreműködött az otthonteremtési támogatás részletszabályainak kidolgozása során.

Az MK keretein belül működik a Digitális Jólét Program Titkársága, amely még 2015 decemberében zárta le az egész évben zajló InternetKon elnevezésű nemzeti konzultációt. A 2015 elején indult InternetKon folyamata során a Kormány a polgárokkal, a szakmai és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal kívánta megvitatni a magyar internet jövőjét, illetve – szélesebb értelemben – a digitális fejlesztéseket érintő kérdéseket. A nemzeti konzultáció kérdéssorára, az InternetKon20 kérdéseire 32 ezer polgár válaszolt. Az emberek akaratnyilvánítása a magyar internet jövőjét illetően világos és egyértelmű volt: a világháló legyen mindenki számára hozzáférhető és megfizethető, segítse az oktatást és a fiatalokat, és ne fenyegetse gyermekeink biztonságát. Ennek megfelelően 2016-ban a Kormány javaslatot tett arra, hogy 2017. január 1-jével csökkenjen 27-ről 18 százalékra az internet-előfizetés áfája. Ezt a javaslatot az Országgyűlés támogatta, ezzel az internetszolgáltatás áfája Magyarországon eddig soha nem látott szintre csökken.

### **1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.**

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) MK utasítás módosítására került sor 2016. évben. A módosítást a miniszter hatáskörébe tartozó, a közigazgatási államtitkára átruházott jogkörök SZMSZ-be foglalása tette szükségessé.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

### **2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra.**

Az MK 2015. október 17-i létrehozását követően a 2016. évi működését az alábbi költségvetési tényezők befolyásolták jelentősen:

- Mivel az új intézmény működési feltételeinek kialakítása (szervezet, eszköz, pénz- és humán erőforrás biztosítása) folyamatosan történt, így a jogelődötől (MvM), illetve RKI előirányzatból átvett források felhasználása áthúzódott a 2016. évre is.
- Az évközi megalakulásra tekintettel az MK Igazgatás és az új fejezeti kezelésű előirányzati sorok (2016. január 1-én) eredeti előirányzattal nem rendelkeztek.
- A működési feltételeket biztosító két ellátó szervezet (KEF és NISZ Zrt.) az új szervezet, az új elhelyezés és a sajátos igények miatt nem tudta pontosan felmérni az MK várható üzemeltetési kiadásait.

Az NKOH 2015. év folyamán három alkalommal részesült az RKI-ból támogatásban 1.597,0 millió forint összegben, amelynek elszámolási határideje áthúzódott 2016. évre. Ez indokolja a jelentős eltérést az NKOH 2016. évi eredeti és a módosított előirányzata között.

## 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú mel*

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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	3 972,1	3 437,1	15 037,1	25 922,0	18 978,3	477,8	73,2
ebből: személyi juttatás	237,9	648,3	648,3	2 152,5	1 891,9	759,2	91,0
Bevétel	252,9	0,0	0,0	279,9	279,9	110,7	100,0
Támogatás	9 535,4	3 437,1	3 437,1	18 420,8	18 420,8	197,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 521,2	0,0	0,0	7 221,3	7 221,3	474,7	100,0
Létszám (fő)	**156,0	*30,0	27,0	272,0	**220,0	141,0	80,9

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 437,1	0,0	3 437,1	648,3	30
Módosítások jogcímenként					
2015. évi előirányzat-maradvány	7 221,3	7 221,3	0,0	354,5	
2016. évi LXXVI. Tv. 12 § (1) bek.	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0	
2018/2015. (XII.29.) Korm.határozat	1 710,0	0,0	1 710,0	889,3	115
1022/2016. (II.8.) Korm.határozat	2 402,9	0,0	2 402,9	1 046,8	127
1226/2016. (V.2.) és 1765/2016. (XII.15.) Korm.határozat	0,1	0,0	0,1	0,1	
MK-NGM-KEF előirányzat-átadás	-610,0	0,0	-610,0	0,0	
MK-BM előirányzat átadás (4 fő)	-36,0	0,0	-36,0	-28,7	
MK-NGM-KEF előirányzat átadás (gépjárművezető)	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	
1184/2016. (IV.11.) Korm. határozat (20.1.8. Tihanyi Alapítvány)	300,0	0,0	300,0	0,0	
1196/2016. (V.13.) Korm. határozat (20.1.7. MK felügyelete alá...)	298,5	0,0	298,5	0,0	
1438/2016. (VIII.17.) Korm. határozat (20.1.7. MK felügyelete alá...)	150,0	0,0	150,0	0,0	
MK-KKM előirányzat átadás (20.1.1. Protokoll)	-350,0	0,0	-350,0	-113,0	
KIFÜ-MK-NFM előirányzat átadás (20.1.10. A magyar internet...)	-340,0	0,0	-340,0	0,0	
MK-BM-KEKKH előirányzat átadás (20.1.2. Kormányzati komm.)	-35,9	0,0	-35,9	0,0	
BM-MK-KEKKH megállapodás (20.1.3. Konzultációk kiadásai)	-104,4	0,0	-104,4	-8,4	
1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat	6,1	6,1	0,0	0,0	
Saját hatáskörű előirányzat-módosítások	273,8	273,8	0,0	-166,7	
Belső átcsoportosítás dologi kiadásokra	0,0	0,0	0,0	-468,5	
2016. évi módosított előirányzat	25 922,0	7 501,2	18 420,8	2 152,5	272

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

### 2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

Tekintettel arra, hogy az MK 2016. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, a fejezeti kezelésű előirányzatok Miniszterelnökségtől történő átvételére év közben került sor, valamint az NKOH 2015. évben az RKI-ból adott előirányzatok elszámolási és visszatérítési kötelezettségének 2016. évre történő áthúzódása miatt, a 2015. évi tény és a 2016. évi tény adatok jelentős eltérést mutatnak, a fejezeti szintű kiadások előző évi adatokhoz viszonyítása nem értelmezhető.



## 2.4. Az előirányzatok alakulását befolyásoló tényezők.

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások. A Miniszterelnöki Kabinetiroda megalakulásának időpontjában a 2016. évi költségvetési törvény szövegezése már lezárásra került, így annak a 2016. év során többszöri módosításával került a fejezethez az eredeti előirányzat, mind az NKOH, mind pedig a fejezeti kezelésű előirányzatok és az igazgatás vonatkozásában. A 2015. év végén biztosított előirányzatok maradványának előirányzatosítása is nagyban befolyásolta a 2016. évi előirányzat módosításokat. Mindezek alapján a 2016. évi előirányzat-biztosítások egyenlege a következőképpen alakult:

**2016. évi eredeti előirányzat** 3.437,1 millió forint

### ***I. Törvényi módosítás:***

a) 2016. évi LXXVI. tv. 12. § (1) bekezdés alapján 11.600,0 millió forint  
Törvényi módosítás összesen + 11.600,0 millió forint

### ***II. Kormány hatáskörében:***

a) Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 3.151,6 millió forint  
b) 2018/2015. (XII. 29.) Korm.határozattal ei. átcsoportosítás 1.710,0 millió forint  
Központi előirányzat-módosítások egyenlege + 4.861,6 millió forint

### ***III. Fejezet hatáskörében:***

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek -9,8 millió forint  
b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának -830,3 millió forint  
c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás -705,9 millió forint  
d) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei 6.168,8 millió forint  
e) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények) -609,7 millió forint  
Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege + 4.013,1 millió forint

### ***IV. Intézményi hatáskörben:***

A 2016. évi **intézményi saját hatáskörű** előirányzat-módosítások együttes összege: + 2.010,2 millió forint

**Módosított kiadás összesen:**

**25.922,0 millió forint**

## 2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból és az Országvédelmi Alapból történő felhasználás.

	Biztosított összeg	Felhasznált összeg (millió forint)	Kötváll
<b>1. cím MK felhasználások</b>	<b>2.402,9</b>	<b>2.374,4</b>	<b>2.402,9</b>
– 1022/2016. (II. 8.) Korm. határozat RKI ei. átcsoportosításról	2.402,9	2.374,4	2.402,9
<b>20. cím MK Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>748,5</b>	<b>697,8</b>	<b>748,5</b>
– 1184/2016. (IV. 11.) Korm. határozat a Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében	300,0	300,0	300,0
– 1196/2016. (IV. 13.) Korm. határozat MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatására RKI ei. átcsoportosítás	298,5	247,8	298,5
– 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatására RKI ei. átcsoportosítás	150,0	150,0	150,0
<b>Összesen:</b>	<b>3.151,4</b>	<b>3.072,2</b>	<b>3.151,4</b>

## 2.6. Bevételek alakulása

### 2.6.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai

Tényleges bevételek alakulása

(adatok millió forintban)

Bevétel megnevezése	2015. év	2016. év	Változás	
			Összegben	%-ban
<b>Működési bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Egyéb működési célú támogatások	252,9	228,7	-24,2	-8,0%
<b>Működési célú támogatás</b>	<b>252,9</b>	<b>228,7</b>	<b>-24,2</b>	<b>-8,0%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0,0</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>252,9</b>	<b>279,9</b>	<b>27,0</b>	<b>-8,0%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	9 535,4	18 420,8	8 885,4	193%
Maradvány igénybevétele	1 521,2	7 221,3	5 700,1	-1%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>11 056,6</b>	<b>25 642,1</b>	<b>14 585,5</b>	<b>232%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 309,5</b>	<b>25 922,0</b>	<b>14 612,5</b>	<b>232%</b>

A Fejezet 2016. évi finanszírozási bevételeinek összege 25.642,1 millió forint volt, mely két finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervei támogatás 18.420,8 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 7.221,3 millió forint összegű tételek együttes összege. A működési célú támogatásoknál 50,0 millió forint az MK Igazgatás, 178,7 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A működési célú átvett pénzeszközöknél 0,1 millió forint az MK Igazgatás, 22,5 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A működési bevételeknél 0,8 millió forint az MK Igazgatás, 27,3 millió forint az NKOH, 0,5 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A központi, irányító szervei támogatás megoszlása a következő volt: MK Igazgatás 2.866,2 millió forint, NKOH 418,3 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok 15.136,3 millió forint. Maradvány igénybevétel az MK Igazgatásnál 652,9 millió forint, az NKOH-nál 1.307,2 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 5.261,2 millió forint összegben történt maradvány igénybevétel, melyről a maradvány fejezetben, illetve az érintett költségvetési szerveknél található részletes adat.

Fentiekén túl – a 2.3. pontban foglalt okok miatt – a 2015. évi tény és a 2016. évi tény adatok jelentős eltérést mutatnak. Ezért a kiadások előző évi adatokhoz történő viszonyítása nem értelmezhető.

### **2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva**

Az MK követeléseinek 2016. december 31-i állománya 4,8 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton 2,1 millió forint tett ki, ami 4 fő dolgozó részére megelőlegezett illetmény összege, amely a 2016. december havi bér kifizetésével visszavonásra került; 7 fő dolgozó részére előleg összege (külföldi kiküldetés), valamint a letétre átadott pénzeszköz rovaton 0,4 millió forint. A követelés összegét másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton 2,3 millió forint tette ki, mely az MK 3 fő dolgozója részére 2016. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő, átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek összege. Az NKOH követelése között a 2016. 11. havi megelőlegezett TB ellátások meg nem térített összege, továbbá a 2016. december 31-ig kiszámlázott, de meg nem fizetett közbeszerzési díjbevétel állománya került kimutatásra.

(adatok millió forintban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Adott előlegek	0,0	2,1	2,1
2	Foly. megelőleg. TB ellátások	1,1	-0,8	0,3
3	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	0,0	0,4	0,4
4	Költségvetési évet követően esedékes köv.	0,0	3,9	3,9
<b>Ö S S Z E S E N:</b>		<b>1,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>

## **2.7. Személyi juttatások.**

### **2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás**

Az MK 2015. október 17-i létrehozásakor a Miniszterelnökségtől átvett, valamint az RKI-ból biztosított forrás 245 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot. A 2015. év folyamán folyamatos volt a létszámfelvétel, mely a 2016. évben is folytatódott.

A Kormány az NKOH 2014. október 29-i létrehozásakor 30 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot az RKI-ból. A gazdálkodó szervezet feladatainak átadása 3 fős létszámcsökkenéssel járt, így 2016. év végére 27 főre csökkent a költségvetésben biztosított foglalkoztatotti létszám, amelynek részletes bemutatása az intézményi résznél történik.

### **Intézményi létszámadatok alakulása 2016. évben**

Intézmény megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Különbség	
			(fő)	( % )
01. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda	245	0	-245	0%
02. cím NKOH	27	30	3	111,1%
<b>Összesen</b>	<b>272</b>	<b>30</b>	<b>-242</b>	<b>11,0%</b>

## **2.8. Költségvetési maradvány**

### **2.8.1. A 2015. évi költségvetési maradványok jóváhagyása**

A Kormány a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2015. évi maradványaival kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:

- 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítását rendelte el. A Miniszterelnöki Kabinetiroda esetében 6,1 millió forint került átcsoportosításra a „*Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás*” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatára.
- 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat alapján 349,1 millió forint összegben engedélyezték a kötelezettségvállalással terhelt, de 2016.06.30.-ig pénzügyileg nem teljesült maradvány visszahagyását.
- 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 274,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználását engedélyezték.

### **2.8.2. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele**

(adatok millió forintban)

Szektor	Előző évek maradványa	2016. év maradványa	Kv. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1051 intézményi	9,6	683,0	692,7	684,5	0
1091 fejezeti	83,8	6 167,2	6 251,0	5 997,1	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>93,4</b>	<b>6 850,2</b>	<b>6 943,7</b>	<b>6 681,6</b>	<b>0</b>

Az MK költségvetési maradványa 6.943,7 millió forint. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványa 6.251,0 millió forint, az MK Igazgatás 501,4 millió forint, az NKOH 191,3 millió forint.

Az MK előző (2015.) évi költségvetési maradványa összesen 93,4 millió forintot tett ki, melyhez a fejezeti kezelésű előirányzatok 83,8 millió forinttal, az NKOH 9,6 millió forinttal járult hozzá. Az NKOH előző évi költségvetési maradványa a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján szerződészerűen teljesített, de ki nem számlázott összegből származik. Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak előző évi maradványából 10,8 millió forintot a miniszterelnöki levelek feldolgozásával, nyomdai szolgáltatásával összefüggő, továbbá a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések kapcsán kapott előirányzatok elszámolásából keletkezett, fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege teszi ki.

Az MK 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.681,6 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 5.997,1 millió forint, az intézmények 684,5 millió forint összeget tesznek ki. Az MK 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 262,1 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 253,9 millió forint, az NKOH 8,2 millió forint összeget tesznek ki. A maradványok keletkezése okainak és összetételének részletezésére az intézményi, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál kerül sor.

### **3. Egyéb**

#### **Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése**

Az újonnan létrehozott MK – működésének biztosítása érdekében – a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, de a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek továbbra is a Parlament épületében kaptak elhelyezést. A tárca irányítása alá került NKOH 2015. évben a Bihari utcából átköltözve szintén a Garibaldi utca 2. sz. alatti épületben került elhelyezésre. Ezzel egyidejűleg az NKOH székhelye megváltozott, a Garibaldi u. 2. került megjelölésre. Az MK székhelye változatlan maradt, továbbra is a miniszterelnök, illetve a miniszter által használt Parlament épületéhez kötődve.

#### **A gazdasági társaságokban való részvétel indokai**

A MK nem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságokban, továbbá tulajdonosi jogokat sem gyakorol.

#### **A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások**

A Magyar Foundation of North America (a továbbiakban: MFNA) Washingtonban bejegyzett nem profitorientált szervezet, amely 2016. évben 612,4 millió forint működési támogatásban részesült. Mivel a szervezet külföldi, így a részére biztosított támogatás a határon túli feladatokra fordított források pontban kerül részletesebb bemutatásra.

## A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

IV/3. melléklet

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

millió forintban egy tizedessel				
Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
20/1/4	A Magyar Foundation of North America támogatása		634,9	612,4

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

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének támogatása. A magyar kultúra Észak-Amerikában történő népszerűsítése, a Magyarország és Amerika közötti kapcsolatok erősítése, a két ország különleges történelmi és jelenkori kapcsolatának megismertetése, valamint az Amerikában élő magyarokkal való kapcsolatfelvétel és számukra magyar kulturális programok szervezése. A biztosított támogatással való elszámolás benyújtásának határideje: 2017. február 28.

#### a) Intézményi címek/alcímek

### 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

21. 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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	131,7	–	0,0	3 570,0	3 068,6	2 330,0	86,0
ebből: személyi juttatás	88,4	–	0,0	1 911,4	1 755,2	1 985,5	91,8
Bevétel	101,5	–	0,0	50,9	50,9	50,1	100,0
Támogatás	683,1	–	0,0	2 866,2	2 866,2	419,6	100,0
Költségvetési maradvány	-	–	0,0	652,9	652,9		100,0
Létszám (fő)	**135	–	0,0	245,0	**200	148,1	81,6

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-	-
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi előirányzat-maradvány	652,9	652,9	0,0	296,1	
2018/2015.(XII.29.) Korm.hat. ei. növ. műk. célra	1 651,9	0,0	1 651,9	889,3	115
1022/2016 (II.8.) Korm.hat. ei. növ. műk. célra	2 402,9	0,0	2 402,9	1 046,8	127
NKOH gazdasági szervezet feladat átvétele miatti előirányzat átcsoportosítás	26,6	0,0	26,6	18,3	3
1226/2016.(V.2.) Korm. hat. és 1765/2016.(XII.15.) Korm. hat. Bérkompenzáció	0,1	0,0	0,1	0,1	
Előirányzat átadás KEF részére gk. vezető illetmény és szochó fedezetére	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	
Előirányzat átadás NKOH részére szgk. beszerzésre	-10,1	0,0	-10,1	0,0	
Miniszterelnöki protokolláris célokra fejezeti kez. ei. sorról kapott előirányzat	50,0	50,0	0,0	33,3	
Belügyminisztérium részére ei. átadás vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére	-36,0	0,0	-36,0	-28,7	
KEF ellátási feladatok fedezetére ei. átadás	-610,0	0,0	-610,0	0,0	
Konzultációk fejezeti kez. ei. részére ei. átadás	-550,0	0,0	-550,0	-28,0	
Batthyány Lajos Alapítvány működése fej. kez. ei. részére ei. átadás	-17,4	0,0	-17,4	0,0	
DJP feladatok ellátására kapott előirányzat	9,7	0,0	9,7	3,9	
Egyéb intézményi hatáskörű ei. módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0	
Egyéb felügyeleti szervi módosítás	0,8	0,8	0,0	0,0	
Saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-318,5	
2016. évi módosított előirányzat	3 570,0	703,8	2 866,2	1 911,4	245

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A **Miniszterelnöki Kabinetiroda** (PIR-törzsszám: 833163, <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Az MK 2016. évi gazdálkodását alapvetően meghatározta az a tény, hogy eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az MK rendelkezésére bocsátott előirányzatok, pénzeszközök módosított előirányzatként jelentek meg a minisztérium költségvetésében, a 2015. évhez viszonyított változások vizsgálata az előzőekben leírt okok következtében nem értelmezhető.

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

#### Az előirányzatok évközi változásai

A költségvetési **támogatás** módosított előirányzata összesen 2.866,2 millió forint összeget tett ki. A 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat keretében biztosított, összesen 1.651,9 millió forint előirányzat mellett a Kormány az MK megnövekedett feladataira tekintettel működési- és felhalmozási célra szóló további 2.402,9 millió forint támogatást nyújtott a minisztérium részére. Az Áht. 10. § (4a) bek. a) pontja alapján az NKOH gazdasági szervezetének a megszűnésével a gazdasági feladatokat az MK látja el. Az MK feladat átvételével kapcsolatosan 26,6 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. hat. és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. hat. 0,1 millió forint előirányzatot biztosított az

MK részére bérkompenzáció fedezetére. A Digitális Jólét Program kiadásaira „A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatból 9,8 millió forint átcsoportosítására került sor. A KEF jogszabályi kötelezettségből fakadó ellátási feladataira az MK 611,5 millió forintot, Konzultációk fejezeti kezelésű előirányzatra 550,0 millió forintot, a Batthyány Lajos Alapítvány fejezeti kezelésű előirányzat számára 17,4 millió forintot csoportosított át. Megállapodás alapján az MK a Belügyminisztérium részére az MK-hoz vezényelt 4 fő juttatásainak és járulékaiknak fedezetére 36,0 millió forint előirányzatot adott át.

A **bevételi** előirányzat-módosítás 703,8 millió forintos összegéből 50,0 millió forint a „Kormányfői protokoll kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére protokolláris feladatokra kapott egyszeri átcsoportosításából, 652,9 millió forint a 2015. évi maradványból, 0,1 millió forint működési célú átmeneti szociális támogatás 2016. évi visszatérüléséből, 0,8 millió forint működési bevételből származik. Az átcsoportosítás az MK részére a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításról szóló kormányhatározat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.), az 1669/2016. (XI. 23.), és az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozatok alapján történt.

A módosított **kiadási** előirányzaton belül az összkiadás 99,2 %-át kitevő működési célú kiadási előirányzat 3.541,1 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 28,9 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 86,0 %-ra teljesült. A személyi kiadások (ezzel együtt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) kiemelt előirányzat esetében az MK a tervezett létszámának a feltöltését 2016. évben folyamatosan hajtotta végre. A folyamatos létszámfelvétel ellenére a tervezett létszámkeret feltöltése részben valósult meg, a státuszok teljes betöltése áthúzódik a következő évre. A dologi kiadások jelentős részét kitevő kommunikációs és üzemeltetési-ellátási kiadások esetében az MK a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetésért felelős NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az ingatlanok és gépjárművek üzemeltetéséért és az MK ellátásáért felelős Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) megkötött szerződések alapján teljesítette kötelezettségeit. Az MK a NISZ esetében a kiszámlázott szolgáltatási díjat teljesítette, a KEF által nyújtott szolgáltatások fedezetére 611,5 millió forint előirányzatot adott át.

Az MK **személyi juttatásai** fedezetére összesen 1.911,4 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A Kormány az MK személyi feltételeinek a kialakítására, kiadásainak fedezetére a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal 889,3 millió forint, az 1022/2016. (II. 8.) Korm. határozattal további 1.046,8 millió forint személyi előirányzatot biztosított. Az MK az NKOH gazdasági szervezetének a megszűnésével kapcsolatosan 18,3 millió forint, bérkompenzációra 0,1 millió forint, Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat sorról 33,3 millió forint, a Digitális Jólét program kiadásaira a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok fejezeti kezelésű előirányzat sorról 3,9 millió forint személyi juttatás előirányzatot kapott. Átadásra került a KEF részére gépkocsivezető illetményének fedezetére 1,2 millió forint, a BM 4 fő vezényelt munkatársa személyi juttatásainak a fedezetére 28,7 millió forint, továbbá Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat részére 28,0 millió forint.

A személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 1.755,2 millió forint volt. Az MK a foglalkoztatottak részére összesen 1.495,9 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 85,2 %-át teszi ki.



Munkabérré és törvény szerinti illetményre 1.298,7 millió forint került kifizetésre 2016. évre vonatkozóan. Céljuttatásra 10,3 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre és túlórára összesen 15,1 millió forint került kifizetésre. Az MK jubileumi jutalomra 0,6 millió forintot, béren kívüli juttatásra 61,4 millió forintot, ruházati költségtérítésre 84,5 millió forintot fordított. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 7,8 millió forint, szociális támogatásra 1,8 millió forint, egyéb költségtérítésre-, személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, szabadságmegváltás, betegszabadság) 15,7 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 14,8 %-át, azaz 259,3 millió forintot kitevő **külső személyi juttatásokon** belül jogszabályi kötelezettségből fakadóan művészeti díjasok részére 173,2 millió forintot, reprezentációs kiadásokra 72,1 millió forintot, külföldi kiküldetési napidíjra 0,7 millió forintot, megbízási díjakra 13,3 millió forintot fordított.

Az MK megalakulásával a Miniszterelnökségtől feladat-, ezzel együtt létszámátvétel történt. A minisztériumok között létrejött Költségvetési megállapodásban rögzítettek szerint 115 álláshely (ebből 92 betöltött) került átcsoportosításra 2015. november 1. hatállyal. Az MK feladatai bővülésével járó létszámszükséglettel tervezett létszáma 245 fő. A státuszok feltöltése 2016. év során ugyan folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az év végére a zárólétszám nem érte el a tervezettet, a munkajogi zárólétszám 219 főben realizálódott. A betöltetlen üres álláshelyek száma így 26 főre alakult. Tartósan távol lévők száma 2016.12.31-én 13 fő volt.

Az MK 2016. évi **munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési** kötelezettségének teljesítésére 510,9 millió forint került kifizetésre.

Az MK **dologi kiadások** módosított előirányzata 2016. évben összesen 949,8 millió forint volt. A Kormány az MK személyi feltételeinek a kialakítására, kiadásainak fedezetére a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal 514,7 millió forint, az 1022/2016. (II. 8.) Korm. határozattal további 822,2 millió forint dologi előirányzatot biztosított. A Digitális Jólét program kiadásaira a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok fejezeti kezelésű előirányzat sorról 3,8 millió forint előirányzat átvételére került sor. Az MK a KEF által nyújtott szolgáltatások fedezetére – 500,0 millió forint, Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat részére – 292,0 millió forint, a Batthyány Lajos Alapítvány fejezeti kezelésű előirányzat számára -17,4 millió forint dologi előirányzatot adott át. Saját hatáskörben 414,6 millió forintot csoportosított át a minisztérium. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 644,0 millió forint, a módosított dologi előirányzat 67,8 %-a. A relatíve alacsony teljesítési arány oka alapvetően az, hogy a tárgyévi informatikai-kommunikációs kiadások jelentős része, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások elszámolása a következő évre húzódik át.

Az MK készletbeszerzésre 4,4 millió forintot, informatikai-, kommunikációs szolgáltatásra 64,8 millió forintot fizetett ki. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (68,7 %-át) kitevő szolgáltatásokra fordított összeg 442,5 millió forint volt, melyből bérleti díjra 11,7 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 392,1 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 38,6 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított áfa elszámolt összege 96,4 millió forint volt. Az MK kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 2016-ban 34,0 millió forintot fordított.

A Kormány az MK felhalmozási célú kiadásainak fedezetére az 1022/2016. (II. 8.) számú határozatával 246,0 millió forint előirányzatot biztosított. A minisztérium 2015. évi

megalakulása során a működés feltételeit biztosító kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, valamint a 2015. december elején végrehajtott telephelyváltás során felmerült felújítási, eszközbeszerzéssel kapcsolatos kiadások teljesítése a KEF-el történő megállapodást követően 2016. évben 110,0 millió forint felhalmozási célú előirányzat átadással történt. Ezen felül további 110,0 millió forint átadás a Konzultációk kiadásai fejezetei kezelésű előirányzat részére történt. Az MK 12,3 millió forint felhalmozási célú kifizetést teljesített, melyből az informatikai célú eszközbeszerzés értéke 0,3 millió forint, az engedélyezett gépjármű és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés értéke 9,4 millió forint, a beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa értéke 2,6 millió forint volt.

### ***A követelésállomány alakulása***

Az év végi követelésállomány nyilvántartott értéke 4,8 millió forint, amely a foglalkoztatottnak adott előlegre 2,1 millió forint, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközre 0,4 millió forint, költségvetési évet követően esedékes követelésekre 2,3 millió forint elszámolt összeget jelent.

### **Költségvetési maradvány**

#### ***A 2015. évi költségvetési maradványok felhasználása***

Az MK 2015. évi költségvetési maradványa 652,9 millió forint volt.

Ebből:

- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege: 479,8 millió forint.
- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege: 173,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - személyi juttatások | 19,2 millió forint  |
| - járulékok           | 12,3 millió forint  |
| - dologi kiadások     | 127,7 millió forint |
| - beruházások         | 13,9 millió forint  |

A személyi juttatások maradványa a dolgozók részére nyújtott 2015. 12. havi nem rendszeres juttatások összege. Mind a személyi juttatások, mind a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó maradványa felhasználásra került 2016. évben.

A kötelezettségvállalással terhelt 127,7 millió forint dologi kiadásokból 2016. évben pénzügyileg teljesült 113,2 millió forint, a meghiúsult 14,5 millió forint maradvány 2016. év végén visszafizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt 13,9 millió forint felhalmozási kiadásokból 2016. évben pénzügyileg teljesült 0,2 millió forint, a meghiúsult 13,7 millió forint maradvány 2016. év végén visszafizetésre került.

#### ***A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai***

Az MK 2016. évi költségvetési maradványa 501,4 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások	156,2 millió forint
- járulékok	22,8 millió forint
- dologi kiadások	305,8 millió forint
- beruházások	16,6 millió forint

A személyi juttatások, valamint a munkáltatói közterhek maradványa a teljesítményértékeléssel (TÉR) kapcsolatos kötelezettségvállalások (69,1%), valamint a 2016. decemberi nem rendszeres juttatások előirányzatai. A dologi kiadások maradványának közel 40,6 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (94,8 millió forint), valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa (29,5 millió forint) teszik ki.

A beruházások maradványát az MK számára engedélyezett személygépkocsi beszerzésével kapcsolatos kötelezettségvállalás következő évre áthúzódó összege képezi.

### **Vagyongazdálkodás**

A Költségvetési megállapodásban rögzített, 2015.11.01. hatállyal a Miniszterelnökségtől az MK vagyongazdálkodásába átvett vagyon könyv szerinti értéke 58,4 millió forint. 2016. évben a miniszterelnökséget vezető miniszter engedélyével beszerzésre került 1 db Skoda Superb Style 2.0 TDI típusú személygépkocsi bruttó 10,1 millió forint értékben. Az MK egyéb szellemi termékek, valamint tárgyi eszközök beszerzésére összesen 12,3 millió forintot fordított. Terv szerinti értékcsökkenés 301,0 millió forint értékben került elszámolásra, a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 79,9 millió forint.

A 498,3 millió forint összegű pénzeszközök 99,7 %-át a kincstári számla záróállománya tette ki, ennek összege 496,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záróállománya 1,6 millió forint.

A követelések között került kimutatásra a működési célú visszatérítendő támogatás rovaton 2,3 millió forint, mely az MK 3 fő dolgozója részére 2016. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő, átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek összege. A foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton 2,1 millió forint, valamint a letétre átadott pénzeszköz rovaton 0,4 millió forint zárösszeg mutatkozott.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között került kimutatásra a pénztárban lévő utalványok, bérletek, valamint december havi nettó bérek 0,5 millió forint összegben.

A 18,1 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2016. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák összege tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 277,2 millió forintot kitevő 2016. december havi bér- és járulék kiadásai 258,8 millió forint, valamint dologi és reprezentációs kiadások 18,3 millió forint teszik ki.

Az MK 2016. évi mérleg-főösszege 583,5 millió forint. Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK alapítói/vagyongazdálkodói felügyelete alá 2016. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

## **2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal**

A Magyarország Kormánya által kormányzati kommunikációs feladatok központosított beszerzésére 2014 októberében létrehozott Nemzeti Kommunikációs Hivatal az alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1.100 érintett szervezet kommunikációs tárgyú beszerzéseinek ellenőrzését, koordinálását és beszerzését végző központi hivatal. Létrehozását az indokolta, hogy az érintetti kör kommunikációs beszerzéseiről, céljairól, nagyságrendjéről, ezek ellenőrzése és koordinálása érdekében információval rendelkezzen annak érdekében, hogy egy központosított rendszeren keresztül biztosítsa a termékek és szolgáltatások átlátható és hatékony beszerzését.

A kommunikációs termékek beszerzésére a Hivatal a 2015-ben három nyertes ajánlattevővel keretmegállapodás megkötésére irányuló uniós nyílt eljárás eredményeként létrejött keretmegállapodás alapján szerezte be az érintett szervezetek nevében és javára eljárva a szükséges termékeket és szolgáltatásokat ún. versenyújranyitások keretében. 2016-ban komoly előrelépés volt ezen eljárások előkészítésének és lefolytatásának jelentős mértékű felgyorsulása az érintett szervezetekkel együttműködésben, amelynek köszönhetően a szervezetek az igényük bejelentésétől számított 3-4 héten belül szerződést köthettek a nyertes vállalkozóval. A 2015-ben létrejött keretmegállapodás keretösszegének kimerülése miatt a Hivatal 2016-ban új keretmegállapodás megkötésére irányuló uniós nyílt eljárást folytatott le, a nyertes vállalkozókkal létrejött szerződés 2016. december 5-én lépett hatályba.

Ugyancsak eredményként értékelhető az a szemléletformálás, amelyet a Hivatal a tavalyi esztendőben elért az érintett szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése terén. Ezt elősegítették egyrészt az érintett szervezetek és a Hivatal kapcsolattartására szolgáló központosított közbeszerzési Portál 2016. február elsejétől történő üzembe állítása, valamint a Hivatal részéről az érintett szervezetek felé tett rendszeres tájékoztató levelek, telefonos és e-mailben adott segítségnyújtás, személyes találkozók.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása mellett a Hivatal ellátta a feladatainak további jelentős részét kitevő, az érintett szervezetek igénybejelentéseivel kapcsolatos döntéshozatalt, ezek előkészítését, adminisztrációját, valamint közbeszerzési és kommunikációs szakmai iránymutatást adott az érintett szervezeteknek.

A Hivatal alanyi körébe tartozók adatszolgáltatási kötelezettségeinek egyértelműbb meghatározását, pontosítását, a Hivatal működésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok jogszabályban történő rögzítését szolgálták a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról szóló kormányrendelet módosításai. A Hivatal a jogszabály adta felhatalmazás alapján, a rá és az érintett szervezetekre irányadó szabályok szerint szolgáltató szervezetként kívánta és kívánja a jövőben is segíteni az érintett szervezetek kommunikációs tevékenységét feladatuk hatékonyabb ellátása érdekében.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

2. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

*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	799,1	434,7	434,7	1752,8	1561,5	195,4	89,1
ebből: személyi juttatás	149,5	218,3	218,3	167,1	136,7	91,4	81,8
Bevétel	-	-	-	27,3	27,3	0,0	100,0
Támogatás	2018,9	434,7	434,7	418,3	418,3	20,7	100,0
Költségvetési maradvány	87,4	-	-	1307,2	1307,2	1 495,7	100,0
Létszám (fő)	**21	*30	27	27	**20	95,2	74,1

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

2. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	434,7	0,0	434,7	218,3	30
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi előirányzat-maradvány	1 307,2	1 307,2	0,0	2,1	
Áht. 10 § (4a) bek.a.) alpont gazd.szerv. feladatátadás	-26,4	0,0	-26,4	-18,3	-3
Felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	37,3	27,3	10,0	0,0	
Belső átcsoportosítás				-35,0	
2016. évi módosított előirányzat	1 752,8	1 334,5	418,3	167,1	27,0

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A **Nemzeti Kommunikációs Hivatal** (NKOH, PIR-törzsszám: 827180, www.nkoh.hu) alaptevékenységeként ellátott feladatait a módosított Alapító Okiratában (ikt.szám: MK-PÜ/227/1/2016..), a Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban SzMSz), valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

A 2016. év végén előkészített SzMSz módosítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 18.) MK utasítással 2017. január 19. napján lépett hatályba.

**Közbeszerzési eljárások**

A Hivatal 2016. évi legfontosabb feladata a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. számú mellékletében felsorolt kommunikációs szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése és eredményes lefolytatása volt. Az előkészítést követően a Hivatal 2016. augusztus 23. napján „Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított

közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására” elnevezéssel a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés szerinti szervezetek nevében és javára eljárva indította meg a közbeszerzési eljárást a Kbt. 104. § (1)-(2) bekezdése és a Kormányrendelet – közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos – rendelkezései alapján.

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. augusztus 25. napján 2016/S 163-293776 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016/99. lapszámában 2016. augusztus 29. napján KE 10007/2016. szám alatt jelent meg. A Hivatal – a közbeszerzési eljárás eredményeként – a keretmegállapodást három konzorciummal írta alá 2016. november 25-én, amely 2016. december 5-én lépett hatályba.

A Hivatal a keretmegállapodásos eljárás alapján az érintett szervezetek nevében és javára a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján lefolytatott versenyújranyitások eredményeként, 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időtartamban megkötött szerződések száma 62 darab, összértéke nettó 22.071.772.777,- forint.

### **Központosított Közbeszerzési Portál**

A Hivatal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a „Központosított Kormányzati Információs Rendszer kiterjesztése” (KKIR2) című, EKOP-1.1.4-2013-0001 azonosító számú projekt keretében kialakított új KEF portál továbbfejlesztését és bevezetését tűzte ki célul. Figyelemmel arra, hogy mindkét intézmény központosított közbeszerzések lefolytatására kijelölt központi hivatal, a forrásigény minimalizálása az igények összehangolásával és azonos fejlesztésekkel, három fázisban valósult meg. A fejlesztés első fázisában az induláshoz nélkülözhetetlen NKOH-KEF közös funkciókat fejlesztették ki (pl. regisztráció, eljáráskezelés, keretmegállapodás, termék keresés/böngészés), a második fázisban a tervezés, igények kezelése funkciókat alakították ki, majd elkészült az üzleti intelligencia rendszer (riport funkció), valamint megtörtént az éles üzembe állítás. A harmadik fázisban fejlesztették ki az olyan specifikus funkciókat, mint a saját hatáskörű beszerzések.

Teljes funkcionalitással a Portál 2016. február 1-jén indult el. 2016. év folyamán a Hivatal működését meghatározó Kormányrendelet módosításainak megfelelően a Portál továbbfejlesztésre került, valamint elindult az E-közbeszerzés modul fejlesztésének I. fázisa is.

### **Egyéb, állandó feladatok**

A Hivatal 2016. év során a Portálon több mint 13.000 ügyben vizsgálta az érintett szervezetek kommunikációs tárgyú beszerzéseit, amelynek eredményeképpen 7.310 negyedéves tervet, 1.718 szponzorációs igényt és 4.231 beszerzési igényt bírált el, illetve mintegy 1.500 közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben készített állásfoglalást, illetve egyéb tájékoztató választ. 2016. év során a Hivatal folyamatosan felülvizsgálta, aktualizálta a szerződéses állományát. A közérdekű adatokkal kapcsolatos válaszok határidőre elkészültek.

A belső kontrollrendszer megalapozott működtetése érdekében a Hivatal belső szabályzatrendszere a 2016. évben is felülvizsgálatra került, ennek eredményeként folyamatos feladatként jelentkezett a már hatályban lévő szabályzatok felülvizsgálata, továbbá a hiányzó

szabályzatok elkészítése és kiadása. A Hivatal 2016. év során kiemelt figyelemmel kezelte az egyes szabályozási dokumentumok összhangjának folyamatos biztosítását is.

A Hivatal és az MK 2016. évben megkötötte a Munkamegosztási Megállapodást, melyben rendezésre került a pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, a vezetők és a gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért felelős dolgozók feladat- és hatásköreinek szabályozása (munkakörök), a helyettesítés rendje, a belső (szerven belüli) és külső kapcsolattartás módja, illetve szabályai.

### **Az előirányzatok évközi változásai**

Az NKOH 2016. évi eredeti előirányzata 434,7 millió forint volt. 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.165,6 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 141,6 millió forint, amely a 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében nem került visszahagyásra, így az 2016. december 29-én átutalásra került a MÁK Különleges bevételek számla javára. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, elemi költségvetésben biztosított előirányzata terhére nyilvántartott maradványából (53,1 millió forint) a 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontja alapján 13,0 millió forint visszahagyásra került, de 19,8 millió forint, mint megghiúsult kötelezettségvállalás a Miniszterelnökség fejezeti számlájára átutalásra került a hivatkozott Korm. határozat 3. pontja alapján.

2014. évre az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján RKI-ból előirányzat-átcsoportosítással 91,2 millió forint támogatásban részesült működési kiadásainak fedezetére, amelyből 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 22,4 millió forint felhasználása 2016. június 30-ig megvalósult.

2015. év folyamán az NKOH háromszor részesült többlettámogatásban rendkívüli feladatainak ellátására, amelyek elszámolási és a fel nem használt rész esetén visszafizetési kötelezettsége 2016. június 30. volt. Az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatainak ellátására RKI-ból biztosított támogatás elszámolási határidejét az 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2016. november 30-ra módosította. Ezen támogatások 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.090,1 millió forintot tett ki.

Az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok ellátására biztosított forrás 2015. évi maradványa 378,1 millió forint volt, amelyből 32,9 millió forint került felhasználásra, 345,2 millió forint megghiúsulás miatt befizetésre került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára 2016. december 21-én.

Az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok megvalósításához szükséges, már korábban elkülönített 1.016,0 millió forintos forrásból 381,0 millió forintot kellett átcsoportosítania az NKOH-nak a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok ellátása érdekében. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 381,0 millió forint volt, amelyből 361,1 millió forintot használt fel. A fennmaradó 19,4 millió forint visszafizetésre került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára, 2016. november 03-i teljesítéssel.

Az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozattal a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok megvalósítására 381,0 millió forint többletforrásban részesült, amelynek 2015. évi maradványa 144,3 millió forint volt. Felhasználására részben került sor. A maradványként keletkezett összeg, 52,1 millió forint átutalásra került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára 2016. november 03-án.

2015. októberében az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint támogatást kapott a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítása érdekében. 186,7 millió forintot tett ki a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, amelyből 0,3 millió forint felhasználás hiányában 2016. november 03-án visszafizetésre került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára.

A 2016. évi előirányzatok csökkenését eredményezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) alpontja, amely alapján az NKOH gazdasági szervezetének feladatait 2015. április 1-jétől az irányító szerv látja el. Ehhez kapcsolódóan 26,4 millió forint előirányzat elvonására került sor a Miniszterelnöki Kabinetiroda által.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2016. február 25-én kelt döntésével engedélyezte személygépjárművek beszerzését az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pontja alkalmazásával, amely alapján az NKOH egy darab személygépkocsit szerzett be 2016. március 21-én. A beszerzéséhez a Miniszterelnöki Kabinetiroda 10,0 millió forint támogatást biztosított az NKOH részére.

A 247/2014. (X. 1.) Kormányrendelet 2016. március 31-én hatályba lépett módosítását követően kiszámlázott közbeszerzési díjak többletbevétele, továbbá a megelőlegezett TB ellátások utáni 1%-os költségtérítések többletbevétele 27,3 millió forintot tett ki. Ebből irányító szervi engedélyezést követően 4,3 millió forint felhasználása valósult meg, a fennmaradó 23,0 millió forint elvonásra került. A 2016. évi feladatai megvalósításához az NKOH így összesen 1,752,8 millió forint előirányzattal rendelkezett.

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** módosított előirányzata, 157,7 millió forint biztosította az NKOH átlag 20 fő munkatársainak 2016. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 109,6 millió forintot fordított. Célfeladat kitűzését és igazolását követően 16 fő részesült juttatásban 17,0 millió forint összegben, amelyből 3,1 millió forint kiadás 2016. évben realizálódott. Az üres állások helyettesítési díja 4,4 millió forint kiadást jelentett éves szinten.

A munkatársak 2016. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásaira 10,4 millió forint került kifizetésre. Az NKOH munkatársai – elnöki utasítás alapján – ruházati költségtérítésben részesültek 2,7 millió forint összegben. Munkabajárás, hazautazás közlekedési költségeinek megtérítésére 0,5 millió forintot, egyéb költségtérítésre 0,3 ezer forintot fizetett ki az NKOH. Albérleti díj hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,6 millió forint összegben. Szociális hozzájárulásként 2 fő részesült családalapítási támogatásban 0,9 millió forint összegben. Bankszámla költségtérítésre (0,3 millió forint), kilépő dolgozók szabadság megváltására (1,4 millió forint), betegszabadságra járó díjazásra (0,6 millió forint) összesen 2,3 millió forintot fordított az NKOH. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett összeg (134,5 millió forint) aránya az összes személyi juttatáson belül: 98,4 %.

A **külső személyi juttatások** 9,4 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 1,4 millió forint, reprezentációs kiadásokra 0,8 millió forint. Kötelezettségvállalással terhelt 7,2 millió forintból megbízási díjjal foglalkoztatottak részére 4,9 millió forint, nem foglalkoztatott részére kifizetett juttatás 2,3 millió forint összeget tesz ki. A teljesítés aránya az összes személyi juttatáson belül: 1,6%.

A **személyi juttatások összesen** rovat eredeti előirányzata (218,3 forint) 18,3 millió forinttal csökkent a gazdasági szervezet 2015. április 1-jei irányító szervhez kerülése miatti előirányzat elvonás hatására, valamint 2,1 millió forinttal nőtt a 2015. évi előirányzat-maradvánnyal. Belső átcsoportosítással 35,0 millió forint került a dologi kiadásokra. 2016. évi költségvetést terhelő maradványként 24,3 millió forint lett elkülönítve kiadások fedezeteként. A



költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 427,0 millió forint szerepel a nyilvántartásban, amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének és egyéb személyi jellegű kifizetéseinek 2017-2019. évi fedezetét szolgálja. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ezen a rovaton 6,1 millió forint. Személyi juttatásokra fordított kiadás aránya az összes kiadáson belül: 8,8%.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzatát 5,1 millió forinttal csökkentette a gazdasági feladatok átadása miatti elvonás, valamint a dologi kiadások előirányzata javára intézményi hatáskörben átcsoportosított 5,4 millió forint, így a módosított előirányzata 48,8 millió forint lett. Ez biztosított fedezetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére, amelyből 37,8 millió forint került kifizetésre. Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 8,9 millió forint. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 115,0 millió forint van nyilvántartva, amely az alkalmazotti létszám személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit fedezi. Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 2,1 millió forint. Munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 2,4 %.

Az NKOH 2016. évi költségvetési **létszáma** 30 fő volt, amely a 3 fős gazdasági szervezet 2015. április 1-jei kiválása miatt 27 főre csökkent. Az év során nem valósult meg a teljes foglalkoztatottság.

Tartósan (legalább három hónapja üres) 3 fő, továbbá 2015. december 31-ei záródátummal 4 fő üres álláshely került kimutatásra. A hivatal záró, átlag statisztikai állományi létszáma 20 fő, és munkajogi zárólétszáma 23 fő volt.

Év közben 9 fő felvételére került sor. 6 fő lépett ki, és további 3 fő létszámcsökkenést eredményezett a gazdasági szervezet kiválása is, amely ugyan már 2015. év során megvalósult, de csak a 2017. évi elemi költségvetésben realizálódott ténylegesen a létszámmozgás. További 3 fő fizetés nélküli szabadságát kezdte meg 2016. év folyamán.

A **dologi kiadások** 137,1 millió forint előirányzata a 2015. évi előirányzat-maradvánnyal (1.161,8 millió forint), tárgyévi fizetendő általános forgalmi adó kötelezettség és a megelőlegezett TB ellátás utáni 1 %-os költségtérítés kifizetésére irányító szerv által engedélyezett többletbevételből biztosított előirányzat-emeléssel (4,3 millió forint), évközi feladatátadás miatti elvonással (3,1 millió forint) és a maradvány befizetések miatti belső átcsoportosítások miatti 374,6 millió forint csökkenéssel együtt 925,5 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 798,6 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 51,1 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- Szakkönyvek, napilapok, folyóiratok 0,6 millió forint,
- Kommunikációs szolgáltatásokon belül a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel kötött megállapodások alapján IT szolgáltatási díjak 21,7 millió forint, közbeszerzési portál üzemeltetési szolgáltatás díja 14,0 millió forint, KIR3 iktatóprogram díja 3,6 millió forint, reklámfigyelési szolgáltatás díja 0,6 millió forint, mobiltelefon használat díja 0,5 millió forint, egyéb informatikai- és kommunikációs feladatok 0,5 millió forint,

Ezen a soron került megtervezésre 2015. évben az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, amely összeg felhasználására 2016. évben nem került sor, így az előirányzat átvezetésre került év közben az Egyéb működési célú kiadások közé.

- A szolgáltatási kiadások módosított előirányzatából, 177,9 millió forintból került biztosításra az NKOH 2 vezetője részére, személygépkocsijaik parkolóhelyének bérleti díja 1,0 millió forint összegben. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára* 86,6 millió forint került elszámolásra. Ebből közbeszerzési tanácsadói, szakértői tevékenység kiadása 36,6 millió forint. közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői tevékenység 4,5 millió forint. 45,5 millió forint pedig az RKI-ből átcsoportosított előirányzat terhére került kifizetésre. Az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 5,4 millió forint a külföldi kommunikációs kampányban résztvevő szakemberek díjazása, az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján belföldi tájékoztatással kapcsolatos ügynökségi jutalékként 9,5 millió forint, az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján belföldi sajtómegjelenésekhez kapcsolódó ügynökségi jutalékként 19,1 millió forint és az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozat alapján belföldi migrációs kampánnyal kapcsolatos kreatív gyártási feladatok kiadásaira 11,5 millió forint. *Egyéb szolgáltatásokra* 33,0 millió forint lett elszámolva, amelyből számlavezetési díj, tranzakciós illeték, postaköltség kiadásaira 4,7 millió forint, NKOH felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóinak, továbbá a hivatal által fizetendő biztosítási díjakra 2,7 millió forint, továbbképzés, konferencia kiadásai 1,8 millió forint, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére megállapodás alapján fizetett kiadásokra 2,6 millió forint, egyéb szolgáltatási kiadásokra 0,5 millió forint, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kiadásaira 0,2 millió forint, továbbá 20,5 millió forint RKI-ből az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosított előirányzat terhére, külföldi migrációs kampány plakátjainak szállítási díjára került kifizetésre.
- A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások teljesítése 464,0 millió forint, amely az RKI-ből átcsoportosított előirányzat terhére került kifizetésre. Ebből az összegből 63,1 millió forint az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján belföldi kommunikációs kampány sajtómegjelenéseire, 127,6 millió forint az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján „Földet a gazdáknak” program sajtómegjelenéseinek kiadásaira, az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozat alapján 273,3 millió forint belföldi kommunikációs kampány médiavásárlási költségeire került elszámolásra.
- Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (172,3 millió forint) között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata szerepel 166,8 millió forint összegben. Ebből RKI támogatás terhére összesen 143,2 millió forint került kifizetésre, mégpedig az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 7,0 millió forint, az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján 19,6 millió forint, az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 39,7 millió forint, és az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozat alapján kifizetett szolgáltatási díjakra 76,9 millió forint. Közbeszerzési díjak után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 4,5 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 1,0 millió forint került elszámolásra: cégautó adója 0,1 millió forint, névjegyzékbe vételi díjak 0,3 millió forint, hirdetmény ellenőrzési díj 0,4 millió forint, gépkocsi beszerzés után fizetendő regisztációs adó 0,1 millió forint, egyéb kiadások 0,1 millió forint.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 141,5 millió forint került nyilvántartásba vételre. 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 126,9 millió forint volt.

**Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata, 588,9 millió forintot tett ki, amelyből a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 129,1 millió forint, ami 2016. december 29-én befizetésre került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig nem teljesült maradvány összege 19,8 millió forint, amely a Miniszterelnökség fejezeti számlája javára került befizetésre 2016. december 20-án a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján.

Az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok ellátására biztosított forrás 2015. évi maradványa, 345,2 millió forint 2016. december 21-én átutalásra került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára.

Az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok megvalósításához szükséges támogatás maradványát, 19,4 millió forintot, az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozattal a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok megvalósítására biztosított támogatás maradványát, 52,1 millió forintot, és az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósításához átadott forrás maradványát, 0,3 millió forintot 2016. november 03-án utalta át az NKOH a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a befizetett közbeszerzési díjakból származó többletbevételből 23,0 millió forintot elvont az NKOH-tól, amely összeg kötelezettségvállalásként nyilvántartásba vételre került. Átutalására 2017. év elején került sor a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére. Az egyéb működési célú kiadások 2016. évi kiadása az összes kiadáson belül: 36,2 %.

**Beruházások** rovat módosított előirányzata 10,0 millió forint volt. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton elszámolásra került 7,9 millió forint, amely a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2016. február 25-én kelt engedélyét követően, 2016. március 21-én beszerzett Skoda SuperB Style típusú személygépkocsi nettó vételára. A beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összege 2,1 millió forint. A beruházások 2016. évi kiadása az összes kiadáson belül: 0,7 %.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata a 2015. évi maradvány részeként 12,5 millió forint. Ezt az összeget a Hivatal 2016. december 29-én fizette be a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számla javára a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 2016. évi kiadása az összes kiadáson belül: 0,8 %.

## **A bevételek alakulása**

Az NKOH 2016. évre nem tervezett bevételt. A 247/2014. (X. 1.) Kormányrendelet 2016. március 31-én hatályba lépett módosítását követően, a 11. § (7) bekezdése alapján az NKOH által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet az NKOH részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétfélmillió forint. 2016. június hónaptól december végéig 18 szervezet részére, összesen 21 eljárás lefolytatása után került kiállításra számla, 28,9 millió forint értékben. 2016. augusztus elején a bevételek összege meghaladta az alanyi adómentes értékhatár választására jogosító értékhatár, nettó 6,0 millió forint összegét, így ettől az időponttól kezdve már általános

forgalmi adóval növelt összegben kerültek a számlák kiállításra. Az NKOH által 2016. évben befolyt közbeszerzési díjbevételek 27,3 millió forint volt, amelyből szolgáltatások ellenértékéért 22,6 millió forint, kiszámlázott forgalmi adó bevételeként 4,7 millió forint folyt be. További bevételeként jelentkezett a táppénz számfejtését végző szervezet részére továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, intézményi működési bevételeként 52 ezer forint. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a többletbevétel összegéből 4,3 millió forint felhasználását engedélyezte a beszedett bevételek után fizetendő általános forgalmi adó kötelezettség, valamint a TB 1 %-os költségtérítések továbbutalandó összegének kiadásaira. A fennmaradó 23,0 millió forint elvonásra került, amelyet 2017. évben utalt át az NKOH a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

### **Követelésállomány alakulása**

Az NKOH követelései között a 2016. 11. havi megelőlegezett TB ellátások meg nem térített összege, továbbá a 2016. december 31-ig kiszámlázott, de meg nem fizetett közbeszerzési díjbevételek állománya került kimutatásra.

### **Költségvetési maradvány**

#### ***A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei***

Az NKOH 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 22,4 millió forint volt, amely kifizetésre került a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás alapján számlázott informatikai szolgáltatási díjakra.

#### ***A 2015. évi költségvetési maradványok felhasználása***

Az NKOH 2015. évi költségvetési maradványa 1.307,2 millió forint volt:

Ebből:

- 2014. évi költségvetési maradvány: 22,4 millió forint
- 2015. évi költségvetési maradvány: 1.284,8 millió forint

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 1.165,6 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

Személyi juttatások:	2,1 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	1,7 millió forint
Dologi kiadások:	1.161,8 millió forint

A személyi juttatások és járulékok maradványa a dolgozók 2015. decemberi nem rendszeres juttatásaira 2016. évben felhasználásra került. A dologi kiadások maradványát nagy részben a kommunikációs kampányok kötelezettségvállalása tette ki 1.090,1 millió forint összegben. Ebből az összegből 417,0 millió forint felhasználás hiányában visszafizetésre került. További maradványt a közbeszerzési szakmai tanácsadói feladatokat ellátók szerződés szerinti munkadíja, a NISZ, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások tették ki. 2016. június 30-ig nem került sor 32,9 millió forint kötelezettségvállalással szemben kifizetésre, amelyből 13,0 millió forintot a Kormány visszahagyott a KEF által biztosított szolgáltatási díjak fedezetére, de a fennmaradó 19,8 millió forint meghíúsult maradványként 2016. év végén visszafizetésre került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi maradványt, 141,6 millió forintot a Kormány nem hagyta vissza, így az szintén visszafizetésre került 2016. év végén.

## **A 2016. évi költségvetési maradvány**

Az NKOH 2016. évi költségvetési maradványa 191,3 millió forint volt:

Ebből:

- 2015. évi költségvetési maradvány:	9,6 millió forint
- 2016. évi költségvetési maradvány:	181,7 millió forint

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 183,1 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímeneken keletkezett:

Személyi juttatások:	24,3 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	8,9 millió forint
Dologi kiadások:	126,9 millió forint
Egyéb működési célú kiadások:	23,0 millió forint

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 8,2 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímeneken keletkezett:

Személyi juttatások:	6,1 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	2,1 millió forint

## **Vagyongazdálkodás**

A NKOH szakmai munkája ellátásához szükséges eszközök beszerzése nagyrészt 2015. év folyamán valósult meg. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2016. február 25-én kelt döntésével engedélyezte személygépjárművek beszerzését az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pontja alkalmazásával, így az NKOH 2016. március 21-én megvásárolt egy darab Skoda Superb Style típusú személygépkocsit 10,0 millió forint értékben. További 2 db, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került 40 ezer forint értékben.

Terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra került 2,4 millió forint, így a tárgyi eszközök év végi állományi értéke 10,6 millió forint lett.

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 265,8 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 82 ezer forint volt.

Követelések záróösszegeként a 2016. 11. havi megelőlegezett TB ellátások meg nem térített összege (0,3 millió forint), továbbá a 2016. december 31-ig kiszámlázott, de meg nem fizetett közbeszerzési díjbevételek (1,6 millió forint) állománya került kimutatásra.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 1 fő december havi nettó illetménye szerepel, 87 ezer forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások összege a tárgyidőszak végén a 2016. 11. havi TB ellátások után fizetendő 1 %-os költségterítés összegéből (3 ezer forint), valamint a 2016. évben kifizetett 2017. évi folyóirat előfizetések elhatárolt összegéből (298 ezer forint) tevődik össze.

A kötelezettségek között 2016. december 31-ével kimutatásra került 87,4 millió forint, amely nagyrészt az NKOH szerződése alapján kiszámlázott, de még ki nem fizetett összegből (9,7 millió forint), továbbá az NKOH által lefolytatott keretmegállapodásos eljárásához befizetett, de az ajánlattevők részére még visszafizetésre nem került ajánlati biztosíték összegét tartalmazza, 75,0 millió forint értékben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2016. 12. havi bérfeladás 2017. évre elszámolandó személyi juttatások (24,3 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékainak (10,0 millió forint) összege került beállításra.

Az NKOH 2016. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

### **Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

2016. szeptember 27. napjától 2016. december 31. napjáig a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjának II. fordulata értelmében polgári jogi jogviszony keretében – megbízási szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az NKOH-nál. A megbízott tevékenységét és működését a 2016. évben a Bkr., illetve annak módosításai határozták meg.

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2016-ban nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

### **b) Fejezeti kezelésű előirányzatok**

#### *Általános rész*

A Ksztv., valamint a Statútum rendelet alapján átvett feladatokkal együtt – az 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat alapján – 4 fejezeti kezelésű előirányzat került átvételre a Miniszterelnökségtől. Ebből egy (a Magyar Foundation of North America támogatása megnevezésű sor) a 2015. évben, mint új előirányzat került létrehozásra.

A tárca előtt álló kiemelt jelentőségű és sürgős feladatok miatt a kormányzati kommunikációval és a konzultációval kapcsolatos előirányzatok kiadásai kaptak prioritást.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló szabályozás, mint a miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2015. (XII. 16.) MK rendelete, 2015. december 17-én lépett hatályba.

Az MK által átvett feladatokkal, valamint a további feladatok ellátása érdekében az alábbi szerkezeti változásokat volt szükséges eszközölni az MK címrendjében:

Fej	Cím	Név	AHT-T	Státusz	Indok
21	01	Miniszterelnöki Kabinetiroda	355806	Új elem	A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet címrendjét az 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda címmel egészítette ki.
21	02	Nemzeti Kommunikációs Hivatal	348784	Címrendi változás	A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1781/2015. (X.28.) Korm. határozat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének címrendjét módosította, valamint a a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet fejezetrendjét a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettel egészíti ki. A Miniszterelnökségtől a Miniszterelnöki Kabinetirodához kerültek átrendezésre az eredeti előirányzattal rendelkező és nem rendelkező, valamint a megállapodás útján megosztásra kerülő előirányzatok.
21	20/0 1/01	Kormányfői protokoll	296646	Címrendi változás	
21	20/0 1/02	Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok	331340	Címrendi változás	
21	20/0 1/03	Konzultációk kiadásai	334717	Címrendi változás	
21	20/0 1/04	A Magyar Foundation of North America támogatása	351495	Címrendi változás	
21	20/0 1/05	Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás	347662	Címrendi változás	
21	20/0 1/06	Fejezeti általános tartalék	355951	Új elem	
21	20/0 1/07	MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	359095	Új elem	Az új fejezeti kezelésű előirányzati sor a Miniszterelnöki Kabinetiroda megnövekedett feladatállítása miatti többletfeladatok elkülöníthetősége érdekében került megnyitásra a 2011. évi CXCV. tv. 33. § (1) bekezdése alapján
21	20/0 1/08	Tihanyi Alapítvány támogatása	359106	Új elem	
21	20/0 1/10	A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok	361028	Új elem	

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

**20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen**

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 002,4	0,0	3 002,4
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-9,8		-9,8
- más fejezet intézményének			
- meghatározott feladatra	-480,3		-480,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-350,0		-350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Törvényi módosítás	11 600,0		11 600,0
- Kormány hatáskörű módosítás	58,1		58,1
- Kormány hatáskörű módosítás (RKI)	748,5		748,5
- Bevétel előirányzatosítása	185,4	185,4	
- Maradvány előirányzatosítása	5 267,3	5 267,3	
- Fejezeti általános tartalékból ei. átcsoportosítás	1 558,1		1 558,1
- MK Igazgatásról ei. átcsoportosítás	567,4		567,4
- Fejezeti általános tartalékból pénzforgalom nélküli rendezés	10,2	10,2	
- MK más fejezeti kezelésű előirányzataira átcsoportosítás	-1 558,1		-1 558,1
2015. évi módosított előirányzat	20 599,2	5 462,9	15 136,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

**20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen**

*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	50,0		50,0
- más fejezet intézménye (1 db)	646,1		646,1
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db)	172,2		172,2
- alapítvány (5 db)	1 446,1	300,0	1 146,1
- nonprofit társaság (1 db)	49,9		49,9
- gazdasági társaság (37 db)	11 861,3		11 861,3
- egyéb (MÁK, elvonás, egyesület, szövetség, pf nélküli rendezés)	122,6	2,0	120,6
Összes kifizetés	14 348,2	302,0	14 046,2

2016-ban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a pénzeszköz-átadások és az utalásos pénzügyi teljesítések az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján saját intézmény, más fejezet intézménye, más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata, alapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaságok, illetve a MÁK részére történtek összesen 14.348,2 millió forint összegben. Ezt alapvetően a gazdasági társaságok felé történt kiadások eredményezték, mint pl. a kormányzati kommunikációval és konzultációval összefüggő feladatokkal kapcsolatos kiadások, valamint a miniszterelnökhöz és a miniszterelnök-helyetteshez kapcsolódó protokoll kiadások.



## 20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20.01.01. Kormányfői protokoll

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	164,1	500,0	500,0	301,6	90,7	55%	30%
ebből: személyi juttatás	0,0	280,0	280,0	74,0	0,0		0%
Bevétel	141,7	0,0	0,0	6,0	6,0	4%	100%
Támogatás	25,0	500,0	500,0	150,0	150,0	600%	100%
Költségvetési maradvány	143,0	0,0	0,0	145,6	145,6	102%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/01. Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-350,0		-350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Bevétel előirányzatosítása	6,0	6,0	
Maradvány előirányzatosítása	145,6	145,6	
2016. évi módosított előirányzat	<b>301,6</b>	<b>151,6</b>	<b>150,0</b>

20/01/01. Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	50,0		50,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	21,4		21,4
– gazdasági társaság (17 db)	16,2		16,2
– egyéb (MÁK)	3,1		3,1
Összes kifizetés	<b>90,7</b>		<b>90,7</b>

A Statútum rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontjának értelmében az MK-t vezető miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A Kvtv. 23. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 350,0 millió forint előirányzat átadása, valamint a megállapodás módosításaként további 21,4 millió forint átutalása valósult meg.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 50 millió forint került átcsoportosításra 2017. évi elszámolási kötelezettséggel.

A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 6,0 millió forint volt, amelyet a KKM utalt be a 2015. évi megállapodás fel nem használt részeként.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2016-ban 210,9 millió forint volt, amelyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 210,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbit a Kormány a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2017. (III. 6.) Korm. hat. alapján további felhasználásra, illetve átcsoportosításra engedélyezte.

A fejezeti soron biztosított előirányzatról Orbán Viktor miniszterelnök úr alábbi, nem teljes körű, de kiemelt jelentőségű 2016. évi hivatalos és udvariassági látogatásai valósultak meg:

a) belföldi fogadások

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 7-én munkalátogatás keretében fogadta Öexcellenciája David Cameron urat, az Egyesült Királyság miniszterelnökét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására 2016. február 8-án munkalátogatást tett Magyarországon Öexcellenciája Beata Szydło asszony, a Lengyel Köztársaság miniszterelnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök úr munkalátogatás keretében fogadta 2016. március 4-én Horst Seehofer urat, a Bajor Szabadállam miniszterelnökét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására 2016. március 19-én munkalátogatást tett Magyarországon Öexcellenciája Andrzej Duda úr, a Lengyel Köztársaság elnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. május 2-án udvariassági látogatáson fogadta, Őexcellenciája Iszá Musztafa urat, a Koszovói Köztársaság miniszterelnökét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr hivatalában fogadta 2016. május 25-én Őexcellenciája Szergej Lavrov urat, az Oroszországi Föderáció külügyminiszterét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr munkalátogatás keretében fogadta Magyarországon Christian Kern urat, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárját 2016. július 26-án.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. október 5-én fogadta Liu Jün-san urat, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága Állandó Bizottságának tagját, a KKP Titkárságának vezetőjét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. októbert 16-án hivatalos látogatás keretében fogadta Őexcellenciája Hamid Ansari urat, az Indiai Köztársaság alelnökét.

Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására 2016. november 24-én hivatalos látogatást tett Magyarországon Őexcellenciája Volodimir Boriszovics Grojszman úr, Ukrajna miniszterelnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására munkalátogatást tett Magyarországon Őexcellenciája Joseph Muscat úr, a Máltai Köztársaság miniszterelnöke 2016. december 1-én.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. december 5-én udvariassági látogatás keretében fogadta Őexcellenciája Andrej Kiska urat, a Szlovák Köztársaság elnökét.

#### b) külföldi látogatások

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 6-án találkozott Nedecben, a Lengyel Köztársaságban Jaroszlav Kacsinszkival, a lengyel Jog és Igazságosság párt elnökével.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 22-én részt vett a magyar-szlovén kormányzati csúcstalálkozón Ljubljanában, a Szlovén Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 24.-26. napjain hivatalos látogatást tett Ulánbátorban, Mongóliában.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 26.-28. napjain munkalátogatást tett Szófiában, a Bolgár Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 30. – február 03. napjain hivatalos látogatást tett Jakartában, az Indonéz Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február 15-én részt vett a V4+BG+MCD csúcstalálkozón Prágában, a Cseh Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február 17. napján munkalátogatást tett az Orosz Föderációban, Moszkvában.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február 17-19. napjain részt vett az EPP csúcstalálkozásán és az EiT munkaülésein Brüsszelben, a Belga Királyságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. március 5-6. napjain hivatalos látogatást tett Bakuban, az Azerbajdzsáni Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. március 7. napján részt vett az EU-török csúcstalálkozón Brüsszelben, a Belga Királyságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. március 17-18. napjain részt vett az EPP csúcstalálkozóján és az EiT munkaülésein Brüsszelben, a Belga Királyságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. március 30. – 2016. április 2. napjain részt vett a Washingtoni Nukleáris Védelmi Csúcsértekezleten (NSS) Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államokban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. április 5-7. napjain részt vett az OECD Tanácsülésén Párizsban, a Francia Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. április 14-16. napjain részt vett a Demokrata Centripártok Internacionáléja (CDI) végrehajtó bizottsági ülésén Lisszabonban, a Portugál Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. április 18-20. napjain a Németországi Szövetségi Köztársaságba tett látogatást.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. május 30. napján egy napos munkalátogatás keretében részt vett az EPP 40. évfordulója alkalmából rendezett találkozón a Luxemburgi Nagyhercegségben.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. május 31. – június 2. napjain hivatalos látogatást tett az Egyiptomi Arab Köztársaságban, Kairóban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. június 8. napján részt vett a V4 csúcstalálkozón Prágában, a Cseh Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. június 28-29. napjain részt vett az EPP csúcstalálkozóján és az EiT munkaülésein Brüsszelben, a Belga Királyságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. július 8-9. napjain részt vett a NATO-csúcstalálkozón Varsóban, a Lengyel Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. július 21. napján részt vett a V4 csúcstalálkozón Varsóban, a Lengyel Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. augusztus 18-22. napjain részt vett a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok záró eseményén Rio de Janeiroban, a Brazil Szövetségi Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. augusztus 26. napján részt vett a V4+DE csúcstalálkozón Varsóban, a Lengyel Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. augusztus 27-28. napjain részt vett az ICLN 7. találkozásán Faszatiban, az Olasz Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 5. napján munkalátogatást tett a Szerb Köztársaságban, Belgrádban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 6-7. napjain részt vett a V4+UA csúcstalálkozón, valamint a Krinyicai Gazdasági Fórumon Krinyicában, a Lengyel Köztársaságban

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 13-14. napjain munkalátogatást tett Bulgáriában, Burgasz városában.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 16. napján részt vett az EiT informális munkaülésein Pozsonyban, a Szlovák Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 24. napján részt vett a migrációs csúcstalálkozón Bécsben, az Osztrák Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. szeptember 29-30. részt vett Simon Peresz, Izrael Állam 9-dik Államfőjének gyászszertartásán Jeruzsálemben, Izrael Államban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. október 7. napján találkozott a sörös EU elnökségét adó Szlovákia kormányfőjével Pozsonyban, a Szlovák Köztársaságban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. október 17-18. napjain látogatást tett a Német Szövetségi Köztársaságban, Münchenben.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. október 20-21. napjain a Holland Királyságban, Maastrichtban és Belgiumban, Brüsszelben tartózkodott, ahol részt vett az EPP csúcstalálkozóján és az EiT munkaülésein.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. november 4-5. napjain Kína – Közép-Kelet Európa csúcstalálkozón vett részt a Lett Köztársaságban, Rigában.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. november 9. napján találkozott az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Theresa May-jel Londonban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. november 20-21. napjain munkalátogatást tett a Szerb Köztársaságban, Nisben.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. december 8-9. napjain látogatást tett a Lengyel Köztársaságban és részt vett a Közép-Európa – Egy térség sorsa a történelem sodrában című, Waclaw Felczak professzor emlékének szentelt konferencián.

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. december 15-16. napjain részt vett az EPP csúcstalálkozóján és az EiT munkaülésein Brüsszelben, a Belga Királyságban.

## 20/1/2. jogcímcsoport – Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

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	1 531,9	1 090,0	7 390,0	11 085,2	8 921,0	582%	80%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100%
Támogatás	3 785,8	1 090,0	7 390,0	8 205,9	8 205,9	217%	100%
Költségvetési maradvány	624,9	0,0	0,0	2 878,8	2 878,8	461%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 090,0	0,0	1 090,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-35,9		-35,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Törvényi módosítás	6 300,0		6 300,0
– Bevétel előirányzatosítása	0,5	0,5	
– Maradvány előirányzatosítása	2 878,8	2 878,8	
– Fejezeti általános tartalékból ei. átcsoportosítás	851,8		851,8
2016. évi módosított előirányzat	<b>11 085,2</b>	<b>2 879,3</b>	<b>8 205,9</b>

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (9 db)	8 887,6		8 887,6
– egyéb (MÁK)	33,4		33,4
Összes kifizetés	8 921,0		8 921,0

2016. évben a sor 1.090,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. tv. 12. §. (1) bekezdése szerint 6.300,0 millió forinttal emelkedett. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént összesen 2.878,8 millió forint összegben. A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról további 851,8 millió forint került átcsoportosításra erre a fejezeti kezelésű előirányzatra. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 35,9 millió forint előirányzatot adott át a BM-en keresztül a KEK KH részére a megállapodásban

meghatározott, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. A Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben összesen 11.085,2 millió forint módosított előiránnyal rendelkezett.

2016-ban az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2016. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi média-hirdetések) az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, amelyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2.164,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amely az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetéül szolgál.

### 20/1/3. jogcímcsoport – Konzultációk kiadásai

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

20/01/03. Konzultációk kiadásai

*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	622,9	600,0	2 600,0	5 428,6	3 112,4	500%	57%
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
Bevétel	3,6	0,0	0,0	156,4	156,4	4344%	100%
Támogatás	2 200,0	600,0	2 600,0	3 045,6	3 045,6	138%	100%
Költségvetési maradvány	645,9	0,0	0,0	2 226,6	2 226,6	345%	100%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-104,4		-104,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Törvényi módosítás	2 000,0		2 000,0
– Maradvány előirányzatosítása	2 226,6	2 226,6	0,0
– MK Igazgatásról ei. átcsoportosítás	550,0		550,0
– KEKKH elszámolásból bevétel előirányzatosítás	156,4	156,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	<b>5 428,6</b>	<b>2 383,0</b>	<b>3 045,6</b>

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény			
– más fejezet intézménye (1 db)	646,1		646,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	150,8		150,8
– gazdasági társaság (5 db)	2 259,9		2 259,9
– egyéb (MÁK, elvonások meghiúsult kötváll miatt)	55,6		55,6
Összes kifizetés	<b>3 112,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 112,4</b>

2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzati sor 600,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. tv. 12. § (1) bekezdése szerint 2.000,0 millió forinttal megemelésre került. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént összesen 2.226,6 millió forint összegben. A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során az MK Igazgatás előirányzatról fejezeti hatáskörben további 550,0 millió forint került átcsoportosításra erre a fejezeti kezelésű előirányzatra. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 104,4 millió forint előirányzatot adott át a BM-en keresztül a KEK KH részére a megállapodásban meghatározott, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. A KEK KH 2015. évi támogatásának fel nem használt összegének visszautalásával az előirányzat 156,4 millió forinttal emelkedett. A Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben összesen 5.428,6 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

2016-ban az előirányzat tartalmazta több kiemelt döntéssel kapcsolatos tájékoztató miniszterelnöki levél fedezetét. Így például a kvótanépszavazást megelőzően a népszavazással kapcsolatos miniszterelnöki tájékoztató levelek kiküldésére került sor a választójoggal rendelkező magyarországi, illetve külföldi állampolgárok részére. Az év végén a nyugdíjasok részére kézbesített Erzsébet-utalványokat szintén miniszterelnöki tájékoztató levél kísérte.

A fejezeti kezelésű sor 2016. évi költségvetési maradványa összesen 2.316,2 millió forint volt, amelyből 2.315,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel, aktuális kormányzati intézkedésekkel, komplex stratégiai kommunikációs feladatok ellátásával, miniszterelnöki levelek és borítékok nyomdai kivitelezésével kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja 2.311,6



millió forint értékben, valamint az 1790/2015. (X. 30.) Kormányhatározat alapján Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetéséül szolgál 4,1 millió forint összegben. A 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeget az MK elvonásra felajánlotta.

#### 20/1/4. jogcímcsoport – A Magyar Foundation of North America támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

*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	612,4	612,4	612,4	634,9	612,4	100%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5		100%
Támogatás	612,4	0,0	612,4	612,4	612,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
– más fejezet intézményének			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	22,5	22,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	<b>634,9</b>	<b>22,5</b>	<b>612,4</b>

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	612,4	612,4	
Összes kifizetés	<b>612,4</b>	<b>612,4</b>	

Az egyesült államokbeli székhelyű alapítvány Észak-Amerikában a magyar kultúra és az amerikai, valamint kanadai magyarok magyarsággal kapcsolatos aktivitásának és rendezvényeinek előmozdítását célzó tevékeniséget folytat.

Az alapítvány fő célja a kapcsolatok bővítése Magyarország és Amerika között, a magyar kultúra és szerepvállalás előmozdítása, a magyarok bevonása a magyarsággal kapcsolatos tevékenységekbe és rendezvényekbe, valamint az amerikai és kanadai magyarok megszólítása és a velük való kapcsolatfelvétel egy átfogó kommunikációs hálózat kialakítása céljából.

A 2016. évben nyújtott támogatással való elszámolás határideje: 2017. február 28.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi költségvetési maradványa 22,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amelyet az MK a maradvány elszámoláskor elvonásra felajánlott.

## 20/1/5. jogcímcsoport – Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/05. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

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	110,0	200,0	200,0	383,7	383,7	349%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,1	0,0	0,0	16,3	16,3	267%	100%
Támogatás	200,0	200,0	200,0	367,4	367,4	184%	100%
Költségvetési maradvány	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

\* 2015-ban az Miniszterelnökség számolt el ezzel a fejezeti kezelésű előirányzattal, az MK-nak nincs teljesítési adata 2015-re vonatkozóan. A KAR-ból került feltöltésre az adat.

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/05. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– ME maradványának előirányzatosítása	6,1	6,1	
– Fejezeti általános tartalékból ei. átcsoportosítás	150,0		150,0
– Fejezeti általános tartalékból pénzforgalom nélküli rendezés	10,2	10,2	
– MK Igazgatásról ei. Átcsoportosítás	17,4		17,4
2016. évi módosított előirányzat	<b>383,7</b>	<b>16,3</b>	<b>367,4</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	383,7		383,7
Összes kifizetés	<b>383,7</b>		383,7

Az Alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus képviselői kormányzás alapján álló magyar közélet támogatása. Az Alapítvány feladatai különösen a képzések szervezése, tehetséges fiatalok képzésének tudományos támogatása, tudományos kutatás útján a politikai fejlődés útjainak kidolgozása, információk cseréje, nemzetközi együttműködés elősegítése, az európai egységtörekvések támogatása, valamint a magyarországi szabadelvű, kereszténydemokrata és népi mozgalmak történetének kutatása.

A sor eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, amely év közben, több részletben megemelésre került a Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére 177,6 millió forinttal, míg a jogelőd Miniszterelnökség által beutalt, 2015. évi visszahagyott maradványa terhére 6,1 millió forinttal. Az előirányzat 2016. évi összege 383,7 millió forint volt, a teljes összegre történt kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés is.

Az Alapítvánnyal 2016. évben négy támogatási szerződés került megkötésre:

- Működésének és feladatainak ellátására - 2016. július 1-jétől 2017. június 30-ig – 220,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötöttünk, amely az Alapítvány írásbeli kérelmére év közben módosításra került, így a támogatás teljes összege 254,5 millió forint volt.
- A további, 41,5 millió forintos támogatási szerződésben az Alapítvány vállalta két internetes lapszemle 2016. évi megjelentetését és üzemeltetését. A BudaPost angol és német nyelven, a Metazin magyar nyelven jelent meg.
- Az Alapítvány harmadik támogatási szerződésének összege 48,3 millió forint, a szerződés tárgya a hazánkban tartózkodó Norman Stone brit egyetemi tanár, történész magyarországi tudományos kutatómunkájának elősegítése, támogatása, a XIX. és XX. századi modern magyar történelem bemutatása és népszerűsítése külföldön.
- A 39,4 millió forintos támogatási szerződés tárgya a Hungarian Review kéthavonta megjelenő, angol nyelvű folyóirat minél szélesebb körben való megjelenésének támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2016. évi költségvetési maradványa nem keletkezett.

## 20/1/6. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/06. Fejezeti általános tartalék

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	1 500,0	10,2	10,2		100%
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	10,2	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2		100%

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/06. Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Törvényi módosítás	1 500,0		1 500,0
– Kormány hatáskörű módosítás	58,1		58,1
– ME maradványának előirányzatosítása	10,2	10,2	
– MK más fejezeti kezelésű előirányzataraira történő átcsop.	-1 558,1		-1 558,1
2016. évi módosított előirányzat	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

20/01/06. Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (pénzforgalom nélküli rendezés 20/01/05 fejezeti kezelésű sorra)	10,2		10,2
Összes kifizetés	<b>10,2</b>	<b>0</b>	<b>10,2</b>

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 2016. évben 10,2 millió forint pénzforgalom nélküli rendezés történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. tv. 12. §. (1) bekezdése szerint az előirányzat júliusban 1.500,0 millió forinttal megemelésre került, valamint további Kormány hatáskörű módosítással 58,1 millió forinttal növekedett. A Miniszterelnökségtől átvett fejezeti kezelésű sor Miniszterelnökségnél keletkezett 2015. évi maradványa előirányzatosításra került 10,2 millió forint összegben.

2016. év során a más fejezeti kezelésű előirányzatokon nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására a Fejezeti általános tartalék előirányzatról összesen 1.558,1 millió forint került átcsoportosításra. A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2016. évi költségvetési maradványa nem keletkezett.

## 20/1/7. jogcímcsoport – MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

20/01/07 Mk felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

*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	1 800,0	2 454,8	917,8		37%
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	1 800,0	2 454,8	2 454,8		100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

20/01/07. MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Törvényi módosítás	1 800,0		1 800,0
– Kormány hatáskörű módosítás (RKI)	448,5		448,5
– Fejezeti általános tartalékból ei. átcsoportosítás	206,3		206,3
2016. évi módosított előirányzat	<b>2 454,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 454,8</b>

20/01/07. MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	150,0		150,0
– nonprofit társaság (1 db)	49,9		49,9
– gazdasági társaság (5 db)	697,5		697,5
– egyéb (3 db egyesület, szövetség)	20,4	2,0	18,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>917,8</b>	<b>2,0</b>	<b>915,8</b>

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira, a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására szolgál. 2016. évben a sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1196/2016. (IV. 13.) Korm.határozat alapján az előirányzat 298,5 millió forinttal megemelkedett a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Elszámolási kötelezettség: 2017.02.28.

Az RKI terhére kapott előirányzat fedezetet biztosított a Nemzeti Könyvtár X. sorozat megjelentetésére, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek nyomdai előállítására és a Zenélő Budapest 2016. projekt támogatására.

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás szempontjai az olvasmányosság, a sokszínűség, valamint a nemzeti önbecsülésünk erősítése. A Nemzeti Könyvtár kötetei a tartalomhoz illő nemes kivitelben, keménytáblás kötésben készültek. Összesen 8 kötet, 7500 példányban. Az erre a célra fordított összeg 2016-ban 72,0 millió forint volt.

Az Alaptörvény díszalbum és Alaptörvény Hitvallás zsebfüzetek érettségizőknek, szakmai vizsgát tevőknek, illetve kisdíjakok részére került előállításra közel 120 ezer példányban, amelynek költsége 2016-ban 125,9 millió forint volt.

A Zenélő Budapest rendezvénysorozat 2016. május 27. és augusztus 14. között zajlott le, 520 fellépéssel, 10 helyszínen. Nemcsak hétfőgőn, hanem hétfői és keddi napokon is hallgathattak ingyenes koncerteket a járókelők. Valódi erdélyi népzene és a klasszikus zeneirodalom kamaragyűjtésekre hangszerelt rövid részleteit és jazz koncerteket is 15-20 perces előadásban. A fellépő művészek Budapest kiváló zenekarainak rendszeresen együtt kamarazenélő muzikusai voltak. A támogatás összege 49,9 millió forint volt.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016.évi LXXVI. tv. 12. § (1) bekezdése szerint az előirányzat júliusban további 1.800,0 millió forinttal emelkedett. Az így kapott előirányzat a BTL tevékenység, a művészeti kiadvány elkészítésének - amelyen keresztül Magyarország kulturális-történelmi értékei bemutatásra kerülnek -, sajtókampány lefolytatásának, valamint kulturális-művészeti rendezvények megvalósításának forrása. Ennek keretében: a történelmi és kulturális kapcsolatok megerősítését célzó dokumentumfilm készítése, valamint e dokumentumfilm, és ehhez kapcsolódóan pozitív tartalmú szerkesztőségi anyagok megjelentetése.

Az év folyamán még összesen 206,3 m forinttal nőtt az előirányzat összege, amely a Fejezeti általános tartalék előirányzatról került átcsoportosításra. Ez az összeg a Kabinetirodához beérkező egyedi támogatási kérelmek alapján 5 civil szervezet és 2 korlátolt felelősségű társaság részére lett vissza nem térítendő támogatásként odaítélve.

A Közép-európai Média Intézet Kft. az 1956-os salgótarjáni sortűzről készülő film forgatási munkálatainak befejező fázisához és az utómunkálatok elvégzéséhez kapott 3,0 millió forint támogatást. A film a Filmelőállító elképzelése szerint mozikban, televízióban, DVD-n és interneten is elérhetővé válik. Az alkotás célközönsége elsősorban a középiskolák felsőbb évfolyamaira járó diákok.

A Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft. 1,5 millió forintos támogatásban részesült, amely összeg a Stefka István által rendezett „A fehér ballonos” c. 35 perces dokumentumfilm utómunkálatainak és népszerűsítésének fedezetéül szolgál. A film az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz háttérét mutatja be.

A Kabinetiroda 2,0 millió forint támogatásban részesítette a Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesületet, aki vállalta Turcsány Péter Kölcsey-díjas író, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettjének domborműves bronz emléktáblája elkészítését és felavatását a Nagyrévi Általános Iskola falán.

A Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a Magyarország határain kívül, magyar nyelven folytatott sajtótevékenységek, sajtószervek, valamint az ez irányú tevékenységet folytató újságírók támogatását. Céljuk, hogy a színvonalas sajtótevékenység elősegítésével támogatást nyújtson a határon túl élő magyarság nemzettudatának fenntartásában, a magyar nyelv ápolásában. A támogatás összege 150,0 millió forint.

A Digitális Jólét Program keretén belül az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége az Erzsébet Tábor zánkai helyszínén Lego Robot táborban részt vevő pedagógusok és önkéntesek szállás, illetve étkezési díjának költségtérítése tárgyában nyújtott be támogatási igényt. A program célja, hogy növelje a gyermekek gondolkodási és digitális kompetenciáit, ismeretszerző, problémamegoldó, együttműködési hajlandóságukat és növelje kreativitásukat. A támogatás összege 416 ezer forint volt, amelyet utofinanszírozás formájában bocsátottunk a Kedvezményezett részére.

A Kéthly Anna Kulturális Egyesület 18,0 millió forintos támogatást kapott. A támogatási szerződésben vállalta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódó kulturális rendezvényeket szervez és ezzel kapcsolatos feladatokat lát el Los Angelesben, ahol az egyik legnagyobb '56-os magyar közösség él.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány a 2017. évi működésük és feladataik ellátására 20,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás aláírására december végén került sor, a pénzügyi teljesítés 2017-re áthúzódott.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi költségvetési maradványa 1.537,0 millió forint volt, amelyből 1.517,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Alaptörvény kiadványok gyártására, valamint a Nemzeti Könyvtár X. sorozatának nyomtatására, továbbá egyéb kulturális rendezvények megvalósítására, sajtókapányok lefolytatására, művészeti kiadványok elkészítésére biztosít fedezetet 1.497,0 millió forint összegben, valamint az

1196/2016. (IV. 13.) Kormányhatározat alapján biztosított, fel nem használt támogatás összegének visszafizetésének fedezetéül szolgál 20,0 millió forint összegben.

A 20,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét az MK a maradvány felmérés során elvonásra felajánlotta.

## 20/1/8. jogcímcsoport - Tihanyi Alapítvány támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/08. Tihanyi Alapítvány támogatása

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	300,0	300,0		100%
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	300,0	300,0		100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/08. Tihanyi Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás (RKI)	300,0		300,0
2016. évi módosított előirányzat	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

20/01/08. Tihanyi Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0	300,0	
Összes kifizetés	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	-



A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Tihanyi Alapítvány működésének és szakmai feladatainak ellátásához és az ahhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó forrás biztosítása érdekében 300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

Az Alapítvány ezt az összeget elsősorban a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési programjának megvalósítására fordítja. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút megvalósulásában és a képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott támogatás felhasználási határideje 2017. február 28. A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2016. évi költségvetési maradványa nem keletkezett.

## 20/1/10 jogcímcsoport – A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

20/01/10. A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

*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	0,2	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	0,0	0,0	0,2	0,2		100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

20/01/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,8		-9,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-340,0		-340,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti általános tartalékból ei. átcsoportosítás	350,0		350,0
2016. évi módosított előirányzat	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

20/01/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
NEM TÖRTÉNT KIFIZETÉS	-	-	-
Összes kifizetés	-	-	-

Az előirányzat célja a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok projektjeinek és működésének támogatása. A 2016. évi tevékenység az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban megszabott feladatok végrehajtásán alapult. A Digitális Jólét Program legfontosabb feladata annak támogatása, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása, miként a magyar nemzetgazdaság is a digitalizáció nyertese lehessen. A Digitális Jólét Program átfogó céljait több szabályozási és közpolitikai intézkedés fordítja le kormányzati cselekvésre. Ezek közül emeljük ki az alábbiakban a legfontosabbakat.

Elkészültek a következő évek átfogó digitális fejlesztéseit meghatározó stratégiák:

- Magyarország Digitális Gyermekevédelmi Stratégiája (DGYS)
- Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES)
- Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS)
- Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS)

Döntött a kormány:

- az internetezés áfájának 27-ről 18%-ra csökkentéséről 2017. január 1-től;
- a startup cégekbe befektető üzleti angyalok számára biztosítandó adókedvezményről.

Széles körű együttműködés mellett:

- elkészült a Digitális Jólét Alapcsomag koncepciója;
- elkészült a koncepció a minden településen egy közterületen és egy közintézményben biztosítandó ingyenes wifi-szolgáltatásról;

folytattuk a szupergyors hálózatok kiépítésének jogi akadálymentesítését, melynek köszönhetően 2018 végéig minden háztartást elér a szupergyors internet

A feladatok végrehajtására, a célok elérésére a 340,0 millió forint került előirányzat átadással a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére, a MK Igazgatás részére pedig 9,8 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi költség maradványa 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amely a DJP rendezvény kiadásával kapcsolatos költségek fedezete.

Budapest, 2017. augusztus „30.„



Rogán Antal  
miniszter