

## **XI. MINISZTERELNÖKSÉG**



A Miniszterelnökség a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében jött létre. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Miniszterelnökség elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalmpolitikai tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól kivételt képeznek:

- a 31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke,
- a 32/1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím, a 32/2. Országvédelmi Alap alcím, valamint a 32/3. Céltartalékok alcím tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter,
- 2017. augusztus 12-i hatállyal a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökség vezető miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) határozta meg a 2017. évre vonatkozóan. A rendelet szerint a miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért; a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért; a közigazgatás-fejlesztésért; a közigazgatás-szervezésért; a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért; az európai uniós ügyek koordinációjáért; az európai uniós források felhasználásáért; az agrár-vidékfejlesztésért; az állampolgársági ügyekért, a közbeszerzésekért; az építésügyért; a kulturális örökség védelméért; a településfejlesztésért és településrendezésért; a területrendezésért; a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért; a társadalmpolitika összehangolásáért; a tudománypolitika koordinációjáért; a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, valamint az anyakönyvi ügyekért felelős tagja.

Az Országgyűlés a 2014. évi II. törvényben és a 2014. évi XXIV. törvényben meghatározta a Paksi Atomerőmű két új blokkjának létrehozásával kapcsolatos beruházás főbb kereteit. A feladat ellátása érdekében 2017. május 2-i hatállyal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter került kinevezésre a köztársasági elnök tárca nélküli miniszter kinevezéséről szóló

145/2017. (IV. 27.) KE határozatában, akinek a felelősségi és hatáskörét a rendelet 124/E. §-a tartalmazza.

A Paksi két új blokk (5–6. blokkok) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és koordinációjáért való felelősségi körében az alábbi feladatok valósultak meg:

- A Paks II projekt engedélyezésével kapcsolatos, valamint a beruházással összefüggő műszaki és infrastrukturális kérdéseket érintő jogszabályok módosítása érdekében a Miniszterelnökség közreműködött az első helyen felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal az alábbi jogszabályok módosításában:
  - = az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény,
  - = az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet,
  - = a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet,
  - = a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet.
- A beruházás szempontjából jelentős (jogerős) környezetvédelmi engedély és a telephelyengedély, ezen kívül háromszáz további különböző hatósági engedély is megszerzésre került.

A Paksi két új blokkhoz (5–6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért való felelősségi körében az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- Az atomerőmű beruházásra érkező bel- és külföldi munkavállalók lakhatásához szükséges infrastrukturális fejlesztések kapcsán felmérésre kerültek a lehetséges lakóterületek és a megvásárolandó területek.
- A lokalizációs minimum elérése érdekében megkezdődött a vállalkozásfejlesztési programok kidolgozása, vállalkozói igények felmérése.
- A munkavállalók képzése, felkészítése terén együttműködési megállapodás született az illetékes szaktárcával a kompetencia központok kialakításáról.
- Meghatározásra kerültek azok a felújítandó, és megépítendő közutak, illetve infrastrukturális létesítmények, melyek a paksi atomerőmű beruházás megvalósulásához és a térségben található 47 településen élők életminőségének javulásához elengedhetetlenek.
- Megkezdődött az atomerőmű beruházás keretében érkező külföldi munkavállalók fogadásának előkészítése.
- Felmérésre kerültek a térségfejlesztés során alkalmazható innovatív technológiák, okos város megoldások.

A Modern Városok Program megvalósítása érdekében a Magyar Kormány és a megyei jogú városok polgármesterei együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodások célja, hogy a Kormány segítséget nyújtson abban, hogy a Modern Városok Program keretében minél nagyobb számban valósuljanak meg a megyei jogú városok és ezáltal az egész ország gazdaságát, az emberek kulturális és szociális életét, egészségét, közérzetét, fizikai aktivitását is elősegítő, komplex fejlesztések.

A feladat ellátása érdekében 2017. október 2-i hatállyal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter került kinevezésre a köztársasági elnök tárca nélküli miniszter kinevezéséről szóló 379/2017. (IX. 25.) KE határozatában, akinek a felelősségi és hatáskörét a rendelet 124/F és 124/G. §-ai tartalmazzák.

A Miniszterelnökség 2017. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

A minisztérium alapadatai:

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

A Miniszterelnökség fejezetet a 2017. évben az alábbi jelentősebb feladat- és hatáskörbővülések, valamint feladat- és hatáskör elvonások érintették:

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött az egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, átalakításáról, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összefoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről. Az érintett szervek jelentős része jogutódlással szűnt meg 2016. szeptember 1-jével és 2017. január 1-jével, illetve több esetben a megszüntetésre vagy átalakításra a 2017. év folyamán került sor. A megszüntetések egyik része az irányító minisztériumba történő beolvadással, más részük más szervbe történő beolvadással vagy összeolvadással valósul meg. Mindezek mellett számos esetben egyes feladatok ellátását az általános jogutódtól eltérő más szervek vették át. A Miniszterelnökség fejezetet az alábbi főbb átalakítások érintették:

- A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. december 31. napján megszűnt, feladatait 2017. évtől a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el.
- Az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont 2016. december 31. napján megszűnt, feladatait jogutódlással 2017. január 1-jétől a névváltozást követően az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
- A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült, figyelemmel arra, hogy a Korm. határozat szerint átalakított, illetve megszüntetett központi

költségvetési szervek és minisztériumi háttérintézmények feladatai több esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerültek telepítésre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint 2015. április 1. napjától, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a gazdasági szervezet feladatait. Az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a 2017. évben az alábbi négy intézmény gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látta el:

- Nemzetstratégiai Kutató Intézet;
- Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum;
- VERITAS Történetkutató Intézet;
- Magyar Nyelvstratégiai Intézet.

#### A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	418 607,1	568 378,9	569 101,5	836 884,3	620 901,1	80,3%	74,2%
ebből: személyi juttatás	150 922,4	145 434,3	145 763,1	221 712,2	191 355,1	126,8%	86,3%
Bevétel	214 962,9	46 674,8	46 674,8	153 034,3	151 442,7	21,8%	99,0%
Támogatás	291 784,1	422 008,5	422 731,1	443 903,8	468 358,3	197,9%	105,5%
Költségvetési maradvány	220 437,5	0,0	0,0	171 891,8	171 891,8	81,4%	100,0%
Létszám (fő)	39 003	38 915			39 698	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	568 378,9	46 674,8	422 008,5	145 434,3	38 915
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások	722,6	0,0	722,6	328,8	58
- Kormányzati hatáskörű módosítások	-11 570,3	-872,4	20 943,3	37 049,9	-230
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	49 430,0	49 200,6	229,4	1 376,4	623
- Intézményi hatáskörű módosítások	229 923,1	229 923,1	0,0	37 522,8	-52
<i>Előirányzat-módosítás összesen:</i>	<i>268 505,4</i>	<i>278 251,3</i>	<i>21 895,3</i>	<i>76 277,9</i>	<i>399</i>
2017. évi módosított előirányzat	836 884,3	324 926,1	443 903,8	221 712,2	39 314

Az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott módosítások 722,6 millió forinttal, a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások -11.570,3 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében

végrehajtott módosítások 49.430,0 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 229.923,1 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezethez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait, a KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap, valamint a Céltartalékok előirányzatok kiadásai nélkül. A létszámváltozás döntően a Korm. határozat alapján más fejezet irányítása alatt álló megszűnt intézményektől a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó intézményekhez jogutódlott feladatokhoz kapcsolódik.

#### **A 2016. évi maradvány alakulása**

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2016. december 31-én összesen 426.938,0 millió forint maradványt állapított meg, ebből 1,3 millió forint vállalkozási maradvány és önrevízió alapján 1,5 millió forint elvonásra felajánlásra került. Az önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradványon felül 418.827,3 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 8.107,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### **A 2017. évi maradvány alakulása**

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2017. december 31-én összesen 214.433,4 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási maradvány 111,9 millió forint. 201.212,4 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 13.109,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2017. évi költségvetésében**

*millió forintban egy tizedessel*

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Miniszterelnökség	Kőrösi Csoma Sándor program megvalósításának kiadásai	563,1	253,3
1	Miniszterelnökség	Petőfi Sándor program megvalósításának kiadásai	246,0	83,2
1	Miniszterelnökség	Mikes Kelemen program megvalósításának kiadásai	26,0	1,4
1	Miniszterelnökség	Külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program megvalósításának kiadásai	30,0	23,6
1	Miniszterelnökség	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017. évi feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok	51,9	47,6
1	Miniszterelnökség	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztésének feladataira	10,1	3,4
30/1/47	Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat	Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett, határon átnyúló együttműködések	70,0	70,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv végrehajtása	297,7	248,7
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	7.228,7	6.621,2

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



## **1. Miniszterelnökség cím**

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

A Miniszterelnökség alapításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezett, jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény állapította meg a 2017. év tekintetében.

Az intézmény alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint látta el.

### **Az ellátott többletfeladatok 2017-ben**

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, melynek általános jogutódlója a Miniszterelnökség. Az általános jogutódlástól eltérően a Korm. rendelet 34. § (3)-(4a) bekezdései rendelkeznek.

2017. január 1-től a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány állampolgársági ügyekért és anyakönyvi ügyekért felelős tagja.

### **Átadott feladatok**

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NÖF Nkft.) látja el közfeladatként a Budapest I. kerület, Színház u. 1-3. és 5-11. szám alatti, a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 6. és Múzeum u. 17. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat, mely feladatok tekintetében a NÖF Nkft. a Miniszterelnökség jogutódlója.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján a kulturális örökségvédelmi területét érintő, a kulturális örökségvédelmi szakértői és tudományos tevékenységgel történő feladatellátás tekintetében a Magyar Művészeti Akadémia a jogutódló.

A Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37 991,5	29 506,4	29 506,4	83 851,1	59 343,9	156,2%	70,8%
ebből: személyi juttatás	11 146,7	10 249,7	10 249,7	20 180,1	14 530,5	130,4%	72,0%
Bevétel	21 266,0	4 400,9	4 400,9	20 370,4	18 778,8	88,3%	92,2%
Támogatás	31 039,1	25 105,5	25 105,5	36 510,3	36 510,3	117,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 656,9	-	-	26 970,4	26 970,4	213,1%	100,0%
Létszám (fő)	1 571	1 659	-	-	1 557	99,1%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egytizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>29 506,4</b>	<b>4 400,9</b>	<b>25 105,5</b>	<b>10 249,7</b>	<b>1 659</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>42 874,1</b>	<b>42 874,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8 852,6</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	26 970,4	26 970,4		4 607,8	
Többletbevétel előirányzatosítása	15 903,7	15 903,7		4 427,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-182,7	
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-6 814,5</b>	<b>43,8</b>	<b>-6 858,3</b>	<b>-101,7</b>	<b>-110</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	43,8	43,8		4,7	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-2 177,6		-2 177,6	-1 713,6	-86
Más fejezettől átvett előirányzat	1 468,6		1 468,6	936,8	13
Más fejezet részére átadott előirányzat	-370,6		-370,6	-185,1	-37
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	-5 778,7		-5 778,7	855,5	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>18 285,1</b>	<b>22,0</b>	<b>18 263,1</b>	<b>1 179,5</b>	<b>191</b>
Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervei feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzésére.	469,9		469,9		
NGM/2977/5/2017. sz. levél alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozás.	4,2		4,2	3,4	
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához.	2,4		2,4	1,9	
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosítás.	-363,1		-363,1		

Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében (EMVA) a tanúsító szervi feladatok, valamint az EMVA/EMGA tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzésére.	35,6		35,6		
Az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése.	232,4		232,4		
Az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	517,2	13,5	503,7	387,3	115
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	1 140,0	8,5	1 131,5	859,2	96
Az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.	3,0		3,0		
Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez.	1 500,0		1 500,0		
Az 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat alapján a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez.	1 800,0		1 800,0		
Az 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat alapján a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez.	3 000,0		3 000,0		
Az 1262/2017. (V. 18.) Korm. határozat alapján a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról.	3 500,0		3 500,0		
Az 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-14,7		-14,7	-9,5	

Az 1447/2017. (VII. 17.) Korm. határozat alapján a Károlyi-Csekonicz Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkákra, valamint a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez.	4 685,0		4 685,0		
Az 1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról.	540,0		540,0		
Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az Aba-Novák Vilmos Lengyel–magyar barátság – Pannóorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről.	1 450,0		1 450,0		
Az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről.	-19,3		-19,3		
Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról.	-8,1		-8,1	-6,6	-20
Az 1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-25,0		-25,0		
Az 1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-53,8		-53,8	-44,3	
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról.	-0,5		-0,5	-0,5	
A 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-89,8		-89,8	-12,9	

Az 1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet között előirányzat-átcsoportosításról.	-1,4		-1,4		
A 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-20,7		-20,7		
NGM/2.977/12/2017. sz. levél alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozásának elszámolása.	1,8		1,8	1,5	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>83 851,1</b>	<b>47 340,8</b>	<b>36 510,3</b>	<b>20 180,1</b>	<b>1 740</b>

### Főbb kiadási tételek alakulása

A Miniszterelnökség eredeti kiadási előirányzatát 29.506,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 83.851,1 millió forintra módosult. A teljesítés 59.343,9 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 70,8 %-ban teljesültek.

**Kormányzati hatáskörben** 18.285,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, többek között az alábbiak szerint:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról szóló 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat 2. a) pontja alapján összesen 737,9 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra.
- A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 1. melléklete alapján az előirányzat 517,2 millió forinttal módosult.
- A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) pontja szerint 2016. szeptember 1-től a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) általános jogutódja a Miniszterelnökség. A jogutódlással összefüggésben az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 1.140,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a Miniszterelnökség javára.
- A hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez, a közbeszerzési eljárások ellenőrzésébe bevont szakmai segítségnyújtás fedezetére összesen 3.300,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 1.231,4 millió forint kifizetés történt.
- A hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére az intézmény 3.000,0 millió forint pótelőirányzatban részesült. Az átcsoportosított előirányzat terhére 2.996,6 millió forint kötelezettségvállalás, ebből 2.642,4 millió forint pénzügyi teljesítés történt.
- A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2017. (V. 18.) Korm. határozat alapján 3.500,0 millió forint átcsoportosításra került a Miniszterelnökség javára a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlása érdekében.

- A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával, valamint a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan egyedi belsőépítészeti kialakításával kapcsolatos kiadások fedezeteként 4.685,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Az Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján az 1707/2017. (IX.25.) Korm. határozat 1.450,0 millió forint összegű többletforrást biztosított, amely teljes mértékben felhasználásra került.
- Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 363,1 millió forinttal került módosításra.

**Irányító szervi hatáskörben** -6.814,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

Irányító szervi hatáskörben történt előirányzat növekedések (1.108,6 millió forint):

- A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi feladatok, programok kerültek megvalósításra:
 

= A Nemzetpolitikai államtitkárság 2017. évi feladatainak ellátásával és működésével kapcsolatos kiadások fedezete	50,0 millió forint
= Körösi Csoma Sándor program	565,0 millió forint
= Petőfi Sándor program	246,0 millió forint
= „2017. a külföldi magyar családi vállalkozások éve” program	30,0 millió forint
= Mikes Kelemen Program	26,0 millió forint
- A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Tudástár rendszerhez kapcsolódó üzemeltetés, karbantartás, rendszerkövetés és egyedi fejlesztési feladatok ellátásáról szóló support szerződés meghosszabbításához szükséges közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására összesen 5,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő feladatok kiadásai fedezetére 50,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítása valósult meg.
- A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a kVIR rendszer fejlesztési és üzemeltetési költségeinek biztosítására 52,6 millió forint többlet előirányzat realizálódott.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttműködésének Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztoság feladatainak ellátására, működési kiadásainak fedezetére 10,1 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra.
- Az évközi építésügyi többletfeladatok finanszírozására 30,0 millió forint került átcsoportosításra a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- Az egyéb közhatalmi bevételek és működési bevételek eredeti előirányzatát meghaladóan befolyt bevételek miatt az előirányzat emelésre került összesen 43,8 millió forint értékben.

A Miniszterelnökség és más minisztériumok, egyéb költségvetési szervek között létrejött megállapodások alapján történt előirányzat módosítások (1.075,1 millió forint):

- |   |                     |
|---|---------------------|
| = ME-IM megállapodás fordítási feladatok ellátására | -70,0 millió forint |
| = ME-BM-KEK KH megállapodás 2 fő átadásáról         | -6,1 millió forint  |

= ME-NGM megállapodás IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztés kiadásainak fedezetére	30,0 millió forint
= XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől (a továbbiakban: XIX. fejezet) az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztés kiadásainak fedezetére	96,8 millió forint
= XIX. fejezettől a VP és MAHOP program kiadásainak fedezetére	1.084,4 millió forint
= ME-BM megállapodás 7 fő átvételéről	34,6 millió forint
= ME-NÖRI megállapodás 4 fő átadásáról	-22,9 millió forint
= ME-NFM megállapodás 35 fő átadásáról	-260,0 millió forint
= ME-FM megállapodás 5 fő átvételéről	217,4 millió forint
= ME-FM megállapodás EHA feladatok ellátására	-24,1 millió forint
= ME-BM megállapodás 1 fő átvételéről	5,4 millió forint
= ME-BM megállapodás a Központi Irattár működési költségeiről	-10,4 millió forint

Irányító szervi hatáskörben az alábbi átcsoportosításokra került sor (-8.998,2 millió forint):

- 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtének igazgatása cím javára (- 82 álláshely) -2.154,7 millió forint
- A 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet 2. §-a a NÖF NKft-t jelölte meg a Kormány rendelet 37/A. §-ában meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódjaként.
  - = A Karmelita beruházással kapcsolatos előirányzatok összesen -5.590,4 millió forint
  - = A Károlyi-Csekonics Palota felújításával kapcsolatos előirányzatok -760,0 millió forint
- A 2017. évi megtakarítások terhére összesen -488,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt több fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- A Tudástár rendszerhez kapcsolódó üzemeltetés, karbantartás, rendszerkövetés és egyedi fejlesztési feladatok ellátásáról szóló support szerződés nem került meghosszabbításra, így a -5,1 millió forint átcsoportosított előirányzat visszarendezésre került a Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat javára.

**Intézményi hatáskörben** 42.874,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Eredeti bevételi előirányzatot meghaladó bevételek előirányzatosítása a támogatás értékű működési célú bevételek miatt:
  - = Egyéb költségvetésen felüli többletbevétel (IM fordítási támogatás elszámolásának visszautalása, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, BM – illetmény fedezet átadás) 36,5 millió forint
  - = XXI. fejezettől Kormányfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzat terhére 6,0 millió forint
  - = KÖFOP-3.2.6 program előleg 3.331,9 millió forint
  - = KÖFOP-3.2.5 program előleg 745,5 millió forint
  - = Norvég programok kiadásainak visszatöltése 262,6 millió forint
  - = VP-TS – VP-20.1 program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 38,7 millió forint
  - = MAHOP TS program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 142,1 millió forint
  - = MNVH TS-VP program megelőlegezett kiadásainak visszatöltése 1.189,6 millió forint
  - = VP és MAHOP program végrehajtásával kapcsolatos feladatok 708,3 millió forint
  - = A XIX. fejezettől átvett szállítói finanszírozás 6.975,9 millió forint
  - = A XIX. fejezettől átvett Svájci Alaphoz kapcsolódó feladatok 4,3 millió forint
  - = ETE program előlegek 80,3 millió forint
  - = KÖFOP programokhoz kapcsolódó kötbér 12,9 millió forint
  - = ME-NEPVF Svájci TA 2016. évi elszámolás 0,4 millió forint

- = EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzatról utazási költségek visszatérítése 29,5 millió forint
- = Forster Központ megszűnéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel 171,5 millió forint
- Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek miatt
  - = A XIX. fejezettől átvett szállítói finanszírozás 1.538,9 millió forint
  - = Forster Központ megszűnéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel 1,0 millió forint
  - = MNVH és VP TS program kiadások visszatöltése 624,8 millió forint
- Működési célú pénzeszköz átvételek miatt 2,7 millió forint
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek miatt 0,3 millió forint, amely a jóteljesítési garancia visszafizetéséből adódott.
- 2017. évben 26.970,5 millió forint összegű előző évi maradvány igénybevétele került előirányzatosításra.

### **A személyi juttatások előirányzat**

2017. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 10.249,7 millió forint, amely 9.930,4 millió forint összegben módosult. A 14.530,5 millió forintos teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,0 %. A fennmaradó 5.649,6 millió forintból 5.566,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét, 53,7 %-ot a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki 7.801,9 millió forint összegben, amely kiadások az előirányzathoz képest 82,9 %-ban teljesültek.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat kiadás 101,5 millió forint összegben teljesült.

A végkielégítés kifizetése 4,2 millió forint összegben, jubileumi jutalom 26,8 millió forint összegben történt, a béren kívüli juttatásokra kifizetett összeg 1.014,1 millió forint volt.

A közlekedési költségtérítés 61,2 %-os teljesülést mutat, a kifizetett összeg 46,9 millió forint.

Az egyéb költségtérítés 10,7 millió forint, amelyből a bankszámla költségtérítés 4,5 millió forint.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 201,1 millió forint, a személyi juttatáson belüli aránya 1,4%.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások aránya 0,7 % az összes személyi juttatáshoz képest. A 108,5 millió forint összegű kifizetés teljes egészét a megbízási díjak teszik ki.

Az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 1.471,3 millió forint összegben teljesült. További munkaviszonyt létesítők juttatásaira 127,1 millió forint, reprezentációs kiadásokra 176,8 millió forint, kitüntetésekre 92,0 millió forint, tiszteletdíjra 55,3 millió forint, projektértékelők személyi juttatására 1.020,1 millió forint, lakhatási támogatásra 28,3 millió forint, szociális támogatásra 23,5 millió forint kifizetés valósult meg.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2.909,2 millió forint, amely 1.914,9 millió forint összegben módosult. A 3.511,5 millió forintos teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,8 %. A fennmaradó 1.312,6 millió forintból 1.301,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része.



## **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6.977,2 millió forint, amely 24.622,4 millió forinttal módosult. A teljesítés összege 16.227,0 millió forint, így az előirányzat 51,4%-ban realizálódott. A fennmaradó 15.372,6 millió forintból 12 053,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része.

A dologi kiadások összetételét tekintve nagyobb összegű teljesítések a következő jogcímenek jelentkeztek:

- A kiadások 10,6%-a informatikai szolgáltatások igénybevétele, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 63,1%-a teljesült. A teljesítés 50,4%-át 2017. évi szállítói finanszírozású tételek adják, 48,2%-a maradvány felhasználás.
- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tolmácsolás, jogi és pénzügyi tanácsadás, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat) jogcímen mutatkozik jelentős nagyságú előirányzat 13.052,2 millió forint, amely 43,5%-ban 5.672,9 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások 35,0%-a ezen a rovaton került kifizetésre. Az informatikai szolgáltatásoktól eltérően a teljesítések 14,9%-a szállítói finanszírozású tétel, 27,4%-a maradvány felhasználást mutat.
- A kiadások 15,8%-át a reklám és propaganda kiadások teszik ki, amely 47,8%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.
- A kiadások 1,2%-a külföldi kiküldetés teljesítése, amely előirányzat 68,1%-ban került felhasználásra.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.682,7 millió forint kifizetése a fenti jogcímekhez kapcsolódik.

## **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2017. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 40,8 millió forint, a teljesítés 40,7 millió forint, amely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

## **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 75,0 millió forint, a teljesítés 1.451,5 millió forint. A módosított előirányzat 97,9 %-ban teljesült.

- A nemzetközi kötelezettségek módosított előirányzatának összege 20,1 millió forint. A tárgyévi 10,5 millió forint teljesítése a 2017. évi URBACT III. tagdíjból, az UNESCO és az EU felé teljesített kötelezettségből tevődött össze.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – központi költségvetési szervnek előirányzaton a 2017. évi kiadási teljesítés összesen 343,7 millió forint volt.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására előirányzaton XIX. fejezet részére 1,8 millió forint visszafizetés történt.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok összegét az alábbi tételek tartalmazzák:
  - = A XIX. fejezet részére a VP-MAHOP, Agrár programok 2016. évi lebonyolítására kapott támogatásból a 708,4 millió forint fel nem használt részének visszautalása.
  - = A XII. Földművelésügyi Minisztérium részére 125,0 millió forint átadása az irányító szerv által jóváhagyott 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból.
  - = Visszatérítésre került a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kapott összegek fel nem használt része 35,8 millió forint értékben.

- = Visszafizetésre került a Kormányablak program fejezeti kezelésű előirányzatról kapott összegek fel nem használt része 9,9 millió forint értékben.
- = A Forster Központtól jogutódlott 7,1 millió forint visszafizetési kötelezettség teljesítésre került.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatok tekintetében a 2017. évi Külhoni Magyarságért díjak 1,0 millió forint, a Pro Architectura díjak 5,0 millió forint értékben kifizetésre kerültek a díjazott szervezetek részére.
- Az elvonások és befizetések előirányzaton 203,3 millió forint kifizetés történt.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről módosított előirányzata 3.606,0 millió forint, a teljesítés 3.592,8 millió forint volt, ami az alábbi tételeket tartalmazta:

- az 1348/2016. (VII. 6) Korm.határozat alapján kapott támogatásból fel nem használt 37,0 millió forint átutalása a központi költségvetés javára.
- Az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 2.493,0 millió forint átrendezésre került 30/1/57 „Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére” fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- ME-NGM megállapodás alapján az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztésre fel nem használt 45,6 millió forint összegű maradvány visszautalása.
- Az 1262/2017. (V. 17.) Kormány határozat alapján az MNV Zrt-től kapott fel nem használt maradvány 63,6 millió forint visszautalása.
- 116,3 millió forint átutalása központi költségvetési szervek részére a 2016. évi maradványból.
- 837,3 millió forint irányító szerv által jóváhagyott maradvány átadás a 30/1/57 „Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére” fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 21,5 millió forint, amely terhére kifizetés nem történt.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A Miniszterelnökség eredeti bevételi előirányzatát 4.400,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely évközben 20.370,4 millió forintra módosult. A teljesítés 18.778,8 millió forintban realizálódott.

- A 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet és 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján a közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából származó közhatalmi bevétel módosított előirányzata 13,5 millió forint, a teljesítése 13,5 millió forint.
- A működési bevétel módosított előirányzata 50,2 millió forint, a módosított előirányzat 100,0 %-ban teljesült. Működési bevétel a külföldi kiküldetések költségeinek fogadó fél általi visszatérítése, tanulmányi szerződések és ösztöndíj program szerződések megszüntetéséből adódó dolgozók általi visszafizetések, kártérítések, napidíj, közigazgatási szakvizsga pótvizsgadíj, jogosulatlan illetmény, cafetéria és bérlet igénybevételének dolgozói visszatérítése. Az MVH-s és egyéb eljárások befizetett perköltségei, kötbér bevételeiből és a SZÉP kártya juttatások fel nem használt részének visszatérítéséből, az ONYF-től kapott nyugdíj kiegészítés visszatérítéséből, szolgáltató fél általi számla jóváírásokból származik.
- A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevétel módosított előirányzata 17.906,1 millió forint, a teljesítés összege 16.541,4 millió forint. A módosított előirányzat 92,4 %-ban teljesült.

- = A Miniszterelnökség 42,4 millió forint támogatás értékű bevételt kapott központi költségvetési szervektől.
- = A Miniszterelnökség működési célú támogatása államháztartáson belüli bevételeinek része a KÖFOP 3.2.6 programból kapott 6.131,9 millió forint (ebből 2.043,9 millió forint a projektértékelőkkel kapcsolatos személyi juttatások és járulékai), a KÖFOP 3.2.5 programból kapott 745,5 millió forint támogatási program előleg, a KÖFOP 3.2.7 programból származó kötbér 12,9 millió forint, az ETE program előleg 80,3 millió forint, az egyéb uniós program keretében 2016-2017. évben kifizetett, az intézményi költségvetés terhére megelőlegezett, majd a XIX. fejezet felé elszámolt és általa megtérített 2.084,4 millió forint, a Norvég program keretében kifizetett és elszámolást követően visszatöltött 262,7 millió forint, valamint a XIX. fejezettől a KÖFOP és egyéb uniós programok szállítói finanszírozása miatt keletkezett pénzforgalom nélküli működési célú bevétel 6.980,3 millió forint összege.
- = A 2016. IV. és 2017. I.-III. negyedévi EU Bizottsági üléseken résztvevők utazási költségei 29,5 millió forint összegben térültek meg.
- = A megszűnt Forster Központ jogutódjaként 171,5 millió forint pénzeszköz átvétel történt.
- A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és teljesítése 2,7 millió forint, amely főbb tételei 0,5 millió forint a 2014. évi Kőrösi Csoma Sándor program előleg elszámolásából származó visszafizetés, továbbá 2,0 millió forint a twinning program terhére 2017. évben elszámolt kiadások utófinanszírozása.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli módosított előirányzata 2.381,6 millió forint, teljesítése 2.164,7 millió forint volt. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására tekintetében a VOP programra megelőlegezett, majd a Pénzügyi és Lebonyolítási Főosztály által megtérített 624,8 millió forint és a XIX. fejezettől szállítói finanszírozás keretében 1.538,9 millió forint felhalmozási célú bevétel keletkezett. A megszűnt Forster Központ jogutódjaként 1,0 millió forint pénzeszköz átvétel történt.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 6,3 millió forint, ami beruházással kapcsolatos, szerződés által előírt jó teljesítési garanciából származó bevételből származó nem pénzforgalmi tétel, melyből 6,0 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevétele.

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

A Miniszterelnökség 2016. évi maradványa 26.970,4 millió forint volt, amelyből a tárgyévben 19.145,3 millió forint kifizetés realizálódott, a várható felhasználás összege a 2018. évben 6.222,3 millió forint, a 2018. évet követően 500,0 millió forint. A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részeként 1.102,8 millió forint a 2018. évben befizetésre került a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

A 2017. évi kifizetések legjelentősebb tételei az alábbiak:

- 161,6 millió forint kifizetés történt támogatásból a Karmelita kolostor felújítására.
- Az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján minősített szerződésekre, a hazai közbeszerzés felügyeletére irányuló szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználása 583,7 millió forint volt.
- 2015. évi költségvetésben szereplő, a Karmelita kolostor felújítására kapott támogatásból a munkálatok előrehaladtával 108,9 millió forint került kifizetésre.

- 2016. évben a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kapott összegekből a nemzetpolitikai programok kiadásainak lezárására, és a fel nem használt résznek az elszámolására 441,9 millió forint került elszámolásra.
- 2016. évi KÖFOP programok keretében kapott támogatási program előleg terhére kifizetett 3.153,5 millió forint került rögzítésre. A fennmaradó részt a programok 2023. évi zárásáig van lehetőség felhasználni.
- 2016. évi szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek terhére elszámolt kiadások összege 2.341,7 millió forint volt.
- IMIR 2014-2020 program fejlesztésre 125,7 millió forint kifizetés történt több 2016. évi ETE program előleg terhére, 2016. évi ENPI programból, és a XIX. fejezettől 2016. évi átvett forrás terhére.
- IMIR 2014-2020 program fejlesztésre 2016. évben az NGM-től kapott 45,6 millió forint teljes egészében visszafizetésre került.
- 6.574,2 millió forint maradvány felhasználás történt a Karmelita kolostor felújításával kapcsolatos kiadásokkal, és a fel nem használt részének visszautalásával kapcsolatban.
- 118,1 millió forint került kifizetésre a Károlyi-Csekonics Palota felújítási kiadásaival kapcsolatban, 168,6 millió forint pedig a 30/1/57 „Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére” elnevezésű jogcímcsoport részére került átutalásra.
- 2016. évben a XIX. fejezettől kapott, a VP és MAHOP program terhére elszámolt személyi juttatás és járulék kifizetése 55,8 millió forint, és a fel nem használt rész visszautalása 708,4 millió forint volt.
- 2016. évben a KIH megszűnésekor átvett kötelezettségvállalásokból 128,1 millió forint került kifizetésre.
- A 2016. évi, visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 1.647,1 millió forint került felhasználásra, ebből 279,2 millió forint a fejlesztéspolitikai céljuttatások kifizetése, 1.367,9 millió forint a más fejezeti kezelésű előirányzatra, illetve fejezethez visszakért maradvány befizetése.
- Az utófinanszírozott MNVH TS programmal kapcsolatos 2016. évi, áthúzódó kötelezettségvállalásokból 2017. évben 575,6 millió forint került kifizetésre.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A Miniszterelnökség 2017. évi maradványa 22.915,6 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 2.355,5 millió forint, mely összeg a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alap számlára határidőben befizetésre került. A 2017. év során keletkezett maradvány összege 15.090,5 millió forint, amelyből a más fejezettől kapott támogatás maradványa 10.739,2 millió forint, ebből 10.724,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az áthúzódó kötelezettségek miatt, 15,2 millió forint szabad maradvány. Az intézményi költségvetés maradványa 4.351,3 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 3.113,9 millió forint, szabad maradvány 1.237,4 millió forint. A 2017. évi más fejezettől kapott támogatás kötelezettségvállalással terhelt, 10.724,0 millió forintos maradványának az összetétele a következő:

- 2017. év során a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzés központi ellenőrzésekhez szükséges forrás maradványa 2.068,7 millió forint, az EMVA tekintetében a tanúsító szervei feladatok, az EMVA/EMGA tekintetében az illetékes hatósági közreműködés

ellátására kapott összeg maradványa 33,1 millió forint, az e-közbeszerzési rendszer beszerzésére kapott támogatás maradványa 354,1 millió forint.

- 2017. év során 267,9 millió forint az EMVA tekintetében a tanúsító szervei feladatok, az EMVA/EMGA tekintetében az illetékes hatósági közreműködés ellátására kapott összeg maradványa.
- A XI. Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű előirányzataiból származó bevétel maradványa 617,3 millió forint, amelyből a Nemzetpolitika tevékenység támogatása bevételének maradványa 514,7 millió forint, a Kormányablak program megvalósításának maradványa 102,6 millió forint.
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa 442,2 millió forint, amelyből az NGM-től kapott IMIR rendszer fejlesztés bevételének maradványa 24,0 millió forint, a szintén az IMIR rendszer fejlesztésére a XIX. fejezettől kapott bevétel maradványa 96,8 millió forint, valamint a VP és MAHOP programok kiadásainak fedezeteként kapott bevétel maradványa 321,4 millió forint.
- Az Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa 6.940,7 millió forint, amelyből a TWINNING programra kapott bevétel maradványa 0,8 millió forint, az ETE program 2017. évi kiadásaira kapott összeg maradványa 80,3 millió forint, a 2017. évi KÖFOP és Agráruniós programokra kapott szállítói finanszírozási maradvány 3.030,3 millió forint, a KÖFOP-3-2-6-16 programok maradványa 2.368,4 millió forint, a KÖFOP-3-2-5-16 programok maradványa 186,0 millió forint, a Svájci TS program maradványa 4,0 millió forint, valamint a VP, MAHOP és MNVH programokra kapott összegek maradványa 1.270,9 millió forint.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

#### **Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)**

A program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása. Az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába;
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása;
- illetve az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

Ezen projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével a Miniszterelnökségen olyan intézményrendszer működtethető, amely felelős az uniós támogatások felhasználásáért, valamint ellátja a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatokat.

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

### Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (VP TS)

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

### Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (MAHOP TS)

A program célja, hogy

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

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

Az Interreg V-A és az Interreg – IPA (ETE programok): azon támogatási szerződések esetében ahol a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya TA kedvezményezettnek minősül, a támogatási szerződéseknek az a célja, hogy pénzügyi támogatást biztosítson a 2014-2020 programozási időszakban

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

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

- Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program és
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

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

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományának alakulása**

A Miniszterelnökség 2017. évben bekövetkezett feladat átvételek következtében 10,3 millió forint bruttó értékben vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket szerzett. Az év során átadásra kerültek 315,2 millió forint bruttó értékben immateriális javak és szellemi termékek, 7.595,3 millió forint bruttó értékben ingatlanok, 1.704,5 millió forint bruttó értékben gépek, berendezések, felszerelések, valamint 14.678,4 millió forint értékben befejezetlen beruházás vagyongazdálkodási joga.

Az intézmény 2017. december 31-ei nettó eszközállománya 6.923,9 millió forint volt.

Az intézmény készleteinek 2017. december-31-ei záró állománya 4,7 millió forint.

### **A követelések, kötelezettségek állományának alakulása**

A 2017. év végi követelés állomány 5.181,0 millió forint, amelyből 14,9 millió forint a költségvetési évben esedékes és működési bevételre vonatkozik, 9,3 millió forint a következő évben esedékes lakáskölcsön törlesztés, továbbá 5.156,8 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

Az 5.156,8 millió forintból 5.145,5 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 7,2 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 1,2 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege, 1,6 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege, valamint 1,3 millió forint kezelésre átadott összeg.

A követelések minősítése alapján a 2017. december 31-éig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítésekor rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a behajtásra tett intézkedések ellenére 0,5 millió forint összegben nem várható pénzügyi teljesítés, ezért ezek a megítélt perköltségekkel kapcsolatos követelések behajthatatlanná minősítése megtörtént.

A 2017. évi kötelezettség állomány 600,0 millió forint, amelyből 487,6 millió forint összeget jelentenek a költségvetési évben esedékes minősített szerződések számlái és 112,4 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 112,4 millió forint egyenleg a twinning program devizaszámláinak 29,3 millió forint 2017. december 31-ei záró egyenlegéből, 83,0 millió forint ajánlati biztosítékból, illetve 0,1 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró befizetések összegéből származik.

### **Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása**

2014. év és 2017. év között a Miniszterelnökség feladatai közé tartozott a Karmelita kolostor felújítással kapcsolatos szerződések számláinak kifizetése és a beruházás nyilvántartásba vétele, majd 2017. év szeptemberében a feladat és a megmaradt források átadásra kerültek a NÖF Nkft. részére.

A 2017. évi elemi költségvetésben 8.529,9 millió forint szerepelt a Karmelita Kolostor átépítésének kiadásaira, és a Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatok kiadásaira, melyből 4.408,8 millió forint került kifizetésre, 2.398,7 millió forintból a 2015. évi beruházásra adott előleg rendezése történt, 1.722,4 millió forint irányító szervi hatáskörben került elvonásra, mivel a 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja a NÖF Nkft.

## **2. Információs Hivatal cím**

Az intézmény neve: Információs Hivatal  
Törzskönyvi azonosítója: 717010  
Az intézmény honlapjának címe: [www.ih.gov.hu](http://www.ih.gov.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

A hírszerzési információk a kormányzati döntések megalapozását szolgálják. A Kormány meghatározza azokat a témákat, amelyekről a hírszerzés útján tájékozódni kíván. E hírigények alapulvételével az Információs Hivatal - különleges eszközrendszere révén - olyan adatokat, értesítéseket, dokumentumokat szerez, amelyek a hivatalos csatornákon egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan ismerhetők meg.

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

A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását.

A Hivatal 2017. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján minősített adatot képez, ezért erről a Hivatal külön jelentést készített.

A Hivatal műveleti munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 2017. május 1-ei hatállyal Humán műveleti igazgatóság néven összevonta az eddigi Műveleti I. és Műveleti II. igazgatóságot. Ezzel egyidejűleg létrehozásra került egy humán műveleti igazgató-helyettes pozíció, aki munkájával segíti az egyesített igazgatóság irányítását.

A Hivatal 2017. évi elemi költségvetésében 1.225,0 millió forinttal (9,7 %-kal) több költségvetési támogatási forrás állt rendelkezésre, mint az előző évben, emellett az év során többletforrás került biztosításra a rendvédelmi életpálya 2017. évi ütemének bevezetéséhez kapcsolódóan. A megemelt források lehetőséget biztosítottak a humán képességek javítására, a technikai hírszerzési és elhárítási képességek fejlesztésére, valamint a központi kormányzat részeként működve, magas szintű elvárások mellett a feladatok eredményes teljesítésére.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 489,9	14 087,8	14 087,8	17 061,5	13 260,6	106,2%	77,7%
ebből: személyi juttatás	5 119,3	5 341,9	5 341,9	5 471,1	5 448,4	106,4%	99,6%
Bevétel	212,3	190,6	190,6	314,4	314,4	148,1%	100,0%
Támogatás	13 631,3	13 897,2	13 897,2	13 836,6	13 836,6	101,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 556,8	–	–	2 910,5	2 910,5	187,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>14 087,8</b>	<b>190,6</b>	<b>13 897,2</b>	<b>5 341,9</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>2 928,9</b>	<b>2 928,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2 910,5	2 910,5		
Többletbevétel előirányzatosítása	18,4	18,4		
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>105,6</b>	<b>105,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	111,0	111,0		
Bevételecsökkentés	-5,6	-5,6		
Más fejezettől átvett előirányzat	0,2		0,2	0,1
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-60,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>129,1</b>
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.	1,9		1,9	1,6
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-218,9		-218,9	0,0
NGM/5214/1/2017. ikt.számú levél alapján az Információs Hivatalnál lévő hivatásos állományú és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak többlet személyi juttatása finanszírozásának elszámolása.	207,8		207,8	170,3
NGM/5214/4/2017. ikt.számú levél alapján az Információs Hivatalnál lévő hivatásos állományú és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak többlet személyi juttatása finanszírozásának elszámolása.	-51,6		-51,6	-42,8
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>17 061,5</b>	<b>3 224,9</b>	<b>13 836,6</b>	<b>5 471,1</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. számú törvényben a Hivatal kiadásainak főösszege 14.087,8 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 2.973,7 millió forinttal – 17.061,5 millió forintra módosult.

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 21,1 %-os növekedést mutat, amely a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételeből, bevételi többlet miatti előirányzat emelésből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.

**Kormányzati hatáskörben** 60,8 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatása céljából a személyi juttatások előirányzata 169,6 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 37,4 millió forinttal módosításra került.
- Az életpályához kapcsolódó, a polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet szerinti többlet személyi juttatások támogatása céljából a személyi juttatások előirányzata 0,7 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 0,1 millió forinttal változott.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások előirányzata 1,5 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 0,4 millió forinttal módosult.
- Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata -218,9 millió forinttal került módosításra.
- A rendvédelmi életpálya, valamint az életpályához kapcsolódó, a polgári hírszerzési ágazati pótlék bevezetéséhez egyszeri jelleggel kapott támogatás fel nem használt része év végén visszarendezésre került, ezért a személyi juttatások előirányzat -42,8 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata -8,8 millió forinttal változott.

**Irányító szervi hatáskörben** 105,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, az Információs Hivatal és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti megállapodás alapján – egyszeri jelleggel – a személyi juttatások előirányzat 0,2 millió forinttal, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval módosult.
- A Hivatal többletbevételei miatti előirányzat módosítási kérelmére a működési bevételek előirányzata 50,0 millió forinttal, a felhalmozási bevételek előirányzata 1,0 millió forinttal változott a dologi kiadások előirányzat egyidejű változásával.
- A Hivatal többletbevételei miatti előirányzat módosítási kérelmére a működési bevételek előirányzata és a dologi kiadások előirányzata egyidejűleg 60,0 millió forinttal módosult.
- A Miniszterelnökség előirányzat-módosítást hajtott végre a 2017. évi bevételi elmaradás miatt, melynek keretében a működési bevételek -5,4 millió forinttal, a felhalmozási

bevételek -0,2 millió forinttal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata -5,4 millió forinttal, a beruházási kiadások előirányzata -0,2 millió forinttal változtak.

**Intézményi hatáskörben** 2.928,9 millió forint előirányzat-módosítására került sor, az alábbiak szerint:

- A 2016. évi költségvetési maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása során
  - = a dologi kiadások előirányzata 977,5 millió forinttal,
  - = a beruházások előirányzata 1.043,2 millió forinttal,
  - = a felújítások előirányzata 866,8 millió forinttal,
  - = a felhalmozási célú kölcsönök nyújtásának előirányzata 23,0 millió forinttal került módosításra.
- A Hivatal többletbevételei miatt 20,0 millió forinttal módosította dologi kiadásainak előirányzatát, a bevételi előirányzat elmaradása miatt -1,6 millió forinttal változtatta az egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatát.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások kifizetésére 5.341,9 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére.

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben öt alkalommal, felügyeleti hatáskörben egy alkalommal, és intézményi hatáskörben két alkalommal került módosításra, mely során a kiadási lehetőségek 129,2 millió forinttal növekedtek.

A Hivatal az év során 5.448,4 millió forintból biztosította teljes körűen a személyi állomány járandóságait.

2017-ben a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett, a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott rendszerében, a rendvédelmi életpálya 2017. évi szakaszán túlmenően újabb elem nem került bevezetésre.

2017-ben bevezetésre került az új rendvédelmi életpálya modell harmadik lépcsője, amelynek keretében 2017. január 1-től megvalósult az állomány (korábbi rendszeres díjazáshoz viszonyított) átlagos 5%-os illetményemelése. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezetet a Kormány célhoz kötötten biztosította. A Hivatal az életpálya modell 2017. évi lépcsőjének bevezetéséhez 127,6 millió forintot használt fel.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.361,2 millió forintban került meghatározásra. A Hivatal a felhasznált 1.360,6 millió forint összegből teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 5.582,2 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jóváhagyását, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonását, a többletbevételek miatti emelést, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 6.090,7 millió forintra változott.

A szakmai feladatok ellátására 5.210,5 millió forintot használt fel a Hivatal, mely az éves előirányzat 85,6 %-a.

### **Az egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán 71,9 millió forintos felhasználás keletkezett. A kiadási összeget a következő két tényező határozta meg:

A 2016. évi XC. törvény 9. § (7) bekezdése alapján a 2017. évi zárolt álláshelyek miatti megtakarításból adódóan a Hivatalnak 53,3 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett. A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. évben meghiúsult 18,5 millió forint összegű maradványt a Hivatal befizette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti számlájára.

### **Beruházási és felújítási kiadások**

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.605,2 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal saját hatáskörben tovább emelte a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. Az év közbeni módosítások után 2.594,8 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére. A felhasználás 684,9 millió forintos összege mellett további 1.909,9 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra.

A felújítások módosított előirányzata a 2016. évi költségvetési maradvány összegével, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1.017,1 millió forintra emelkedett, melyből 2018. évre 980,4 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az egyéb felhalmozási célú kiadások kereten belül az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről keret megemelésre került a dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló 400,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, mely fejezeten belülről átcsoportosítással átutalásra került a „Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére” fejezeti előirányzatra.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a 2016. évi maradvány összegével, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással változott. Az előirányzaton jelentkező 47,5 millió forintból a Hivatal 13 munkatársa részére biztosított munkáltatói kölcsönt (47,2 millió forint összegben) és 1 fő részére családalapítási előleget.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A működési bevételek eredeti előirányzata az előző évi eredeti szintjén 155,4 millió forinttal lett megállapítva. Az eredeti előirányzat év közben 260,0 millió forintra módosult.

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

A Hivatal felhalmozási bevételeit 6,0 millió forintban realizálta. A felhalmozási bevételek között számolta el a Hivatal a szolgálati lakások bérlő kijelölési jogának elidegenítéséből származó bevételeit, illetve a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeit.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzaton számolta el a Hivatal a dolgozóinak nyújtott lakáskölcsön, illetve a családalapítási előleg jogcímen 2017-ben befolyt törlesztő részletek 48,4 millió forintos összegét.

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

A 2016. évi költségvetési maradvány 2.910,5 millió forint volt, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.510,5 millió forint. A maradvány összegéből 2017. december 31-ig az alábbi felhasználások realizálódtak:

- a dologi kiadásokból 537,0 millió forint,
- a beruházási kiadásokból 173,6 millió forint,
- a felújítási kiadásokból 6,9 millió forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokból 23,0 millió forint teljesült.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 400,0 millió forint szeptember hónapban elvonásra, illetve átutalásra került a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

A 2016. évi maradványból 18,5 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, mely összeg átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-számlájára.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A 2017. évi maradvány 3.800,9 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1.751,5 millió forint 2017. előtt keletkezett maradvány.

Az előirányzat maradvány összetétele a következő:

- a személyi juttatások előirányzaton 22,7 millió forint,
- a dologi kiadások előirányzaton 880,1 millió forint,
- a beruházások előirányzaton 1.909,9 millió forint,
- a felújítás előirányzaton 980,2 millió forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 8,0 millió forint.

### **3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím**

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: [www.nski.hu](http://www.nski.hu)

#### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

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

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

Az Intézet alapvető célja 2017-ben is olyan kutatási programok koordinálása és lebonyolítása volt, melyek releváns ismereteket tárnak fel a tömbben, szórványban és diaszpórában élő magyarság élethelyzetéről és kilátásairól.

Az NSKI mindegyik kutatási programja a nemzeti integráció célkitűzésének megfelelően, a magyar nemzet egészére kiterjesztve, interdiszciplináris módszertannal, nemzetstratégiai témákban, az eredmények kormányzati alkalmazhatóságát szem előtt tartva, más tudományos műhelyekkel koordinációban, a kutatási folyamatot teljes egészében, a tervezési, megvalósítási, elemzési, majd monitoring szinteket átfogóan végzi.

Az Intézet által 2017-ben megrendezett három főbb rendezvény:

- önálló szakmai sátorral (Orbán Balázs Sátor) képviseltette magát Tusnádfürdőn, a Tusványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén, 12 saját szakmai programot mutatott be a nagyközönségnek;
- a második alkalommal megrendezett Kós Károly Honismereti és Szülőföldkutató Tábor, amelyen az NSKI szakmai munkatársai vezetésével, a pályázat útján kiválasztott több mint félszáz fiatal közreműködésével azt kutatták az udvarhelyszéki falvakban, hogy a vallás és a hit mennyiben van hatással az egyes települések demográfiájára;

- folytatódott az a konferenciasorozat, amely a nemzeti emlékezet főbb csomópontjait járja körül az évfordulókhoz kapcsolódva; a veszprémi konferencia témája az 1867-es Kiegyezés és következményei voltak.

A kiemelt kutatások sorába tartozik a Márai Sándorról elnevezett kutatás, amely a Kárpát-medencében, a szülőföldön, magyarként való megmaradás nemzetstratégiai célját támogató szakmai program. Tamási Áronról nevezte el az Intézet az anyaországi társadalom nemzeti integráció iránti érzékenyítését és a külhoni magyarság iránti elfogadást és támogatást elősegítő programot. Kriza János nevesítette a világszerte tömbben, szórványban vagy diaszpórában élő magyarság kulturális, néprajzi és történelmi örökségének feltárását, a nemzeti integráció elősegítését és a nemzeti önazonosságtudat erősítését támogató szakmai programot. A Kárpát-medencei magyar köz- és felsőoktatás fejlesztésének nemzeti integrációs célját támogató programot Karácsony Sándorról nevezte el az Intézet, melyben különböző, elméleti és gyakorlatias mintaprogramokat valósítottak meg. Makroszinten valósították meg továbbá a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetének feltárását, tervezését és fejlesztését elősegítő Cholnoky Jenő Programot, amelyben a KSH Népesedéstudományi Kutatóintézetével működtek közre.

Az Intézet eredményeit átfogóan publikálta. A 2017-ben megjelent szakmai kiadványok közül kiemelhető a 2016. évre vonatkozó évkönyv (Annales), a Testvéred minden magyar: gondolatok a nemzeti összetartozásról című interjúkötet, valamint a két kötetes, összesen több mint 900 oldalas Hazatalálók és hazát találók: tanulmányok a külhoni magyar ifjúság helyzetéről szóló tanulmánykötet.

Az Intézet alapvető szakmai és kutatási feladata, hogy a különböző szakmai és kormányzati műhelyeket koordinálja.

Az Intézet dolgozik azon, hogy a 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós fejlesztési források nemzetegyesítést, nemzetépítést szolgáló felhasználásához a tervezési, együttműködési és finanszírozási feltételeket létrehozza.

A tervezési háttér érdekében az Intézet összeállította a „Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció 2030” és „A nemzetegyesítés fejlesztési programja 2014-2020” című dokumentumokat. Az együttműködési, partnerségi feltételek biztosítására több mint 400 regisztrált szakértővel és 110 szervezettel megszervezték a Kárpát-medencei Fejlesztési Hálózatot.

Az Intézet kezdeményezte az egyes operatív programokban a transznacionális együttműködések és határon átnyúló fejlesztések lehetőségeinek biztosítását, a területi hatály kiterjesztését, majd mindezekhez 46 kiemelt projektjavaslatot is kidolgozott.

Az NSKI vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem végzett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 270,2	1 245,0	1 245,0	1 300,8	1 260,3	99,2%	96,9%
ebből: személyi juttatás	502,2	650,0	650,0	500,2	492,7	98,1%	98,5%
Bevétel	5,5	0,0	0,0	0,4	0,4	7,3%	100,0%
Támogatás	1 245,0	1 245,0	1 245,0	1 218,7	1 218,7	97,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	101,5	–	–	81,7	81,7	80,5%	100,0%
Létszám (fő)	72	93			72		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 245,0</b>	<b>650,0</b>	<b>93</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,8</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	81,7	81,7		14,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-163,8	
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	0,4	0,4			
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-26,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról	-26,3		-26,3		
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 300,8</b>	<b>82,1</b>	<b>1 218,7</b>	<b>500,2</b>	<b>93</b>

**Főbb kiadási tételek alakulása**

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1.245,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2017. december 31-én a módosított előirányzata 1.300,8 millió forint, amelyből 1.218,7 millió forint támogatás, 0,4 millió forint bevétel, 81,7 millió forint maradvány.

**Kormányzati hatáskörben** -26,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetén belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint.

**Irányító szervei hatáskörben** 0,4 millió forint előirányzat-módosítás történt többletbevétel előirányzatosítása miatt.



**Intézményi hatáskörben** 81,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, ami a 2016. évben keletkezett maradvány előirányzat-módosításából adódik.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 500,2 millió forint, a teljesítés 492,7 millió forintban, azaz 98,5 %-ban realizálódott, amelyből a reprezentációs kiadás 30,6 millió forint volt.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 116,1 millió forint, a kiadások 100,0 %-ban teljesültek.

#### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 681,1 millió forint, a teljesítés 648,1 millió forint, azaz 95,2%-ban realizálódott.

Főbb kiadási tételek: Készletbeszerzésre 6,0 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 43,7 millió forint kifizetés történt, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 38,6 millió forint költséget jelentett. A közüzemi díjak 7,0 millió forintot tettek ki. A bérleti díjak költsége 26,5 millió forint, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik és a külföldi szakmai utak számára bérelt busz és gépkocsi költségeiből adódik. 4,5 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 134,2 millió forint, az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 318,8 millió forint. A felszámított ÁFA összege 83,2 millió forint volt.

#### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 3,4 millió forint, a teljesítés 100,0 %-ban realizálódott, amelyből 1,6 millió forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésből keletkezett. A beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0,3 millió forint.

#### **Az intézményi bevételek alakulása**

A saját bevétel 0,4 millió forint dolgozói térítésekből származik.

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

Az NSKI 2016. évi maradványa 81,7 millió forint volt.

A maradvány összetétele:

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

**A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az NSKI 2017. évi maradványa 40,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. Felhasználási jogcímei: személyi juttatások 7,5 millió forint, dologi kiadás 33,0 millió forint.

**Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Intézet nem rendelkezik Európai uniós forrásokból megvalósuló programokkal.

**Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A tárgyidőszak nyitó állománya és a záró állománya között -1,1 millió forint az eltérés. A vagyonba bekövetkezett csökkenés az értékcsökkenési leírásból adódik.

**Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az Intézménynél a fordulónapi követelés állomány 1,9 millió forint, ebből foglalkoztatottnak adott előleg 1,4 millió forint, igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 0,3 millió forint. A letétre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0,2 millió forint. A szállítói számlákból eredő kötelezettségek fordulónapon 12,3 millió forint. Az NSKI-nak lejárt kötelezettsége, követelése nem volt a mérleg készítés időpontjában.

## 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtének igazgatása

Az intézmény neve: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtének igazgatása  
Törzskönyvi azonosítója: 104306

Az intézmény honlapjának címe: <https://eu-brusszel.mfa.gov.hu>

### Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőte (a továbbiakban: EU ÁK) az Unió tagországból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselőte szempontjából a központi külképviselőte. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviselőteben való részvétel.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján, 2015. január 1-ei hatállyal az Állandó Képviselőte diplomata, szakdiplomata kormánytisztviselői kormányzati szolgálati jogviszonya esetében a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) jogutódja. A külképviselőtekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépett változása értelmében az EU ÁK az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik.

A Külszoltv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján az EU ÁK funkcionális működtetésével kapcsolatos feladatok átvétele 2017. január 1-én megtörtént.

Az EU ÁK vállalkozási tevékenységet a 2017. évben nem végzett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	511,7	0,0	0,0	5 010,3	4 947,0	966,8%	98,7%
ebből: személyi juttatás	406,2	0,0	0,0	3 063,0	3 060,2	753,4%	99,9%
Bevétel	222,9	0,0	0,0	69,0	69,0	31,0%	100,0%
Támogatás	355,4	0,0	0,0	4 874,8	4 874,8	1371,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	66,5	66,5	-	100,0%
Létszám (fő)	84	0	-	-	105	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	66,5	66,5		4,6	
Többletbevétel előirányzatosítása	47,1	47,1		0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-3,1	
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0			1,6	
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>3 854,6</b>	<b>21,9</b>	<b>3 832,7</b>	<b>2 114,6</b>	<b>106</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	21,9	21,9			
Intézmények közötti átcsoportosítás	2 154,7		2 154,7	1 696,6	82
Más fejezettől átvett előirányzat	1 638,1		1 638,1	400,5	24
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	39,9		39,9	17,5	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 042,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 042,1</b>	<b>945,3</b>	<b>1</b>
NGM/2.977/5/2017. sz. levél alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozás.	1,1		1,1	0,9	
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.	0,9		0,9	0,7	
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-20,4		-20,4	0,0	
NGM/4735/2/2017. sz. levél alapján a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtöbbség beosztott miniszterelnökségi foglalkoztatottak többlet személyi juttatásának finanszírozása.	1 070,3		1 070,3	956,8	
Az 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtöbbség új diplomata álláshely létesítéséről.	11,0		11,0	7,5	1
Az 1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-20,0		-20,0	-20,0	
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2017. évi kompenzációjának korrekciója.	-0,4		-0,4	-0,3	
NGM/2.977/12/2017. sz. levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2017. évi többletkiadások finanszírozásának elszámolása.	-0,4		-0,4	-0,3	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 010,3</b>	<b>135,5</b>	<b>4 874,8</b>	<b>3 063,0</b>	<b>107</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

Az EU ÁK 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2017. december 31-én a módosított előirányzata 5.010,3 millió forint, melyből 4.874,8 millió forint irányító szervei támogatás, 69,0 millió forint bevétel, 66,5 millió forint maradvány.

**Kormány hatáskörben** 1.042,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint.

2017. évben az EU ÁK részére 1.070,3 millió forint többletforrás került biztosításra a kihelyezett szakdiplomata és funkcionális munkatársak többlet személyi juttatásainak fedezetére.

A központi szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 0,9 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt. A minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatt 1,1 millió forint támogatásban részesült, az elszámolást követően a módosított előirányzat -0,4 millió forinttal módosult. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása -20,4 millió forint változást jelentett. A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén új diplomata álláshely létesítéséről szóló 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján 11,0 millió forint előirányzat módosításra került sor. A 2017-2018-as magyar V4-es elnökségi programok megrendezése miatt az 1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján végrehajtott átcsoportosítás -20,0 millió forint előirányzat változást okozott. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján -0,4 millió forinttal változott a módosított előirányzat.

**Irányító szervei hatáskörben** 3.854,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint.

Fejezeti hatáskörben a XI. fejezet 1. Miniszterelnökség címről az EU ÁK javára 2.154,7 millió forint előirányzat átcsoportosításra került sor feladat átadás okán. A Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium között létrejött megállapodás alapján az EU ÁK módosított előirányzata 1.635,0 millió forinttal változott, valamint 3,1 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból az általuk kihelyezett szakdiplomata devizaellátmány-különbözetének fedezetére. A 2017-2018-as magyar V4-es elnökségi programok és 2017. évi kulturális programok megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében irányító szervei hatáskörben 39,9 millió forint előirányzat módosítás történt. Az EU ÁK 2017. évben irányító szervei hatáskörben beemelt többletbevétele 21,9 millió forint volt.

**Intézményi hatáskörben** 113,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint.

2016. évben keletkezett maradvány előirányzata 66,5 millió forint, további 42,5 millió forint előirányzat módosításra került sor, ez az összeg az EU ÁK 2016-ban KKM-nél megképződött maradványa, melyet a KKM a funkcionális átadásra való tekintettel, pénzeszközként adott át 2017. évben. A 2017-2018-as magyar V4-es elnökségi programok brüsszeli megrendezéséhez 4,6 millió forint bevétel realizálódott.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 3.063,0 millió forint, a teljesítés 3.060,2 millió forintban, azaz 99,9 %-ban realizálódott. Ebből a reprezentációs kiadás 24,5 millió forint volt. Az EU ÁK állományi létszáma 2017. évben 107 fő volt, 2017. december 31-én a betöltött létszám 105 fő.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 664,3 millió forint, a kiadások 99,8 %-ban teljesültek.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 1.115,7 millió forint, a teljesítés 1.078,3 millió forint. Készletbeszerzésre 17,8 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 28,8 millió forint kifizetés történt. A hivatali épület és a rezidencia közüzemi költsége 2017. évben 30,2 millió forint volt. A dologi kiadások 55,9 %-át, 602,1 millió forintot a bérleti díjak kifizetése teszi ki, jellemzően a szolgálati lakások bérletéből adódóan. 64,0 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 148,5 millió forint (takarítás, banki költségek, őrzés-védés, biztosítási díjak). 2017-ben az Európai Tanács soros elnökségét Málta és Észtország látta el, a diplomaták kiküldetéséhez kapcsolódó kiadás 46,1 millió forint volt. Reklám- és propaganda jogcímen a V4-es programokhoz kapcsolódó kiadások kerültek elszámolásra 9,2 millió forint értékben. A 2007. évi CXXVII. törvény 107. § (1) a) pontjára, illetve a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendeletre való tekintettel, az EU ÁK mentes az ÁFA megfizetése alól. A felszámított ÁFA csupán a belföldön kifizetett szolgáltatások után keletkezett, melynek összege 1,6 millió forint volt. Az EU ÁK a belga és kincstári számlái közötti pénzmozgás, illetve a devizaellátmányok fizetése okán a pénzügyi műveletek kiadásai 7,5 millió forintot tettek ki. Az egyéb dologi kiadások jellemzően a helyi alkalmazottak juttatásait, illetve az utánuk fizetett járulékokat tartalmazza. 2017. évben ilyen jogcímen 122,5 millió forint kifizetés történt.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 77,6 millió forint, a teljesítés 77,3 millió forintban, azaz 99,6 %-ban realizálódott. 37,2 millió forint kiadást jelentett a hivatali épület klíma berendezésének lecserélése, illetve a világítástechnikai átalakítás.

A tárgyi eszköz beszerzésre 39,9 millió forintot költött az EU ÁK, ez jellemzően feladatellátással, kihelyezettekkel kapcsolatos eszköz és bútor ellátásból adódik.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

2016. évben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 60,9 millió forint.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az EU ÁK 2016-ban KKM-ben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványát a KKM átutalta, melynek összege 42,5 millió forint. A saját bevétel 26,5 millió forint, melyből a 2017-2018-as magyar V4-es elnökségi programok brüsszeli megrendezéséhez kapott támogatások 4,6 millió forint, gépjármű értékesítés 0,6 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 4,2 millió forint, dolgozói megtérítések, levonások 17,1 millió forint.

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

Az EU ÁK 2016. évi maradványa 66,5 millió forint, amelyből 5,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 60,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése megtörtént fejezetben belül a 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére fejezeti kezelésű előirányzat javára.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az EU ÁK 2017. évi maradványa 63,3 millió forint, amelyből 63,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A tárgyidőszak nyitó állománya és a záró állománya között jelentős a különbség, melynek oka, hogy a funkcionális feladatokkal a vagyon is átvételre került.

Az átvétel okán a záró- mérleg főösszeg jelentősen, 3.497,6 millió forinttal magasabb a nyitó mérleg-főösszegnél, és a 2016. évhez képest a mérleg összetétele is jelentősen változott. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 3.452,4 millió forinttal, a készletek állománya 5,5 millió forinttal nőtt. A pénzeszközök állománya 2017. december 31-én 103,9 millió forint, melyből kincstári körön kívüli forgalom az EU ÁK-n kezelt valutapénztár 2,5 millió forint, a brüsszeli BPN Paribas Fortis banknál vezetett folyószámla 51,7 millió forint, illetve a BPN Paribas Fortis banknál vezetett 36 db letéti számla 42,0 millió forint. Az EU ÁK raktárral rendelkezik. Jellemzően reprezentációs ajándékok beszerzése történik. Évközben jelentős készletszint változás nem történt, a záró állomány 5,5 millió forint.

Befektetett eszközök: év közben több tényező is befolyásolta az állományváltozást, melyek hatására az átvett tárgyi eszközök bruttó állománya 360,1 millió forinttal csökkent. A Külszoltv. változása miatt a szolgálati lakások EU ÁK vagyongazdálkodásában lévő bútorok értékesítésre kerültek. A nem használható, feleslegessé vált eszközök selejtezésre kerültek. A Coreper II. rezidencia felújítása során feleslegessé vált eszközök selejtezés után adományként elszállításra kerültek.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az EU ÁK-nak lejárt követelése, kötelezettsége nem volt 2017. december 31-én. Fordulónapi kötelezettség állomány 46,7 millió forint, melyből 42,0 millió forint a letétek állománya, 4,7 millió forint szállítói állomány. A követelések állománya 2017. december 31-én 2,0 millió forint.

## 6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosítója: 816146

Az intézmény honlapjának címe: [www.retorki.hu](http://www.retorki.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

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

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

Az Intézet mind a kutatási tevékenysége, mind a levéltári tevékenysége tekintetében teljesítette a 2017. évre kitűzött célokat. 11 db könyv jelent meg az év során a RETÖRKI finanszírozásában, melyben a fontosabb kutatási eredményeket mutatta be az Intézet. Folytatódott emellett mind a negyedéves angol nyelvű periodika, mind pedig a Rendszerváltó Archívum folyóirat kiadása. 2017-ben indult továbbá 5 olyan kutatás, amelynek eredményeként a 2018-as évben a kutatási eredményeket várhatóan újabb kötetekben lehet megjeleníteni. Ezek egyrészt párttörténeti, és civil szervezeti kérdéseket dolgoznak fel, másrészt az alapjogi jogalkotás rendszerváltáskori helyzetét mutatják be. Több évre átnyúló további 12 kutatás van folyamatban, melyek várhatóan még ebben az évben vagy a következő évben befejeződnek. A RETÖRKI és a Kodolányi János Főiskola 2016-ban hirdetett *Fiatalkutatói pályázatot* a Főiskola hallgatói számára. A pályázatot elnyert négy hallgató, hat hónapos kutatómunkájáról 2017. március 29-én tartott beszámolót a két intézmény vezetősége képviselőinek jelenlétében, valamint átadta a kutatómunkát összegző tanulmányát.

A helyi rendszerváltásokban részt vevő személyek a vidéki rendszerváltás Békés megyei és gyulai eseményeivel kapcsolatban Gyulán, míg a Somogy megyei eseményekkel kapcsolatban Kaposváron tartottak kerekasztal beszélgetést az Intézet szervezésében. Így – a 2017-ben felvett 41 db Oral history interjúkkal együtt – jelentős mennyiségű alapanyag és információ áll rendelkezésre a vidéki rendszerváltás eseményeinek feldolgozására, melyből kézirati formában rendelkezésre áll egy terjedelmes tanulmány az Archívumban.



2017-ben – a RETÖRKI társszervezésében - először került megrendezésre a „Rendszerváltó filmszemle”. A Filmszemlére korkép, portré, film és társadalomtudomány: oral history/elbeszélte történelem kategóriákban lehetett nevezni. A hazai és határon túli alkotóktól összesen 40 film érkezett.

A lakiteleki Rendszerváltó Archívum gyűjtemény anyagából az Archívum munkatársai dokumentumkötetet állítottak össze.

Az Archívum szakmai közreműködésével megkezdődött a Pozsgay Imre házában lévő magánirat-hagyaték feldolgozása.

Az Archívum Kijevben második alkalommal végzett Hungarica-feltáró tevékenységet, amelynek eredményeként digitális másolatokkal gyarapította a rendszerváltás posztszovjet levéltárakból származó forrásanyagait.

Bővült a digitalizáló műhely eszközparkja, szakmai gyakorlatokat fogadott a gyűjtemény.

A RETÖRKI negyedévente megjelenő folyóiratának szerkesztésében és szakmai munkájában az Archívum is közreműködött, honlapján a folyóirat elektronikus változatát közzétette.

Az Intézet részt vett továbbá két nemzetközi konferencia lebonyolításában is. A Lakiteleki Népfőiskola, a Tolsztoj Társaság és a RETÖRKI szervezésében 2017. október 12-13-án nemzetközi konferenciára került sor „A rendszerváltás kulturológiai aspektusai – társadalom- és bölcsészettudományi megközelítések” címmel. Emellett 2017. december 13-14-én Lakitelken „A rendszerváltás tudományos feldolgozása” címmel, a posztszovjet térség rendszerváltásairól tanácskoztak a résztvevők.

Folytatódott a szakmai kapcsolat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, a Népfőiskola Alapítvánnyal, valamint a Kodolányi János Főiskolával.

### **Az ellátott többletfeladatok 2017-ben**

Az Intézet 4 elkülönített feladatra kapott többlettámogatást a Miniszterelnökségtől 54,0 millió forint összegben a következő projektelemeket és tartalmakat érintően:

- A vidéki rendszerváltás háttér szereplői  
A RETÖRKI a vidékkutatási program keretében 2 db vidéki fórumot szervezett 2017-ben, az egyiket Gyulán, a másikat Kaposváron. A helyszínek megválasztása alkalmat adott arra, hogy rögzítsék annak sajátosságait, hogy az ország különböző pontjain milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg a vidéki rendszerváltás tekintetében.
- A rendszerváltás honvédelmi és nemzetbiztonsági kérdései  
A munka eredményeként elkészült a „Magyar Honvédség a rendszerváltás sodrában” című kétkötetes munka, mindösszesen 804 oldal terjedelemben. A mű szemléletesen mutatja be a néphadsereg rövid történetét a II. világháborútól a rendszerváltásig, emellett részletesen elemzi mind a felderítést, mind az elhárítást helyzetét a rendszerváltó folyamatokban.
- Az archívum gyűjteményének gyarapítása, technikai fejlesztése  
A programpontra vázolt feladatok megvalósítása során 6 db, a rendszerváltás idején használatban lévő adathordozó lejátszására alkalmas eszközt szerzett be az Intézet. Az archívumi anyag gyarapítása keretében M. Szabó Imre által készített teljes kép- és hanganyag, valamint a rendelkezésére álló papír alapú dokumentáció is megvásárlásra került, mely jelentős információbázist jelent a rendszerváltás képi és hanganyaga tekintetében. Emellett megvásárlásra került Csengey Dénesnek, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagjának jelentős történeti értékkel bíró teljes irathagyatéka.

- A RETÖRKI által folytatott kutatások eredményeinek nyilvánosság számára történő közvetítése

A kutatási eredmények nyilvánosság számára történő közvetítése a vártnál jobban alakult, ugyanis 3 kisebb terjedelmű kiadványt is sikerült nyomda alá rendezni, így összesen 9 db könyv került forgalomba a programpontra meghatározottak szerint.

A nyilvánosság számára történő közvetítés másik formája a negyedéves kiadvány megjelentetése. A 2017 decemberében 450 példányban megjelenő különszám a rendszerváltás nemzetközi vonatkozásaival foglalkozott. A lapszám sajátossága, hogy két nyelven (magyarul és angolul) tartalmazta a vonatkozó cikkeket és írásokat, mely a szakmai közvélemény részéről kedvező visszajelzéseket eredményezett.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet a 2017. évben nem végzett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	432,1	318,9	318,9	388,8	367,8	85,1%	94,6%
ebből: személyi juttatás	151,3	177,9	177,9	166,7	164,9	109,0%	98,9%
Bevétel	8,2	0,0	0,0	0,7	0,7	8,5%	100,0%
Támogatás	418,8	318,9	318,9	365,6	365,6	87,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	27,7	-	-	22,5	22,5	81,2%	100,0%
Létszám fő)	25	28			26		

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>318,9</b>	<b>0,0</b>	<b>318,9</b>	<b>177,9</b>	<b>28</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	22,5	22,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,5	0,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-28,8	
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>54,2</b>	<b>0,2</b>	<b>54,0</b>	<b>17,6</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2			
Egyéb irányító szervek hatáskörű módosítás	54,0		54,0	17,6	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosítása	-7,3		-7,3		
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>388,8</b>	<b>23,2</b>	<b>365,6</b>	<b>166,7</b>	<b>28</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

Az Intézet módosított előirányzata 388,8 millió forint, melyből 365,6 millió forint irányító szervei támogatás, 0,7 millió forint bevétel, 22,5 millió forint maradvány.

**Kormány hatáskörben** -7,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetén belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint.

**Irányító szervei hatáskörben** 54,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- támogatói okirat alapján 54,0 millió forint előirányzat módosítás történt;
- beemelt többletbevétel 0,2 millió forint.

**Intézményi hatáskörben** 23,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amelyből 22,5 millió forint a 2016. évben keletkezett maradvány előirányzatából, 0,5 millió forint pedig többletbevétel előirányzatosításából adódott.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 166,7 millió forint. A teljesítés 164,9 millió forintban, azaz 98,9 %-ban realizálódott, amelyből 14,4 millió forint a reprezentációs kiadásokra került kifizetésre.

A RETÖRKI állományi létszáma 2017. évben 28 fő volt, 2017. december 31-én a betöltött létszám 26 fő.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 46,3 millió forint, a kiadások 95,2 %-ban teljesültek.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 101,9 millió forint, a teljesítés 96,8 millió forint. Főbb kiadási tételek: Készletbeszerzésre 3,5 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 14,1 millió forint kifizetés történt. A közüzemi költség 2017. évben 1,9 millió forint, a bérleti díjak kifizetése 20,6 millió forint volt. 0,6 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 36,1 millió forint (takarítás, banki költségek, biztosítási díjak). 2017-ben a kiküldetéséhez kapcsolódó kiadások 0,7 millió forint kiadást jelentettek. Reklám- és propaganda jogcímen a kiadványok népszerűsítése során keletkezett kiadások kerültek elszámolásra 2,1 millió forint értékben. A felszámított ÁFA összege 15,8 millió forint, egyéb dologi kiadások jogcímen 1,3 millió forint kifizetés történt.

### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 69,3 millió forint. Az előirányzat teljesítése 57,4 millió forintban, azaz 82,8 %-ban realizálódott, amelyből 51,6 millió forint tanulmányok beszerzése.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

2016. évben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 0,8 millió forint.

Munkáltatói lakástámogatásban 6 fő részesült az Intézetben, mindösszesen 3,8 millió forint összegben.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az Intézet saját bevétele 0,2 millió forint, amely a dolgozói térítésekből származik.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal megkötött megállapodás alapján a RETÖRKI 0,5 millió forintot kapott a Rendszerváltó Filmszemle megrendezésére.

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

Az Intézet 2016. évi maradványa 22,5 millió forint, amelyből 21,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt a RETÖRKI cél szerint felhasználta, a 0,8 millió forintot befizette.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A RETÖRKI 2017. évi maradványa 21,0 millió forint, a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok előkészítése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévben valósult meg, így a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2018. évre.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A 2017. évben bruttó 52,8 millió forinttal módosult az immateriális javak állománya, ami annak köszönhető, hogy a RETÖRKI több kötettel, tanulmánnyal, kiadvánnyal is bővítette az archívumát. A gépek, berendezések, felszerelések állománya 4,6 millió forinttal emelkedett, ez az Intézet működéséhez szükséges eszközök beszerzéséből adódik.

A 2017. évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor, a terv szerinti értékcsökkenés 55,6 millió forint volt.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Mérleg-fordulónapi követelése az Intézménynek nem volt. A kötelezettség állománya 6,1 millió forint, mely szállítói számlákból származik. Kapott előleg 1,6 millió forint került elszámolásra.

Lejárt vevő vagy szállítói számlája a RETÖRKI-nek 2017. december 31-én nem volt.

## 7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete  
Törzskönyvi azonosítója: 814779  
Az intézmény honlapjának címe: [www.nori.gov.hu](http://www.nori.gov.hu)

### Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézmény) a 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelettel létrehozott központi költségvetési szerv. Az Intézmény közfeladatai a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti emlékezet és emlékezés magyarság identitásának megőrzése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése és az egységes nemzet, nemzeti egység megteremtése céljából megfogalmazott értékeken alapul.

A NÖRI alaptevékenysége körében ellátja:

- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működése operatív és adminisztratív feladatait;
- vezeti és folyamatosan közzéteszi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét;
- a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában rendelkezési jogot gyakorol, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát;
- ellátja a nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat, valamint az emlékhelyekkel kapcsolatos egyéb adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;
- ellátja a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott - használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos - feladatokat;
- gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;
- a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;
- Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket és konferenciákat szervez, kiállításokat rendez, pályázatokat hirdet, kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja;
- ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;
- ellátja a magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat.

A NÖRI a vagyonkezelője a Magyar Állam tulajdonában lévő Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelynek, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek, valamint a Kegyeleti Múzeum Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjteményben őrzött vagyontárgyaknak. A NÖRI mindkét temető vonatkozásában ellátja a fenntartási és üzemeltetési feladatokat.

2017. évben az alábbi események valósultak meg a NÖRI szervezésében:

- Emlékhelyek Napja workshop az emlékhelyek képviselői részvételével a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontban;
- Történelmi emlékhelyet jelölő sztelé avatása, ELTE Trefort-kert;
- Szakmai nap idegenvezetők és turisztikai-kulturális újságírók számára, Fiumei Úti Sírkert;
- Megemlékezés a második világháború polgári áldozatairól, Farkasréti temető;
- A kommunizmus áldozatainak emléknapja a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontban;
- Megemlékezés Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából;
- Megemlékezés Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából;
- Brüll kripta avatás;
- Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhely avatás;
- Költészet napja alkalmából Földes László (Hobo) Kossuth-díjas bluesénekes, dalszerző-, előadóművész előadása;
- Megemlékezés Fényes Adolf születésének 150. évfordulója alkalmából;
- Emlékhelyek napja országosan mintegy 60 helyszín részvételével;
- Magyar Hősök Emlékünnepe;
- Múzeumok éjszakája – egész napos programok, Apponyi hintó ünnepélyes átadása;
- Jókai Anna, Fónay Jenő, Makk Károly, Oláh György, Vasadi Péter temetése;
- Vizsolyi Történelmi emlékhely sztelé avatása;
- „Emlékezés politikai foglyokra és áldozatokra” című kötet elkészítése;
- Széphalom sztelé avatás;
- Kulturális Örökség napja;
- Megemlékezés Szabó Magda és Fábri Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából;
- Emlékezés az aradi vértanúkra állami koszorúzás és megemlékezés keretében;
- 1956-os megemlékezés a Műegyetem rakparton;
- Halottak napja – Komolyzenei műsor;
- Megemlékezés a Nemzeti gyásznapon a Nemzeti Gyászparkban;
- Mikszáth Kálmán megemlékezés a szlovák Identita Társulattal közösen;
- Virág Benedek megemlékezés a Pálos renddel közösen;
- Konferencia a zsidó emancipáció 150. évfordulója alkalmából;
- XVI. Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencia a Parlament felsőházi termében.

A NÖRI alapfeladatainak ellátása érdekében több közbeszerzési eljárást megindított. A 2017. évben eredményesen lezárt közbeszerzési eljárások közül két legjelentősebb

- a „Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti sírkert és temető, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető síremlékeinek felületvédelme, felújítása, restaurálása, kőfaragás, valamint temető karbantartási és fenntartási munkák végzése vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyú, valamint
- a „Fiumei úti Sírkert, Nemzeti Emlékhely, valamint temető őrzés-védési és biztonsági feladatainak ellátása” tárgyú.

#### **Az ellátott többletfeladatok 2017-ben**

- az Intézmény üzemeltetésébe került a Rákoskeresztúri Újköztemető 298, 300. és 301. parcella nemzeti emlékhelye, annak teljes környezete és az itt megvalósult látogatóközpontja, melyek üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására karbantartási és kertészeti fenntartási szerződéseket kötött;

- a Muhi történelmi emlékhely rekonstrukciójához külön segítség biztosítása, külön vállalkozási szerződéseket kötött a NÖRI a történelmi emlékhely megújulásának biztosítása érdekében;
- könyv kiadása „Emlékezés politikai foglyokra és áldozatokra” címmel;
- az Intézmény birtokába került gróf Apponyi Albert temetési hintójának restaurálása, a hintó méltó elhelyezésére külön felépítmény készült a Fiumei úti Sírkertben, amelyen interaktív felületek is kialakításra kerültek;
- a Kegyeleti Múzeumban időszaki kiállítás nyílt a Franciaországban élő Major Kamill festőművész alkotásaiból.

Az Intézmény 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 428,5	3 748,5	3 748,5	5 295,2	3 340,6	233,9%	63,1%
ebből: személyi juttatás	355,1	620,1	620,1	574,2	573,8	161,6%	99,9%
Bevétel	600,8	10,2	10,2	243,4	243,4	40,5%	100,0%
Támogatás	1 875,5	3 738,3	3 738,3	3 809,6	3 809,6	203,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	194,4	–	–	1 242,2	1 242,2	639,0%	100,0%
Létszám (fő)	98	113	-	-	114	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 748,5</b>	<b>10,2</b>	<b>3 738,3</b>	<b>620,1</b>	<b>113</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>1 327,2</b>	<b>1 327,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,3</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 242,2	1 242,2		0,9	
Többletbevétel előirányzatosítása	85,0	85,0		0,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-63,5	
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>245,0</b>	<b>148,2</b>	<b>96,8</b>	<b>16,4</b>	<b>4</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	148,2	148,2			
Intézmények közötti átcsoportosítás	22,9		22,9	16,4	4
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	73,9		73,9		
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-25,5		-25,5		
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 295,2</b>	<b>1 485,6</b>	<b>3 809,6</b>	<b>574,2</b>	<b>117</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

Az Intézmény eredeti kiadási előirányzatát 3.748,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely évközben 5.295,2 millió forintra módosult. A teljesítés 3.340,6 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 63,1 %-ban teljesültek.

**Kormányzati hatáskörben** a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján -25,5 millió forint előirányzat módosításra került sor.

**Irányító szervi hatáskörben** 245,0 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- Gazdálkodási Igazgatósággal kapcsolatos feladatok átvétele miatt 22,9 millió forint;
- Többletbevétel előirányzatosítása 148,2 millió forint;
- Muhi Történelmi Emlékhely és a Nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú sírjai felújításának támogatására kapott 73,9 millió forint.

**Intézményi hatáskörben** 1.327,2 millió forint előirányzat módosításra került sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:

- 1.242,2 millió forint előirányzat módosítás az előző évi maradvány felhasználása miatt volt szükséges;
- a Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyhez kapcsolódó kiadások jogcímen biztosított támogatás 67,7 millió forint;
- Muhi Történelmi Emlékhely és a Nemzeti Sírkert egyes méltatlan állapotú sírjai felújításának támogatására átvett 14,7 millió forint;
- Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása alapján 2,6 millió forint.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 574,2 millió forint, a teljesítés 573,8 millió forintban, azaz 99,9 %-ban realizálódott.

A NÖRI eredeti engedélyezett állományi létszáma 2017. évben 113 fő volt, mely feladat átvétel miatt 4 fővel növekedett. 2017. december 31-én a betöltött létszám 114 fő.

**A külső személyi juttatások** módosított előirányzata 22,6 millió forintban lett meghatározva, a teljesítés 22,3 millió forintot tett ki.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata** egyrészt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt az egyéb juttatások és a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, amelyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. 2017-ben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton 145,3 millió forint került kifizetésre.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 1.189,5 millió forint. Az előző évi maradvány igénybevétele miatt, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás



eredményeképpen a módosított előirányzat 1.850,1 millió forint volt, mely összeg 1.385,6 millió forintban teljesült.

Főbb felhasználási jogcímek:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 61,4 millió forint, mely 39,1 millió forint összegben teljesült. Főbb kiadási tételek: irodaszer beszerzés 4,3 millió forint, üzemanyag beszerzés 2,1 millió forint és egyéb készlet beszerzése 30,4 millió forint értékben történt;
- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 76,8 millió forint, a teljesítés 73,2 millió forint, főbb tételei a NISZ Zrt. informatikai szolgáltatásai;
- A közüzemi díjak eredeti előirányzata 18,3 millió forint volt, mely a jelentkező többletköltségek miatt 39,4 millió forintra emelkedett, a teljesítés 37,8 millió forint;
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások módosított előirányzata 175,4 millió forint, a teljesítés 145,7 millió forint, ebből a főbb kiadási tételek a működéshez szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításának és tanácsadásának költsége 103,8 millió forint, a rendezvényekhez kapcsolódó szellemi tevékenységek 2,0 millió forint, tanácsadás (biztonságtechnikai, számviteli, műszaki) 20,2 millió forint, valamint egyéb szakmai szolgáltatások 19,7 millió forint;
- Bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 10,3 millió forint, a teljesítés 9,5 millió forint;
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 47,8 millió forintról 64,6 millió forintra módosult. A teljesítés 63,8 millió forint, amely a következő jelentősebb kiadásokat tartalmazza: 2,5 millió forint munkagépek javítási költségei, 58,5 millió forint az üzemeltetett épületek karbantartására, fenntartására fordított kiadás;
- A közvetített szolgáltatások 1,0 millió forintos eredeti előirányzatát jelentősen meghaladó, 23,5 millió forint módosított előirányzata 18,5 millió forint értékben teljesült, az előirányzaton a NÖRI alaptevékenysége ellátását segítő temetkezési szolgáltatások költségei szerepelnek;
- Egyéb szolgáltatások előirányzaton a teljesítés 673,6 millió forint, mely a következő jelentősebb kiadásokból tevődik össze: parkgondozás, parkfenntartás, fakivágás 289,0 millió forint, épületfenntartás 75,1 millió forint, hulladékszállítás 20,5 millió forint, takarítás 16,5 millió forint, őrzés-védelem 195,7 millió forint, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1,0 millió forint, továbbá 75,8 millió forint a rendezvények szervezésével kapcsolatos szolgáltatások költségei, kiadványok nyomdai előállítására fordított kiadások, biztosítási díjak, szállítási költségek, pénzügyi díjak;
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 377,6 millió forint, teljesítése 279,8 millió forint;
- Kiküldetések, reklám- propagandakiadások teljesítése 3,7 millió forint.

**Egyéb működési célú kiadások** Az 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal, az egyes méltatlan állapotú miniszterelnöki sírok felújítására biztosított 150,0 millió forintból a fel nem használt 4,9 millió forint visszautalása történt.

#### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

- A beruházási keret 1.783,3 millió forint eredeti előirányzata kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 718,2 millió forintra módosult. A beruházási előirányzat terhére 486,2 millió forint értékben történt a működéshez szükséges kis és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés. Főbb tételei: Apponyi hintó elhelyezéséhez építmény 152,4 millió forint, az ehhez szükséges közmű áthelyezés 23,9 millió forint értékben, a temető köztérvilágítás, energiahálózat bővítése 66,9 millió forint, kerti gépek 18,0 millió forint

értékben, kisértékű eszközök, bútorok mintegy 105,0 millió forint értékben, beruházások után fizetett általános forgalmi adó 100,1 millió forint.

- A felújítások módosított előirányzata 2.000,4 millió forint, melynek főbb forrásai: A Nemzeti Sírkert egyes méltatlan állapotú sírjainak felújítására fejezeti kezelésű előirányzatból 156,0 millió forint, a 2016. évi maradvány igénybevétele 1.290,9 millió forint, a fennmaradó összeg a beruházási előirányzat terhére került átcsoportosításra. A teljesítés 744,2 millió forint, ebből 111,3 millió forint a NÖRI által üzemeltetett ingatlanok felújítására, 474,7 millió forint síremlékek, mauzóleumok felújítására került kifizetésre. 158,2 millió forint a felújításokhoz kapcsolódóan kifizetett általános forgalmi adó.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron 0,6 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített a NÖRI, mely a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetéséből keletkezett.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

Az Intézménynek a 2017. évre tervezett bevétele 10,2 millió forint volt, a módosított előirányzata 243,4 millió forint, mely 100 %-ban teljesült.

A NÖRI 2017. évre vonatkozó többletbevételei az alábbiak szerint alakultak:

- A szolgáltatások kiszámlázott árbevétele 81,9 millió forint, a közvetített szolgáltatások értéke 32,8 millió forint.
- Kiszámlázott Áfa összege: 33,5 millió forint

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

A 2016. évben keletkezett maradvány 1.242,2 millió forint.

A 1.241,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány elsősorban a folyamatban lévő, éveken áthúzódó projektek, közbeszerzési eljárások fedezetét tartalmazza, ennek összetétele:

- Személyi juttatások:	0,9 millió forint
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1,4 millió forint
- Dologi kiadások:	529,9 millió forint
- Beruházások:	318,5 millió forint
- Felújítások	390,9 millió forint

2016-ban megvalósuló projekt maradványból:

A Fiumei úti Sírkertet és a Salgótarjáni utcai zsidó temetőt érintő beruházások, fejlesztések kapcsán kapott 500,0 millió forintból főbb tételek: örökségvédelmi vagyontelep 78,4 millió forint; ingatlan érték felülvizsgálati feladatok 78,4 millió forint; az Apponyi gyászhintó és annak bemutatása a Fiumei úti Sírkert nemzeti emlékhely kiemelkedő látványelemeként 242,5 millió forint; közműhálózat feltérképezése, felújítása 45,5 millió forint; energiahálózat bővítése 48,6 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,6 millió forint.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A 2017. évben keletkezett maradvány 1.954,6 millió forint, összetétele:

- Személyi juttatások:	0,5 millió forint
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1,4 millió forint
- Dologi kiadások:	464,6 millió forint
- Beruházások:	232,0 millió forint
- Felújítások	1.256,1 millió forint

Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,5 millió forint.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

2017. évben a tárgyi eszköz nyitó állománya 769,1 millió forint volt, év közben 3.031,3 millió forinttal módosult, ez az összeg tartalmazza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket 2.097,6 millió forint értékben.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 0,3 millió forint, ami temetkezési költségekből és kiadvány értékesítésből adódik. A kötelezettségállomány 78,6 millió forint költségvetési évben esedékes, 6,0 millió forint költségvetési évet követően esedékes kötelezettség, ami szállítói számlákból adódik.

### **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Az Intézet 2017. évben 0,6 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített.

## **8. VERITAS Történetkutató Intézet**

Az intézmény neve: VERITAS Történetkutató Intézet  
Törzskönyvi azonosítója: 825548  
Az intézmény honlapjának címe: [www.veritasintezet.hu](http://www.veritasintezet.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

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

Az Intézet szakmai feladatai:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben,
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- az Intézet a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait látja el, és ezen iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez.

2017. évben az Intézet feladatainak jelentős részét képezte a tevékenységi körének bővülésével – a kárpótlási irattár anyagának átvételével és költöztetésével – összefüggő feladatok megvalósítása. Ehhez három közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges, az új helyszínen alkalmazandó polcrendszer kialakítása, az iratok biztonságos elhelyezését lehetővé

tevő dobozok beszerzése, valamint a korábbi Hauszmann utcai tárolási helyről a Zsil utcai bérleménybe költöztetés lebonyolítása.

A tárgyidőszakra esett a Gulag-Gupvi emlékévé lezárása, melynek utolsó időszakában az Intézet is aktívan részt vett: jelen volt az emlékévé záró rendezvényén Hercegkúton, ezen kívül Magyarországon és külföldön is a témához kapcsolódó előadásokkal szerepelt, valamint bemutatta a Gulag-Gupvi vándorkiállítás anyagát a határon túl több helyszínen.

Folytatódott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezett VERITAS-estek sorozata a közérdeklődésre számot tartó témákban. Szakmai konferenciákat rendezett az Intézet, figyelembe véve a legnevezetesebb évfordulókat, például a magyar-osztrák kiegyezés 150. évfordulóját. A Kállay kormány megalakulásának 75. évfordulója, valamint Kállay Miklós halálának 50. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendezett a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban „Magyarország sorsfordító esztendői: Kállay Miklós miniszterelnökségének mérlege” címmel.

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező jubileumi év keretében is folytatódott a tevékenység, amelynek záró rendezvényeit (konferencia, könyvbemutató, vetélkedő középiskolásoknak) tartotta meg az Intézet Budapesten és külföldön.

Folytatódott továbbá a VERITAS Könyvek és a VERITAS Füzetek sorozatának kiadása, valamint a következő időszakban megjelenő kéziratok előkészítése.

#### **Az ellátott többletfeladatok 2017-ben**

Az Intézet által 2017-ben ellátott többletfeladatok két nagy csoportra bonthatók: az üzemeltetéssel kapcsolatos, valamint a szakmai tevékenységgel összefüggő feladatok:

- jelentős többletfeladattal járt a Zsil utcai bérlemény birtokbavétele, felújítása, a levéltár átköltöztetése,
- a szakmai többletfeladatok részben kutatási, információ gyűjtési és ellenőrzési feladatok voltak, egyrészt saját készítésű szakmai anyagok előállítás, másrészt más intézmények, szervezetek, vagy személyek által előkészítettek véleményezése.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem végzett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	375,9	293,9	293,9	1 234,9	986,5	262,4%	79,9%
ebből: személyi juttatás	196,2	220,4	220,4	281,4	274,8	140,1%	97,7%
Bevétel	29,4	0,0	0,0	22,1	22,1	75,2%	100,0%
Támogatás	630,2	293,9	293,9	843,2	843,2	133,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	85,8	–	–	369,6	369,6	430,8%	100,0%
Létszám (fő)	36	34	-	-	39	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>293,9</b>	<b>0,0</b>	<b>293,9</b>	<b>220,4</b>	<b>34</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>383,3</b>	<b>383,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,6</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	369,6	369,6		24,5	
Többletbevétel előirányzatosítása	13,7	13,7			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-76,1	
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>120,3</b>	<b>8,4</b>	<b>111,9</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	8,4	8,4			
Más fejezettől átvett előirányzat	90,2		90,2		2
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	21,7		21,7	4,4	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>437,4</b>	<b>0,0</b>	<b>437,4</b>	<b>108,2</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladataihoz szükséges források biztosítása	249,0		249,0	78,2	
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosítása	-9,4		-9,4		
Az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	197,8		197,8	30,0	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 234,9</b>	<b>391,7</b>	<b>843,2</b>	<b>281,4</b>	<b>36</b>

### Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 293,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. Év közben a kiadási irányzata 1.234,9 millió forintra módosult, amelyből 843,2 millió forint irányító szervei támogatás, 22,1 millió forint bevétel, 369,6 millió forint maradvány.

**Kormány hatáskörben** 437,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján 197,8 millió forint forrás biztosítására került sor, az Intézet levéltára üzemeltetési feladatainak hatékony ellátása, valamint a működéssel összefüggő feladatok ellátására;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint 249,0 millió forint előirányzat módosításra került sor a tudományos tevékenység kiszélesítése érdekében, valamint -9,4 millió forint változást jelentett a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezelése.

**Irányító szervei hatáskörben** 120,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) kárpótlási hatóság feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatainak ellátása érdekében 90,2 millió forint előirányzat-módosítás történt;
- a VERITAS 2017. évben irányító szervei hatáskörben beemelt többletbevétele 8,4 millió forint volt;
- a „Megemlékezés Antall József miniszterelnök halálának 25. évfordulójáról” című ünnepségsorozat támogatása érdekében 11,7 millió forint előirányzat módosítás történt;
- a „Határmenti területek, migráció a XIX-XX. Században, a XVII-XVIII. századi előzményekre tekintettel” megnevezésű kutatási projekt érdekében 10,0 millió forint előirányzat módosításra került sor.

**Intézményi hatáskörben** 383,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

2016. évben keletkezett maradvány előirányzata 369,6 millió forint. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) pályázatokra 3,7 millió forint került saját hatáskörben előirányzatosításra. A Gulág évkönyv elkészítésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától 10,0 millió forint átcsoportosítása történt.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 281,4 millió forint, a teljesítés 274,8 millió forintban, azaz 97,7 %-ban realizálódott.

A VERITAS eredeti létszáma 2017. évben 34 fő volt, 2017. december 31-én a betöltött létszám 39 fő.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 80,2 millió forint, a kiadások 96,0 %-ban teljesültek.

#### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 432,8 millió forint, a teljesítés 395,1 millió forint. Főbb kiadási tételek: Készletbeszerzésre 5,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 35,1 millió forintot fordítottak, melyből az új kialakítandó Levéltár informatikai eszközei és a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatás 19,0 millió forint, IH-tól átvett feladat informatikai költségeként 13,3 millió forint kifizetés történt. A közüzemi költségek 14,6 millió forint volt. A dologi kiadások 47,4 %-át, 187,4 millió forintot a bérleti díjak kifizetése teszi ki. A Levéltár elhelyezését szolgáló épület éves bérleti díja 142,0 millió forint, az IH-tól átvett raktár bérleti díja 39,2 millió forint, a Nádor utcai székház bérleti díja 6,2 millió forint.

16,2 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 10,0 millió forint. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 83,7 millió forint, melyből a takarítás a három épületben 4,1 millió forint, őrzés-védés költsége 13,1 millió forint, iratanyag szállítása 23,5 millió forint, szalagfüggöny szerelése 3,4 millió forint. A felszámított ÁFA összege 38,2 millió forint volt.

#### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 318,5 millió forint, a teljesítés 171,6 millió forintban, azaz 53,9 %-ban realizálódott.

Főbb kiadási tételek: 6,2 millió forint kiadást jelentett a levéltári épület tűzjelző rendszerének kiépítése, előadóterem kialakítása 6,9 millió forint, a levéltár működéséhez szükséges polcrendszer beszerzése 84,8 millió forint, az új munkatársak elhelyezéséhez szükséges bútorok költsége 13,7 millió forint, illetve a levéltári dobozok beszerzése 10,9 millió forint. A beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 36,5 millió forint.

A felújítások módosított előirányzata 120,0 millió forint, a teljesítés 66,0 millió forintban, azaz 55,0 %-ban realizálódott.

A levéltári épület felújítására 52,0 millió forintot költött a VERITAS, a felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 14,0 millió forint.

#### **Az intézményi bevételek alakulása**

A VERITAS 2017. évi bevétele 22,1 millió forint. Az NKA pályázatokra 3,7 millió forintot, a Gulág évkönyv elkészítésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától 10,0 millió forintot kapott az Intézet, saját bevétele tárgyi eszközök értékesítéséből származott, 8,4 millió forint összegben.

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

A VERITAS 2016. évi maradványa 369,6 millió forint, amelyből 71,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 298,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány feladatonos felhasználása – a Kormány jóváhagyását követően – megtörtént.

#### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A VERITAS 2017. évi maradványa 248,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Főbb felhasználási jogcímei: dologi kiadás 37,6 millió forint, beruházás 147,1 millió forint, felújítás 54,0 millió forint.

A maradvány a Levéltár elhelyezését biztosító épület folyamatban lévő közbeszerzési eljárásai miatt keletkezett. A klíma beszerzés 53,1 millió forint, a bútor beszerzés 59,7 millió forint. A beléptető rendszer kiépítésére 12,0 millió forint értékben lett szerződés kötve. A közbeszerzési eljárásban lebonyolított levéltári felújítási munkákból 54,0 millió forint maradt.

#### **Az Európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal.

#### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A tárgyidőszak nyitó állománya és a záró állománya között 145,4 millió forint az eltérés. A vagyonban bekövetkezett növekedést a levéltár elhelyezését szolgáló épület felújítása és a funkció által előírt feltételek teljesítése okozta.

#### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A VERITAS-nak lejárt követelése, lejárt kötelezettsége nem volt 2017. december 31-én. Fordulónapi kötelezettség állomány 0,4 millió forint, ami szállítónak adott előlegből származik. A 18,0 millió forint kötelezettségből szállítóval szembeni kötelezettség 14,4 millió forint, a kapott előleg 3,6 millió forint.



## 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím

Az intézmény neve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

Törzskönyvi azonosítója: 825757

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pont c) alpontjában, továbbá az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont feladatait 2017. január 1-jétől az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (korábbi nevén NISTEMA Nonprofit Kft.) látja el.

A megszűnésre tekintettel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megállapított előirányzatok a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglaltaknak megfelelően átrendezésre kerültek a feladat ellátását finanszírozó előirányzat javára.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 487,9	961,4	961,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	298,6	262,2	262,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	238,6	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 625,8	791,4	791,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	1 623,5			0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	95	101				-	-

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forint egy tizedessel	
				Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>961,4</b>	<b>170,0</b>	<b>791,4</b>	<b>262,2</b>	<b>101</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>-961,4</b>	<b>-170,0</b>	<b>-791,4</b>	<b>-262,2</b>	<b>-101</b>
Bevételecsökkentés	-170,0	-170,0			
Egyéb irányító szervek hatáskörű módosítás	-791,4		-791,4	-262,2	-101
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Az intézmény neve: Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825867

Az intézmény honlapjának címe: <http://manysi.hu/>

### Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

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

napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervezetekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,

- egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása.

2017. évben az Intézet átköltözött a korábbi Szentháromság téri telephelyéről a Budapest, Nádor utca 36. szám alatti két irodahelyiségbe, valamint új igazgató került az Intézet élére.

A korábban használt honlapot egy nagy teljesítményű, új honlap váltotta fel, ahol a látogatók nemcsak a MANYSI programjairól tájékozódhatnak naprakészen, de megismerhetik a magyar nyelv és nyelvstratégia szempontjából releváns cikkeket, tartalmakat is. 2017 decemberének második felében elindult a honlap angol nyelvű változatának előkészítése is.

Az Intézet tudományszervezési feladatainak ellátása mellett kötelessége a Kormány számára nyújtandó tanácsadás. Ennek jegyében került sor *a magyar nyelvhasználat helyzetének és az erre alapozott intézkedési javaslatnak* a MANYSI általi újraírásával és aktualizálásával, majd országgyűlési határozattervezetté formálásával párhuzamosan a tudományos workshopok tematikájának meghatározására is. E törekvés jegyében az alábbi legfontosabb szakmai egyeztetésekre került sor:

- A MANYSI vezetése rendszeresen személyesen egyeztet Czákó Gábor íróval.
- Az Intézet munkatársai részt vettek az Erdélyi Anyanyelvőpolók Szövetség által szervezett kézdivásárhelyi konferencián.
- Az Intézet Igazgatója szakmai találkozón vett részt az Anyanyelvőpolók Szövetségének elnökével, valamint egyeztetett a digitális oktatás nyelvi vonatkozásairól és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítésének nyelvi aspektusairól is.
- A magyar autonómatörekvéseket áttekintő és segítő minisztériumközi találkozókra állandó tagul meghívást kapott a MANYSI igazgatója.
- Trianon közelgő századik évfordulója kapcsán az Intézet felvette a kapcsolatot a Miniszterelnökség többi szakmai háttérintézményével az erre vonatkozó feladatok közös egyeztetése és a szakpolitika képviselőivel történő megvitatása érdekében.

A fentiekkel párhuzamosan a MANYSI 2017-ben az alábbi szakmai rendezvényeket, tanácskozásokat szervezte:

- A média és a nyelv viszonyáról az első kerekasztal-beszélgetés a Magyarság Házában. Tekintettel a szakmabeli meghívottak részéről elhangzott fontos felvetésekre, a kérdéskörrel kapcsolatban két további szakmai találkozót, kerekasztal-beszélgetést tartottak.
- A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kerekasztal beszélgetésre került sor a közigazgatási szaknyelv közérthetőségéről.
- *Nyelvünkben otthon? - Esélyt mindenkinek* című, a nyelvi és szociális hátrány kapcsolatrendszeréről szóló konferenciát tartottak.
- A *Reformáció500* emlékévként *A reformáció nyelvstratégiája* címmel a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózattal közösen szerveztek konferenciát Sárospatakon.
- A magyar nyelv napja apropóján két pályázat kiírására került sor: az egyikre pedagógusok pályázhattak a magyar nyelvi oktatással kapcsolatban, a másik általános és középiskolások nyelvvel kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti pályamunkáit várta.
- A közoktatási tananyagfejlesztés irányainak, a digitális műveltségnek és a Digitális Oktatási Stratégia alapelveinek az összefüggését kívánta feltárni az Intézet a *Digitális tananyag, digitális írástudás* című tudományos tanácskozáson.

- Megrendezték az első oktatásról és az anyanyelvi nevelés helyzetéről szóló kerekasztal-beszélgetést, amelynek célja, hogy a készülő nyelvstratégia oktatást, illetve anyanyelvi nevelést érintő részéhez szolgáltatson hasznosítható tapasztalatot és háttéranyagot.
- Az Intézet szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a Nemzeti Helynévtár továbbfejlesztésének, a kutatás kiterjesztésének lehetőségeiről.

A fenti, MANYSI által szervezett szakmai rendezvények mellett az Intézet az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Magyar Nyelvtudományi Társasággal közösen részt vett a *Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet* című kétnapos konferencián, valamint az *Alkalmazott névkutatás 2017 – Nevek és szótárak* című konferencia megszervezésében.

2017. év őszén az Intézet – a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével – elkezdte az európai uniós tagállamok hivatalos nyelvstratégiai dokumentumainak összegyűjtését és elemzését.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175,1	172,5	172,5	172,9	153,6	87,7%	88,8%
ebből: személyi juttatás	101,5	98,9	98,9	99,4	90,1	88,8%	90,6%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	1,4	1,4	466,7%	100,0%
Támogatás	172,5	172,5	172,5	168,3	168,3	97,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	5,6	–	–	3,2	3,2	57,1%	100,0%
Létszám (fő)	14	18	-	-	14	-	-

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>172,5</b>	<b>0,0</b>	<b>172,5</b>	<b>98,9</b>	<b>18</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2		0,5	
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	1,4	1,4			
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-4,2		-4,2		
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>172,9</b>	<b>4,6</b>	<b>168,3</b>	<b>99,4</b>	<b>18</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 172,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzata 172,9 millió forint, melyből 168,3 millió forint irányító szervek támogatás, 1,4 millió forint bevétel, 3,2 millió forint maradvány.

**Kormányzati hatáskörben** -4,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint.

**Irányító szervek hatáskörében** 1,4 millió forint előirányzat-módosítás történt, többletbevétel előirányzatosítása miatt.

**Intézményi hatáskörben** 3,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, ami a 2016. évben keletkezett maradvány előirányzatosításából adódott.

### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások módosított előirányzata 99,4 millió forint, a teljesítés 90,1 millió forintban, azaz 90,6 %-ban realizálódott. Ebből a reprezentációs kiadás 1,6 millió forint volt.

### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 23,0 millió forint, a kiadások 88,7 %-ban teljesültek.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 48,0 millió forint, a teljesítés 41,3 millió forint. Főbb kiadási tételek: Készletbeszerzésre 1,1 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 6,6 millió forint kifizetés történt, melyből a Dinamikus weboldal létrehozása 2,4 millió forint, számítástechnikai karbantartás 1,8 millió forint költséget jelentett. A bérleti díjak költsége 8,0 millió forint volt. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 7,0 millió forint, melyből a jogi szolgáltatás nyújtása 1,5 millió forint, szakmai tanácsadás 4,1 millió forint. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 3,0 millió forint költséget jelentett. A felszámított ÁFA összege 5,4 millió forint volt.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 2,5 millió forint, a teljesítés 1,8 millió forintban, azaz 72,0 %-ban realizálódott.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A MANYSI 2017. évi bevétele 1,4 millió forint, mely óvadék visszatérítéséből származik.

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

A MANYSI 2016. évi maradványa 3,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A szállítói számlák kifizetésének elhúzódása okozta.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A MANYSI 2017. évi maradványa 19,3 millió forint, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Főbb felhasználási jogcímei: személyi juttatások: 9,3 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok: 2,6 millió forint, dologi kiadás 6,6 millió forint, beruházás 0,7 millió forint.

A maradvány személyi része felmentési és végkielégítési kiadásból származik. A dologi kiadás a MANYSI elhúzódó költözésével kapcsolatban felmerülő költségekből adódik.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A tárgyidőszak nyitó állománya és a záró állománya között -5,1 millió forint az eltérés. A vagyonba bekövetkezett csökkenés az értékcsökkenési leírásból adódik.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A mérleg-fordulónapi követelés állomány 0,5 millió forint, ami a MANYSI költözéséhez szükséges raktárbérlés kauciója. A 2,0 millió forint kötelezettség állomány szállítói számlákból adódik.

Az Intézetnek lejárt kötelezettsége vagy követelése nem volt 2017. december 31-én.

## 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

### **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789257

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun)

### **Békés Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789268

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes)

### **Budapest Főváros Kormányhivatala**

Törzskönyvi azonosítója: 789235

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest)

### **Fejér Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789291

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer)

### **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789312

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar)

### **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789389

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok)

### **Nógrád Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789345

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd)

### **Somogy Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789367

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)

### **Tolna Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789390

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna)

### **Veszprém Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789411

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem)

### **Baranya Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789246

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya)

### **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789279

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen)

### **Csongrád Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789280

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad)

### **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány**

Törzskönyvi azonosítója: 789301

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron)

### **Heves Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789323

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/heves](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves)

### **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789334

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom)

### **Pest Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789356

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/pest](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest)

### **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789378

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg)

### **Vas Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789400

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/vas](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas)

### **Zala Megyei Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789422

Az intézmény honlapjának címe:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/zala](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala)

## **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

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

A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok működnek, amelyek a kormány megbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják továbbá mindazon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezetőt jelöli ki.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 2016. július 1-jei hatálybalépésével sor került a fővárosi és megyei kormányhivataloknál az új bérezési rendszer bevezetésére. A fővárosi és megyei kormányhivatalok esetében 2016. július 1-jével járási, fővárosi kerületi szinten, majd 2017. január 1-jével megyei szinten történő bevezetéssel teljeskörűen megvalósult az állami tisztviselői szolgálati jogviszony. A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak életpályájának bevezetéséhez, a személyi juttatások támogatása érdekében többletforrás került biztosításra.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2017. január 1. napjától a központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás szerint új szervezeti struktúrában folytatták működésüket.

2017. évben meghatározó szervezeti intézkedés volt a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséhez kapcsolódó hatáskör és létszám járási hivatalokba történő átcsoportosítása, a szervezeti struktúra átalakítása.

2017. évben folytatódtak a 2016. évben megkezdett megtakarítási, racionalizálási intézkedések. A működőképesség biztosítása érdekében a költségvetés valamennyi szegmensét érintő intézkedési terv következetes végrehajtása valósult meg, amely a bevételek beszedésére, behajtására, személyi és dologi kiadások csökkentésére, a likviditási helyzet



javítására, valamint a kontrolláltabb gazdálkodást biztosító eljárásokra vonatkozóan is fogalmazott meg előírásokat. Ezek között megtalálható volt a személyi juttatások előírányzatán belüli szigorú bértömeg gazdálkodás, az adható juttatások és a reprezentációs kiadások minimalizálása. Az intézkedéscsomag egyik legjelentősebb eleme a földrajzilag koncentrált, költségtakarékosabb működést lehetővé tevő ingatlan racionalizáció, melynek során jelentősen csökkent a bérelt ingatlanok állománya.

Ezen intézkedések hosszabb távú hatása, valamint az Európai Unió projektek keretében megvalósult energiahatékonysági beruházások és a hazai forrásból létrejött fejlesztések, következtében a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodása és likviditási helyzete javult. Az év utolsó negyedében lehetőség volt a korábbi években elmaradt karbantartások, felújítások, beszerzések megkezdésére is.

A jelentős infrastrukturális fejlesztések 2017. év során döntően Európai Unió támogatásából, valamint konkrét cél megvalósításához érkező hazai forrásból történtek.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény értelmében 2016. évben bevezetett új jogszabályok és újonnan kialakított közigazgatási eljárási jogintézmények hatása 2017. évben jelentkezett. Az egyszerűsödött eljárásokkal az állampolgárok többségében elégedettek, az ügyfél-elégedettségi szint magas. Az ügyfelek számára előnyként jelentkezik a gyorsabb ügyintézés a lerövidült eljárási határidők miatt, valamint egyes eljárások díjmentessé tétele, nőtt a vállalatok versenyképessége.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok alapfeladatai közül kiemelkedő tevékenység 2017. évben:

#### *Szociális, gyámügyi és igazságügyi terület*

2017. évben a szociális igazgatás területén a szolgáltatói nyilvántartással összefüggésben folytatott elsőfokú hatósági eljárások száma az előző évhez képest kevesebb - a gyermekjóléti alapellátások 2016. évi jelentős átalakítása miatt - azonban az új szociális szolgáltatásként bevezetésre kerülő fejlesztő foglalkoztatás bejegyzése többletfeladatot eredményezett. A hivatalból indult eljárás keretében a finanszírozási rendszerbe történő befogadás változása okán a házi segítségnyújtás szolgáltatás engedélyezése kiemelt feladatként jelent meg.

#### *Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási terület*

Kiemelt feladatként jelentkezett az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása, a helyi munkaerő-igényeknek megfelelő képzések biztosítása, a munkaerő-kínálat fejlesztése, a közfoglalkoztatottak versenyszférába való kivezetésének segítése, az Európai Unió forrásból megvalósuló munkaerő-piaci programok megvalósítása.

#### *Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali tevékenység*

2017. év során a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területén ellátták a hatáskörükbe tartozó elsőfokú földforgalmi, az első- és másodfokú ingatlanügyi, telekalakítási, illetve élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági feladatokat. Elbírálták továbbá az ügyfelektől és a társhatóságoktól beérkezett kérelmeket és fellebbezéseket, adatot szolgáltatottak a közhiteles nyilvántartásokból, valamint tájékoztatást nyújtottak az ügyfelek részére.

Többletfeladatot jelentett 2017. évben a vadászterületek kijelölése is, amely kiemelt állami projektként szerepelt.

Többletfeladatként jelentkezett továbbá az előző évről áthúzódó magas patogenitású madárinfluenza járványhelyzet kezelése is, valamint egyes térségek teljes sertésállományának

PRRS betegségtől történő mentesítése. A járvány minél hamarabbi elfojtása, az állattartók és az ország gazdaságát érő kár minimalizálása érdekében jelentős erőforrás igénybevétele volt indokolt.

#### *Okmányirodai és ügyfélszolgálati feladatok*

A 2015. évben kezdődött ügyfélforgalom-átrendeződési folyamat 2017. évben is folytatódott. A kormányzati fejlesztések és intézkedések eredményeként a kormányablakok az államigazgatás szinte kizárólagos front-office felületeivé váltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok az ügyfélforgalom 50%-át a kormányablakokban, okmányirodákban és az ügysegédi helyszíneken bonyolították.

A kormányablakokban 2017. évben az elektronikus ügyintézés elterjedése jegyében ismertté vált az elektronikus személyi igazolvány. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében is bevezetésre került az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés, megtörtént az érintett egészségügyi dolgozók e-személyi igazolvánnyal való ellátása. A közigazgatásban bevezetésre került új szakrendszerekhez is szükséges volt a jegyzők, aljegyzők, pénzügyi vezetők és dolgozók e-személyi igazolvánnyal, illetve digitális aláírással történő ellátása.

#### *Népegészségügyi terület*

Az előző évekhez viszonyítva 2017. évben is emelkedett az ellenőrzött szakmai egységek és a szakmai ellenőrzések száma.

### **Az ellátott többletfeladatok 2017. évben**

- *Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével járó feladatok ellátása*  
2017. évben új feladatként jelentkezett az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az 1738/2016. (XII.13.) Korm. határozat végrehajtása, mely a 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat biztosította.
- *Nemzeti Energetikus Hálózat működtetése*  
Új feladatokat eredményezett a 2017. január 1. napjától kialakításra került Nemzeti Energetikus Hálózat, amelynek célja többek között a közintézmények, kis- és középvállalkozások és a lakosság számára energiahatékonysággal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint a vállalkozások energia-hatékony működésének és a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.
- *Egyszerűsített honosítással kapcsolatos anyakönyvi ügyintézési feladatok ellátása és a hazai anyakönyvvezetés területén jelentkezett ügyhátralék feldolgozása*  
Az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvvezési feladatokat 2015. április 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala látja el, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól mintegy 500.000 ügyiratnyi hátralékkal vette át a feladatot. 2017. év folyamán is többletfeladatot eredményezett az anyakönyvi események feldolgozása: az ügyhátralék feldolgozása érdekében kirendelt kormányhivatali munkatársak feladatellátásának szakmai segítése, az újonnan belépők felkészítése az elektronikus anyakönyvi rendszer használatára, valamint az informatikai háttér (jogosultság, eszközök biztosítása) tevékenység koordinálása, amely magában foglalta a kirendelés iratainak továbbítását, a feldolgozott ügyek iratai szállításának megszervezését. A 2017. évben feldolgozott ügyek száma (388.695 darab) másfélszerese volt a 2016. évi ügyszámnak (162.417 darab). Több

megyében a feladat és humánerőforrás átcsoportosításoknak köszönhetően az ügyhátralék az év végére feldolgozása került.

– *Ügkörbővítés a kormányablakoknál*

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtása eredményeképpen 2017. év decemberéig tovább bővült a kormányablakok szolgáltatási köre, az integrált ügyfélszolgálatok feladatköre. Három ütemben megvalósult a kormányablakok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóügyi ügyfélszolgálati irodáinak egy helyiségben történő elhelyezése. Az ügyfelek – a NAV ügyfélszolgálati integrációnak köszönhetően – már 92 kormányablakban tudják a leggyakoribb 89 ügkörben intézni az adóügyeiket.

– *Településkép védelme*

2017. év júliusától új hatósági feladatként jelentkezett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítése. Többletfeladatot jelentett a jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése, így a reklámok közzététele, reklámhordozó és reklámhordozó tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok betartása, a jogszabálysértő jellegek megállapítása és a plakátok eltávolításával kapcsolatos intézkedések.

– *Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer bevezetése, annak üzemeltetése*

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2017 februárjától a korábban használatos rendszert felváltotta az „Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer”. A projekt részeként 2017. június 30. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatalokban kijelölt munkatársak részt vettek a kiválasztott munkafolyamatok tesztelésében, majd az év végén felmérésre kerültek a projekt által megjelölt szakterületeken bevezetni kívánt 200 munkafolyamat ügyműködésében résztvevő felhasználók.

Egyéb kiemelt többletfeladat:

- Európai Unió forrásból finanszírozott projektek lebonyolítása;
- A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének III. és IV. ütemével kapcsolatos feladatok;
- Természetvédelmi kártalanítással kapcsolatos feladatok;
- Életpálya modell bevezetése a 2016. évi LII. törvényben foglaltaknak megfelelően.

**Vállalkozási tevékenység bemutatása**

A fővárosi és megyei kormányhivatalok – a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével – 2017. évben nem végeztek vállalkozási tevékenységet.

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

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

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2017. évben nem rendelkeztek tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal, nonprofit gazdasági társaságokkal, illetve gazdasági társaságokkal.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	212 922,1	174 312,6	175 035,2	408 900,6	278 830,1	131,0%	68,2%
ebből: személyi juttatás	118 607,6	109 196,6	109 525,4	181 879,0	158 855,5	133,9%	87,3%
Bevétel	148 378,8	37 723,1	37 723,1	106 782,7	106 782,7	72,0%	100,0%
Támogatás	146 324,0	136 589,5	137 312,1	202 958,2	202 958,2	138,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	17 378,8	-	-	99 159,7	99 159,7	570,6%	100,0%
Létszám (fő)	34 056	33 798	-	-	36 755	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>174 312,6</b>	<b>37 723,1</b>	<b>136 589,5</b>	<b>109 196,6</b>	<b>33 798</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>159 879,3</b>	<b>159 879,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23 882,0</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	99 159,7	99 159,7	0,0	13 571,4	
Többletbevétel előirányzatosítása	60 808,1	60 808,1	0,0	15 984,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9 101,9	
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	-88,5	-88,5	0,0	3 428,0	
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>29 824,0</b>	<b>8 340,0</b>	<b>21 484,0</b>	<b>11 890,9</b>	<b>2 454</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	4 041,7	4 041,7	0,0	228,2	
Bevételecsökkentés	-919,3	-919,3	0,0	-490,7	
Intézmények közötti átcsoportosítás	6 830,7	0,0	6 830,7	3 943,6	1 095
Más fejezettől átvett előirányzat	11 549,5	4 594,0	6 955,5	6 412,9	1 487
Más fejezet részére átadott előirányzat	-846,5	0,0	-846,5	-360,9	-128
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	9 167,9	623,6	8 544,3	2 157,8	

<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>44 162,1</b>	<b>0,0</b>	<b>44 162,1</b>	<b>36 580,7</b>	<b>4</b>
NGM/2.977/5/2017. sz. levél alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás.	31,2	0,0	31,2	25,6	
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.	96,9	0,0	96,9	79,7	
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2017. évi kompenzációjának korrekciója.	-30,5	0,0	-30,5	-25,0	
NGM/2.977/12/2017. sz. levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2017. évi többletkiadások finanszírozásának elszámolása.	-6,0	0,0	-6,0	-4,8	
Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat elvonásról.	-4 697,3	0,0	-4 697,3	0,0	
A 2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról.	449,1	0,0	449,1	0,0	
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	9,3	0,0	9,3	7,3	1
Az 1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján az egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról.	600,0	0,0	600,0	0,0	
Az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.	240,0	0,0	240,0	4,1	
Az 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról.	3,4	0,0	3,4	2,2	
Az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek biztosítása az 1312/2017. (IX. 25.) Korm. határozattal összefüggésben.	-16,2	0,0	-16,2	0,0	

A 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-220,9	0,0	-220,9	0,0	
Az 1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a Dunaujváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról.	1 676,2	0,0	1 676,2	0,0	
A 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-2,8	0,0	-2,8	-2,3	
Az 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról.	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	
NGM/619/3/2017. sz. levél alapján az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján foglalkoztatottak életpályájának bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatása céljából.	43 870,7	0,0	43 870,7	36 184,0	
Az 1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról.	295,5	0,0	295,5	204,6	
Prémium Évek Program 2017. év	114,9	0,0	114,9	93,7	
Az 1003/2017. (I. 3.) Korm. határozat alapján az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő, valamint az egészségbiztosítási ellátásokat érintő egyes szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról.	16,3	0,0	16,3	11,6	3
Az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján a Zala Megyei Kormányhivatal elhelyezésével kapcsolatos források biztosítása.	239,0	0,0	239,0	0,0	
A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról, a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő megtakarítások elvonása jogcímen.	-6,7	0,0	-6,7	0,0	
<b>Országgyűlés hatáskörű módosítások</b>	<b>722,6</b>	<b>0,0</b>	<b>722,6</b>	<b>328,8</b>	<b>58</b>
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján.	722,6	0,0	722,6	328,8	58
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>408 900,6</b>	<b>205 942,4</b>	<b>202 958,2</b>	<b>181 879,0</b>	<b>36 314</b>

## **Főbb kiadási tételek alakulása**

A fővárosi és megyei kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 174.312,6 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 278.830,1 millió forintban realizálódott.

## **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 109.196,6 millió forintban került megállapításra, a teljesítés 158.855,5 millió forint volt. Az év közbeni módosított előirányzat részben az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján foglalkoztatottak életpályájának bevezetéséhez kapcsolódó - az állami tisztviselővé történő átsorolásából adódó - illetménynövekedés, a prémium évek programra és a bérkompenzációra kapott támogatás, valamint az uniós programok többlet feladataira átvett pénzeszközök következménye.

Az előirányzat változást az új feladatok ellátására átvett támogatás is indokolja, különösen a szociális és gyámhivatali, építésügyi, idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása esetében.

A rendszeres havi illetmények és a jogviszonyhoz kapcsolódó nem rendszeres juttatások mellett kiemelkedő összeget képviseltek az érettségi lebonyolításához, a gyámügyi hivatásos gondnokokhoz, a vizsgáztatási és az utánpótlási tevékenységhez kapcsolódó megbízási díjak. A létszámváltozás a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörének jelentős bővüléséhez kapcsolódik, figyelemmel a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatra.

## **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata egyrészt követte a személyi juttatások előirányzatának növekedését – állami tisztviselői illetményemelés, prémium évek, többletfeladatok –, másrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének a csökkenését.

## **A dologi kiadások előirányzat**

A korábbi takarékosági intézkedések fenntartása mellett, az újabb megtakarítási lehetőségek feltárása és realizálása folyamatos cél volt 2017. évben.

Több olyan jellegű intézkedés történt a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a takarékosági elv betartása érdekében, amely a dologi kiadásokat érintette:

- kötelezettségvállalás gyakorlása során csak olyan igények kerültek jóváhagyásra, melyek a napi munkavégzéshez elengedhetetlenek;
- a beszerzési és a pénzügyi terület minden beérkező igény indokoltságát előzetesen vizsgálta;
- folyamatosan felülvizsgálták az érvényes szerződéseket, ahol indokolt volt, kezdeményezték a szerződések módosítását, szerződések szerinti árak csökkentését;
- épület-üzemeltetés területén az Európai Unió program keretében megvalósított épület energetikai fejlesztés során elért energiahatékonyság;
- ingatlanvagyon használatának optimalizálása.

A dologi kiadások nagy részét a szolgáltatásokra kifizetett tételek teszik ki, mint a közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási díjak, informatikai szolgáltatások igénybevétele, vásárolt közszolgáltatás, egyéb üzemeltetési díjak és szolgáltatások (takarítás, postaszolgáltatás, biztosítások, épület fenntartási költségek).

Az előirányzatot növelte az Európai Unió forrásokból és elkülönített állami pénzalapból megvalósított projektek és egyéb feladatokra átvett előirányzat.

A dologi kiadások maradványa jelentős részben az Európai Unió programokból, kisebb részben a működési költségvetésből tevődik össze.

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az előirányzat tartalmazza a földhivatali befizetési kötelezettségeket, a szervezeti változásokkal, integrációval érintett munkavállalók részére kifizetett 2016. december havi nettó munkabér és járulékai megtérítésének összegét, a 2016. évi bérkompenzációs elszámolása után felmerült befizetési kötelezettséget, a szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetési kötelezettséget, és a 2016. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét. Tartalmazza továbbá a fel nem használt támogatások visszafizetését, a szalmonella elleni védekezés keretében kifizetett összegeket és az állatbetegségek felszámolása miatti utalásokat. Ezen az előirányzaton TOP, GINOP és KEOP pályázatokhoz kapcsolódó kiadások is teljesültek.

### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

A felhalmozási kiadások tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által jelzett ingatlanfejlesztési igények alapján a 2017. évi kormányhivatali költségvetésben biztosított forrás eredményeképp 34 ingatlan fejlesztésére került sor. Beruházásokat tekintve jellemzően célfeladatokra kapott támogatásokra és Európai Unió pályázatok terhére történt előirányzatosítás.

Célfeladatok keretében megvalósult beszerzések közül kiemelendő a kormányablakok bővítése, akadálymentesítése, informatikai fejlesztése, utólagos klimatizálása és a kiegészítő ügyfélhívó-kijelző rendszerek kiépítése. Mobilizált ügyfélszolgálat (10 darab) kialakítása érdekében a megfelelő gépjárművek beszerzésére és átalakítására is biztosított a Miniszterelnökség hazai forrást, valamint az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer kiépítése is 2017. évben realizálódott.

Felújítás keretében is a kormányablakok felújításával kapcsolatos kiadások voltak jellemzőek, illetve a KEHOP keretében megvalósított fotovoltai rendszerek kiépítésére és épületek energiahatékonysági korszerűsítésére fordított kiadások.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az előirányzat több, feladatok ellátására kapott és fel nem használt összeg visszautalásából adódott. Többnyire a kormányablak klimatizálására, a kiegészítő ügyfélhívó-kijelzők költségeire biztosított, fel nem használt támogatás, az osztatlan földtulajdon kimérési feladatainak ellátására kapott összeg. Előírt szakmai és pénzügyi elszámolás ellenőrzése során megállapított egyéb támogatás visszafizetésének kötelezettsége is megtörtént.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A fővárosi és megyei kormányhivatalok bevételeinek előirányzata az eredeti 37.723,1 millió forinthez képest 106.782,7 millió forintban teljesült.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik, mint a földhivatali-, népegészségügyi-, élelmiszer-lánc felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díj beszédéséből származó bevételek. Az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díjak esetében jellemzően többlet keletkezett, amelynek oka egyrészt az ügyfelek által befizetett összegek hatékonyabb beazonosítása, másrészt a végrehajtási eljárások eredményessége. Továbbá jelentős bevételi többletet eredményezett az Európai Uniótól érkező bevételek forrása.



### A 2016. évi költségvetési maradvány

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2016. évi alaptevékenységéből 99.158,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 97.429,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 1.728,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része Európai Unió forrásból finanszírozott programok maradványa. A kifizetések főként a működési kiadásokhoz kapcsolódtak, többnyire áthúzódó személyi juttatások és szállítói kötelezettségek.

Az évi befizetési kötelezettségek teljesültek.

### A 2017. évi költségvetési maradvány

A 2017. évi maradvány keletkezésének fő oka a több éven áthúzódó Európai Unió projektek kapcsán átutalt előlegek, valamint a folyamatban lévő beruházások 2018. évre történő áthúzódása. Ez érinti a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi, egyéb működési célú kiadások és felújítási maradványokat is.

2017. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	6 587,4	5 149,4	1 438,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	5 307,0	5 303,3	3,7
Békés Megyei Kormányhivatal	5 996,4	5 996,4	0,0
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	14 601,8	14 601,8	0,0
Budapest Főváros Kormányhivatala	6 793,6	6 311,9	481,8
Csongrád Megyei Kormányhivatal	5 042,6	5 042,6	0,0
Fejér Megyei Kormányhivatal	10 759,3	10 759,3	0,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	3 719,6	3 719,6	0,0
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	6 730,5	6 730,5	0,0
Heves Megyei Kormányhivatal	2 727,1	2 727,1	0,0
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	9 855,3	9 848,5	6,8
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	2 158,3	2 157,0	1,3
Nógrád Megyei Kormányhivatal	5 523,1	5 523,0	0,0
Pest Megyei Kormányhivatal	5 803,0	5 803,0	0,0
Somogy Megyei Kormányhivatal	7 946,1	7 944,6	1,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	10 457,1	10 457,1	0,0
Tolna Megyei Kormányhivatal	2 887,0	2 859,3	27,7
Vas Megyei Kormányhivatal	3 241,5	3 241,5	0,0
Veszprém Megyei Kormányhivatal	10 361,3	10 361,3	0,0
Zala Megyei Kormányhivatal	3 460,7	3 460,7	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>129 958,7</b>	<b>127 997,9</b>	<b>1 960,8</b>

### Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy részét 2017. évben is az Európai Unió pályázatok tették ki. E pályázatok érintett területei döntően a középületek

kiemelt épületenergetikai fejlesztései, a meglévő ingatlanok energia megtakarítását eredményező beruházásai, a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése, a humán erőforrás fejlesztése, a kormányhivatali informatikai infrastruktúra- és a kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése és a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás voltak.

A 2017. évben a következő számú és elnevezésű programok zajlottak a fővárosi és megyei kormányhivataloknál:

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
- GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések kezelése és megelőzése”
- KEHOP-4.3.0-15-2016 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KEHOP-5.2.11-16-2016-00001 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”
- KEHOP-5.2.11-16-2016-00005 „Napelemes rendszerek kiépítése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016 „Az adminisztratív terhek csökkentése” (Az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése illetve az EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztése)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00031 „Digitális fogyasztóvédelem” (A fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00042 „A Kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” (IRHAT)
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
- KÖFOP-2.1.3.-VEKOP-15-2016-00002 „A terület államigazgatási szervek humán erőforrásának fejlesztése”
- KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017 „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” (Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése)
- TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok”
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” (Foglalkoztatási Paktum)
- TOP-5.1.2-15-2016 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
- TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében”
- VEKOP-8.1.1-15-2015 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015 „Ifjúsági Garancia Program”
- 2015-1/HU01-KA202-013646 – Work-based learning in CVET (Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben)
- 2016-1-HU01-KA202-023042 New Skills–New Jobs (Új készségek - új munkahelyek)
- 2016-1-PL01-KA202-026165 New Age child carers (Új készségek - új gyermekgondozók)
- 2017-1-HU01-KA102-035474 Young Employment Start (Európai gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért)
- 2017-1-HU01-KA202-035931 Access To Wet (Foglalkoztatás elősegítése)

- 2017-1-UK01-KA202-036643 Level Up (Tanulási eszköz kifejlesztése fiatalok szakképzéséhez)
- HU08-08-007-M1-2016-EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj
- EFOP – 2.2.18-17-2017 „Komplex laboreszköz fejlesztése a betegbiztonság növelése érdekében”
- VP-20.4-17-2017 „A közbelső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás”
- EMPIR 16ENV10 „Radon monitoring metrológia”
- EMPIR 14RPT05 Eura-Thermal „Mérési képességek fejlesztése a hőfizikában”
- EMPIR 15SIB07 PhotoLED „SSL termékeken alapuló új fotometria kialakítása új típusú LED etalonfényforrások kifejlesztése, új típusú fotométerek kifejlesztése”
- EMPIR 16ENV10 „Radon monitoring metrológia”
- EMRP ENG54 „Biogáz”
- Copernicus ETC-ULS S.C 56947 „Copernicus tagországi feladatok végrehajtása”
- Copernicus ETC-ULS GIO „EEA támogatása a Copernicus – GIO feladatok végrehajtásában”
- Copernicus Régi Copernicus contract 2 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- Copernicus Régi Copernicus contract 3 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- Copernicus ETC-ULS SC EEA 56586/3436 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- Copernicus ETC-ULS SC EEA 56655/3436 „EEA támogatása a Copernicus feladatok végrehajtásában”
- EAGL CLC+ „Corine felszínborítás adatbázis továbbfejlesztési koncepciójának CLC+ kidolgozása”
- ELF CIP-ICT-PSP325140 ELF „Az ELF projekt feladata a geo-információk szélesebb körű használatának erősítése, és az innovatív értéknövelt szolgáltatások létrehozásának lehetővé tétele”
- Iqumulus EU FP7 „Téradat-felhők, fedvények és térfogati adatkészletek nagy kapacitású fúziós és elemző rendszere.”
- 676564-EPOS-IP-H2020 „A projekt keretein belül előállított GNSS feldolgozási eredmények integrálása, egységes európai pozíció és sebesség adatbázis előállítása”

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke elsősorban az Európai Unió forrásból, valamint költségvetési forrásból megvalósított beruházások, felújítások és a kormányablakok épületeinek kialakításából származott.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke magasabb volt a 2016. évihez képest. Ennek oka a GINOP projektek keretében („Út a munkaerőpiacra” és „Ifjúsági Garancia”) a NAV adóügyi ügyfélszolgálatok kormányablakokba (KAB) történő integrációja során vásárolt eszközök, az általános működéshez szükséges eszközbeszerzések (informatikai eszközbeszerzés-, illetve szolgáltatás-beszerzések, egyéb gép és berendezés), a kormányablakok klímaberendezésekkel történő ellátása, kiegészítő ügyfélhívó-kijelző és kártyanyomtatók beszerzése.

Beruházások, felújítások jelentős növekedése a KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projektnek volt köszönhető. Jelentős volt továbbá a KEHOP programok mellett a KÖFOP, VEKOP programok megvalósítása során történt beruházás.

Jellemzően a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagyonkezelésében lévő eszközök elavultsága és elhasználódása miatt 2017. évben selejtezést hajtottak végre az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések tekintetében. Legnagyobb arányban az informatikai és irodatechnikai eszközöket érintette. A vagyonzárolást az elszámolt értékcsökkenés mellett egyrészt a feladat átadás-átvételhez kapcsolódó eszközállomány növekedések és csökkenések, másrészt a különböző projektek által finanszírozott beruházások és értékknövelő felújítások eredményezték.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A fővárosi és megyei kormányhivatalok követeléseai nagyrészt a közhatalmi bevételek meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből adódnak.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a díjak be nem fizetése miatt felszólítást kezdeményeznek, fizetési felszólítás kibocsátását követően, annak eredménytelensége esetén összeghatártól függően fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeznek vagy peres úton érvényesítik a követelést. 2017. évben összesen 1.496,0 millió forint értékvesztést számoltak el a követeléseikre. A behajtási tevékenység eredményességében javulás észlelhető, a végrehajtás elektronikus úton történő kialakítása az állami hatóságoknál folyamatban van.

A kötelezettségek állománya áruszállításból és szolgáltatások igénybevételeiből keletkezett.

2017. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
		<i>millió forint egy tizedessel</i>		
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	elszámolt értékvesztés	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	595,2	486,0	109,2	490,3
Baranya Megyei Kormányhivatal	456,3	361,5	94,8	381,6
Békés Megyei Kormányhivatal	607,8	517,4	90,4	309,2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	857,4	737,3	120,1	822,0
Budapest Főváros Kormányhivatala	2 210,3	2 096,4	113,9	1 613,1
Csongrád Megyei Kormányhivatal	566,7	488,4	78,3	378,9
Fejér Megyei Kormányhivatal	364,0	308,5	55,5	489,6
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	424,9	375,7	49,2	183,7
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	479,2	398,8	80,4	717,8
Heves Megyei Kormányhivatal	407,0	333,1	73,9	169,3
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	495,9	332,7	163,2	405,9
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	312,6	306,5	6,1	154,2
Nógrád Megyei Kormányhivatal	280,7	257,2	23,5	66,8
Pest Megyei Kormányhivatal	949,2	785,6	163,6	1 375,5

Somogy Megyei Kormányhivatal	407,3	347,2	60,1	222,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	626,9	528,6	98,3	434,3
Tolna Megyei Kormányhivatal	223,6	219,4	4,2	49,3
Vas Megyei Kormányhivatal	274,5	232,4	42,1	281,3
Veszprém Megyei Kormányhivatal	357,3	317,5	39,8	394,6
Zala Megyei Kormányhivatal	278,8	249,4	29,4	190,7
<b>Összesen:</b>	<b>11 175,6</b>	<b>9 679,6</b>	<b>1 496,0</b>	<b>9 130,3</b>

### **Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása**

KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt 2017. évben is kiemelt jelentőséggel bírt, további helyszínekkel bővült. A projekt célja a fejlesztéssel érintett ingatlanok energiahatékonyságának javítása, az üzemeltetési költségek csökkentése és a működési feltételek racionalizálása. Ennek érdekében a projekt keretében végrehajtásra került az épületeken a homlokzati nyílászárók cseréje, a zárófödém és lapos tető hőszigetelése, napelemek telepítése, egyes épületek esetén a lámpatestek és kazán cseréje, mesterséges szellőztető rendszer kialakítása, ezzel elősegítve a környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és illeszkedést a KEHOP célkitűzéseihez.

A kormányablakok racionalizálási és korszerűsítési munkái jelentős beruházásként jelentek meg a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, az alábbi átalakításokat végezték a projektek keretében:

- A korábban kialakított kormányablakok további fejlesztésére (fizikai infrastruktúra fejlesztése) 6 megyében 23 településen került sor: Békés megyében 1 helyszínen, Bács-Kiskun megyében 13 helyszínen, Budapest Fővárosban 5 helyszínen, Zala megyében 1 helyszínen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen.
- A fentiek keretében – többek között – a kormányablak kialakításakor meghatározott műszaki tartalommal korábban nem érintett helyiségekben az arcuati megjelenésnek megfelelő irodát alakítottak ki, amely alkalmas ügyfélfogadásra és vezetői funkciók ellátására is. Ennek teljes berendezése, villamos kialakítása/fejlesztése, festése, burkolása, bútorozásának elvégzése megtörtént.
- Valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatalt érintően, összesen 156 kormányablak – korábbi projektben nem kezelt – klimatizálása került megvalósításra (ennek keretében például egyes helyszíneken a szélfogó helyiségbe hőlégbefűvőt szereltek fel a megfelelő folyamatos hőmérséklet biztosítására, ennek hatására jelentősen javult az ügyfélterek komfortérzete). A Miniszterelnökség által 2016. évben biztosított támogatásból a kormányablakok utólagos klimatizálására Budapest Főváros területén 9 kerületben, Baranya megyében 8 településen, Bács-Kiskun megyében 7 településen, Békés megyében 10 településen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 13 településen, Csongrád megyében 8 településen, Fejér megyében 11 településen, Győr-Moson-Sopron megyében 7 településen, Hajdú-Bihar megyében 10 településen, Heves megyében 7 településen, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 6 településen, Komárom-Esztergom megyében 5 településen, Nógrád megyében 3 településen, Pest megyében 11 településen, Somogy megyében 9 településen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 14 településen, Tolna megyében 6 településen, Vas

megyében 8 településen, Veszprém megyében 7 településen, Zala megyében 6 településen került sor.

- Az épület oldalára felszerelt árnyékoló és az épület tetejére elhelyezett napelemek a működési költségek csökkentését eredményezték;
- A kormányablakban az ügyféltér bővítésére tekintettel információs pultot alakítottak ki, így több ügyfél folyamatos kiszolgálása vált lehetségessé.
- A NAV adóügyi ügyfélszolgálatának kormányablakokba történő integrálásával az állampolgárok számára 92 helyszínen vált elérhetővé az adóügyeik intézése.
- További okmányirodák kormányablakká történő átalakítása kezdődött meg 2 ütemben összesen 28 települést érintve: Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen, Győr-Moson-Sopron megyében 1 helyszínen, Pest megyében 6 helyszínen, Bács-Kiskun megyében 3 helyszínen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3 helyszínen, Hajdú-Bihar megyében 1 helyszínen, Békés megyében 1 helyszínen, Komárom-Esztergom megyében 2 helyszínen, Somogy megyében 4 helyszínen, Tolna megyében 1 helyszínen, Zala megyében 1 helyszínen, Csongrád megyében 1 helyszínen és Veszprém megyében 1 helyszínen. Az átalakítás 2017. évben 16 helyszínen fejeződött be. A kivitelezési munkák a többi helyszínen folyamatban vannak, az átadásokra várhatóan 2018. első félévében kerül sor.
- Azokban az épületekben, ahol tagoltak az ügyfélterek, a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás (jobb láthatóság) érdekében további (kiegészítő) ügyfélfhívó-kijelzőket szereztek be.

A Pest Megyei Kormányhivatalnál 2017. évben kiemelt beruházként került átadásra a költségvetési forrásból megvalósult Szigetszentmiklósi Igazgatási Központ, amelyben állami szervezetek kerültek elhelyezésre, mint a helyi bíróság, ügyészség, rendőrkapitányság és a járási hivatal, továbbá kormányablak is működik az új helyszínen.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának kialakítása tovább folytatódott, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának kialakítása szinte teljes egészében megvalósult, valamint megkezdődött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala központi épületének kialakítása a Járási Hivatal szervezeti egységeinek egy helyre történő költöztetése érdekében.

A kormányhivatalok működési hatékonyságának növelése, továbbá 2017. évben hazai forrásból valósult meg Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala új székhelyének kialakítása, a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatala és BÉlapátfalvai Járási Hivatala szervezeti egységeinek új irodaházban történő elhelyezésével kapcsolatos beruházásai, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek elhelyezése céljából történő ingatlanvásárlással egybekötött beruházása.

### 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

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

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

A megszűnésre tekintettel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megállapított előirányzatok a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően átrendezésre kerültek.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	4 779,1	1 430,9	1 430,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	702,0	1 000,4	1 000,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1 050,7	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	947,3	1 353,4	1 353,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	2 781,1			0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	151	129			0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 430,9</b>	<b>77,5</b>	<b>1 353,4</b>	<b>1 000,4</b>	<b>129</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-1 430,9</b>	<b>-77,5</b>	<b>-1 353,4</b>	<b>-1 000,4</b>	<b>-129</b>
Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-1 430,9	-77,5	-1 353,4	-1 000,4	-129
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

### 14. Nemzeti Községi Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közszerológálati Egyetem  
Törzskönyvi azonosítója: 795713  
Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

Az Egyetem karai: Államtudományi és Közigazgatási, Hadtudományi és Honvédtisztképző, Nemzetközi és Európai Tanulmányok, Rendészettudományi, valamint a Vízstudományi Kar.

Az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2015-2020) meghatározza az NKE misszióját a képzésfejlesztésben: a magyar közszerológálat fejlesztésének, a közszerológálati életpályának stabil, kiváló oktatási és továbbképzési bázis nyújtása. Ezzel összefüggésben, a képzésfejlesztés érdekében 2017-ben új képzések indultak, valamint megújultak.

Az Egyetem által működtetett kutatóközösségi és tudományos kiválósági pályázati rendszer keretében a tudományos kiválóság program a doktori tanulmányoktól az MTA doktori cím megszerzésére irányuló (államtudományi, államközpontú, állam-közeli) kutatásokig nyújt támogatást.

Az Egyetem tudományos kiválósági programjai:

- a Concha Győző Doktori Program,
- az Egyed István Posztdoktori Program,
- a Zrínyi Miklós Habilitációs Program és
- a Lőrincz Lajos Professzori Program.

A közszerológálati továbbképzésben 2017-ben is olyan kapacitást kellett fejleszteni és irányítani, amely képes volt 71.185 egyéni továbbképzési terv menedzselésére és 206.000 továbbképzési programesemény 76.985 fő részvételével történő lebonyolítására a közszerológálati továbbképzés keretei között. 2017-ben összesen 97 db új program került továbbképzési programjegyzékre és 165 oktató került be az oktatói névjegyzékbe.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény két új előmeneteli továbbképzést vezetett be az állami tisztviselők részére, a Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzést és a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést.

2017. év tavaszán újraindult a Kormányablak Ügyintéző Képzés a Miniszterelnökséggel együttműködve. A tavaszi képzést 557 fő, az őszi további 374 fő teljesítette sikeresen.



### **Az ellátott többletfeladatok 2017-ben**

Az Egyetem Víz tudományi Kara 2017. február 1-jén két intézettel alakult meg. A jogelőd Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézete, valamint a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete olvadt be a NKE szervezetébe.

Az előkészítő folyamatoknak köszönhetően a funkcionális egységek is létrejöttek, a Kar azonnal elkezdhetette működését.

A Karhoz júliusban a Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinet intézetként csatlakozott. Az Intézet szakmai munkájának tervezését karközi irányító testület végzi.

Az Egyetem vállalkozói tevékenységet nem végzett.

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

Az Egyetem három társaságban rendelkezik 348,9 millió forint összegű tulajdonosi részesedéssel az alábbiak szerint:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 131,0 millió forint;
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 207,9 millió forint;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” 10,0 millió forint.

Az Egyetem tulajdonosi jogokat gyakorol megbízás alapján a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett.

### **NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el az Egyetem üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi köre és a dolgozói létszám nőtt a Ludovika Campus beruházás keretében 2017 szeptemberében átadott Oktatási Központ, és a Rendészettudományi Kar számára épült kollégium és speciális oktatási épület, továbbá a Tóparti Épület Egyetem által történő igénybevételenek köszönhetően. A tevékenységi kör egyrészt az üzemeltetési részfeladatokból (karbantartás, őrzésvédelem, takarítás, oktatástechnika működtetése, gépjárművek és sportközpont üzemeltetése), másrészt szolgáltatásokból (vendéglátás, rendezvények szervezése), továbbá az Oktatási Központban átadott konyha és étterem, valamint a büfék üzemeltetéséből állt. A társaság valamennyi feladatot maradéktalanul ellátta.

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 2,1 millió forinttal emelkedett az Egyetem által a társaságba apportként bevitt eszközök értékével, valamint 2017. év folyamán 5,0 millió forint pótbefizetés történt az Egyetem részéről.

### **„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A társaság fő tevékenysége a könyvkiadás.

A Társaság maximálisan kielégíti az egyetemi oktatótevékenység könyv- és tananyagszükségleteit, megjelentet tankönyveket, monográfiákat, folyóiratokat, magazinokat, illetve különféle tematikus kommunikációs anyagokat, konferencia-anyagokat, ismertető füzeteket, elektronikus kiadványokat, kari tájékoztatókat. A Társaság végzi a kéziratok nyomdai előkészítését, illetve lehetősége és kapacitása erejéig saját nyomdai tevékenység keretében elkészíti – vagy alvállalkozó segítségével nyomtatja ki – a könyveket. Terjesztési feladatokat is ellát, az Egyetem bizományosi partnereként értékesíti a könyveket.

2017. évben a „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft-nél az Egyetem törzstőke emelést hajtott végre 72,0 millió forint összegben.

### Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt.

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

### Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

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

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

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 009,2	8 043,5	8 043,5	42 538,5	31 788,3	167,2%	74,7%
ebből: személyi juttatás	4 353,9	3 615,5	3 615,5	8 962,3	7 468,0	171,5%	83,3%
Bevétel	15 534,9	2 798,0	2 798,0	9 922,2	9 922,2	63,9%	100,0%
Támogatás	17 478,8	5 245,5	5 245,5	17 661,3	17 661,3	101,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	950,5	-	-	14 955,0	14 955,0	1573,4%	100,0%
Létszám (fő)	792	814	-	-	980	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>8 043,5</b>	<b>2 798,0</b>	<b>5 245,5</b>	<b>3 615,5</b>	<b>814</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>21 850,0</b>	<b>21 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 037,0</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	14 955,0	14 955,0		2 804,6	
Többletbevétel előirányzatosítása	6 895,0	6 895,0		2 266,1	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-33,7	
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>12 384,4</b>	<b>132,6</b>	<b>12 251,8</b>	<b>53,3</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	132,8	132,8		53,3	
Bevételecsökkentés	-0,2	-0,2			
Más fejezettől átvett előirányzat	141,8		141,8		
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	12 110,0		12 110,0		
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>260,6</b>	<b>96,6</b>	<b>164,0</b>	<b>256,5</b>	<b>0</b>
Az 1601/2017. (VII.31) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-156,2		-156,2		
NGM/2.977/5/2017. sz. levél alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozás.	1,0		1,0	0,8	
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.	9,5		9,5	7,8	
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2017. évi kompenzációjának korrekciója.	-2,4		-2,4	-2,0	
Az 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat alapján az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	203,0	96,6	106,4	91,2	
NGM/6945/2/2017. sz. levél alapján a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása.	10,3		10,3	8,5	
Az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.	3,0		3,0		
Az 1707/2017. (IX. 25) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozása	9,1		9,1		
NGM/13.059/6/2017. sz. levél alapján az oktatói, tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetménye 2017. évi kifizetéseinek támogatása.	186,5		186,5	152,9	
NGM/6945/12/2017. sz. levél alapján a kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetés támogatásának elszámolása.	-3,2		-3,2	-2,7	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>42 538,5</b>	<b>24 877,2</b>	<b>17 661,3</b>	<b>8 962,3</b>	<b>814</b>

### **Főbb kiadási tételek alakulása**

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 8.043,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 42.538,5 millió forintra módosult. A teljesítés 31.788,3 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 74,7 %-ban teljesültek.

**Kormány hatáskörben** 260,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közsolgálati Egyetembe történő beolvasásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat alapján 203,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Az oktatói, tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének biztosítása érdekében 186,5 millió forint kifizetés történt.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére -156,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a végrehajtása érdekében 10,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a kulturális illetménypótlék kifizetése érdekében.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 9,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 01. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozására 9,1 millió forint átcsoportosítás történt.
- A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján -2,4 millió forint előirányzat átcsoportosításra került.
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 3,0 millió forint került átcsoportosításra. A teljesítés 2017-ben nem történt meg, a támogatás összege 100%-ban kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetés támogatásának elszámolása -3,2 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás 1,0 millió forint volt.

**Irányító szervi hatáskörben** 12.384,4 millió forint előirányzat-módosítás történt. Ebből 132,8 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor, amely 124,7 millió forint értékben a tisztviselői normatíván kívüli saját bevétel többletjeljesüléséből adódott. 141,8 millió forint más fejezettől átvett előirányzat, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség és az NKE közötti megállapodás alapján az Új Nemzeti Kiválóság Program megvalósításából adódik. A támogatás 2017. év végén került átadásra, így kizárólag 2,0 millió forint került felhasználásra, 139,8 millió forint kötelezettségvállalással

terhelt maradvány. 12.110,0 millió forint a Nemzeti Közszerológati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében került átcsoportosításra. A támogatásból 2017. évben 8.501,6 millió forint került felhasználásra, 3.608,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. További -0,2 millió forint bevétel-csökkentés történt.

**Intézményi hatáskörben** 21.850,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amelyből 14.955,0 millió forint az előző évi maradvány előirányzatosításából, 6.895,0 millió forint a többletbevétel előirányzatosításából adódott.

#### **A személyi juttatások előirányzat**

A személyi jellegű kiadások előirányzata az év folyamán 5.346,8 millió forinttal módosult, és 7.468,0 millió forintban teljesült. Ezen adatok a decemberi áthúzódó szerződések személyi kifizetéseit nem tartalmazzák. A kötelezettségvállalással terhelt személyi maradvány mindösszesen 1.494,3 millió forint, amelyből 329,4 millió forint intézményi, 1.164,9 millió forint pályázati maradvány.

#### **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat**

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.075,0 millió forinttal módosult, a teljesítés 1.745,9 millió forintban realizálódott.

#### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások előirányzata 7.555,1 millió forintban teljesült, az előirányzatok felhasználása éves szinten 68,4 %-os volt. Év közben az Egyetem törekedett a takarékosagra, az üzemeltetésbe belépő új ingatlanok működtetése megvalósult. A kedvező teljesítési adatokhoz hozzájárult a decemberben realizált többletbevétel is.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 773,0 millió forint volt, mely 510,7 millió forint összegben teljesült.

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj. Többlet előirányzatot emeltek be a Víztudományi Kar, Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, Sportszillag, Új Nemzeti Kiválósági Program, valamint Erasmus ösztöndíjakra.

#### **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre. A módosított előirányzat 201,6 millió forint volt. Kifizetésre kerültek a Ludovika beruházáshoz, valamint a tisztjelöltek étkeztetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek, és a különböző külföldi tagdíjak.

#### **A felhalmozási kiadások előirányzat**

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (könyv, sporteszközök), továbbá a Ludovika beruházáshoz és a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepeltek. A beruházási kiadások előirányzata 18.984,0 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzat mértékét, a teljesítés 14.134,9 millió forintban realizálódott.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A 2017. évi módosított bevételi előirányzat 9.922,2 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült. A működési bevételek módosított előirányzata 3.027,1 millió forint, mely szintén 100 %-ban realizálódott. Az NKE tevékenységéből adódóan a szolgáltatások ellenértéke tette ki a működési bevételek 74,4%-át.

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

Az Egyetem 2016. évi 14.955,0 millió forint maradványából 14.944,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely az alábbi főbb pályázatokhoz kapcsolódik:

- A BBA-5.2.2 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása” pályázat,
- Erasmus+ 2015/16 pályázat,
- Erasmus+ 2015/17 (I. kör) pályázat,
- Erasmus+ 2016/17 pályázat,
- Erasmus+ 2015/17 (III. kör) pályázat,
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat,
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázat,
- A GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” pályázat.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

A 2017. évben összesen 10.750,2 millió forint maradvány keletkezett, ebből 10.742,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek főbb tételei:

- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázatra 4.346,5 millió forint bevétel érkezett, amelyből 2.204,6 millió forint felhasználásra került, 2.141,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, valamint a 2017. előtt keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 34,8 millió forint.
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázatra 1.845,7 millió forint bevétel érkezett, amelyből 2,4 millió forint felhasználása megtörtént, 1.843,3 millió forint a fel nem használt összeg, valamint a 2017. előtt keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 573,2 millió forint.
- A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázatra 230,0 millió forint bevétel érkezett, amelyből 75,8 millió forint kifizetésre került, 154,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány;
- Az Új Nemzeti Kiválóság Programra 141,8 millió forint támogatás érkezett, amelyből 2,0 millió forint felhasználásra került, 139,8 millió forint a fel nem használt támogatás összege;
- Az 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I - II. ütemével összefüggésben megvalósítani kívánt programelemekre vonatkozóan 6.804,0 millió forint a 2016. évi költségvetési maradvány, illetve további 12.110,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem, amelyekből 15.305,6 millió forint kifizetésre került, a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.608,4 millió forint;
- A GINOP-2.3.2 pályázat 2017. előtt keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 592,0 millió forint;

- ERASMUS pályázatok kötelezettségvállalással terhelt maradványa 152,3 millió forint;
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján 682,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványt mutatott ki az Egyetem;
- az egyéb intézményi maradvány 691,5 millió forint.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Egyetem több Uniós forrásból megvalósuló projektet kezel, amely közül kiemelkedő a *KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15* kódszámú „*A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése*” című projekt.

A Projekt teljes költségvetése 17.500,0 millió forint.

A közszolgálati továbbképzési rendszer építése, fejlesztése szempontjából a projekt keretein belül az alábbi eredményeket indokolt kiemelni:

- stabil, egész országot lefedő intézményi hálózat alakult ki;
- oktatói-szakértői bázis épült, mely támogatja, gazdagítja a közszolgálati továbbképzési rendszer programkínálatának tartalmi változatosságát;
- a beszerzett informatikai eszközök biztosítják, hogy a közigazgatási szervek infrastrukturális helyzete ne befolyásolja a tisztviselők tananyagokhoz történő hozzáférési igényét és lehetőségét;
- változatos módszertani alapokra épített kompetenciaalapú továbbképzési programkínálat alakult ki, mely tutori támogatással kiegészíti, elmélyíti az ismeretek önálló feldolgozása során szerzett ismereteket;
- kidolgozásra kerültek az egyes kompetenciaterületeket leíró állítások, melyek lehetővé teszik a tisztviselői egyéni igényekre alapozott képzési kínálat tervezését.

Kiemelendő, hogy 2017 őszén a Projekt keretében fejlesztett „Incidensmenedzsment” című e-learning tananyag elnyerte az e-learning Fórum szervezet oktatás-módszertani különdíját.

### *KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt*

A projekt szakmai végrehajtása a tervezett szakmai program mentén zajlik. A megvalósítás folyamatos és biztosított, hatékony költségfelhasználás mellett a forrásfelhasználás ütemezetten igazodik a szakmai megvalósításhoz. A projekt mérföldköveihez igazodó szakmai-műszaki eredmények a 2016. december 31-ei és 2017. december 31-ei céldátumokkal megvalósultak.

A megvalósítás során az alábbi eredmények emelhetők ki:

- stabil, az egész országot lefedő intézményi hálózat alakult ki;
- az államtudományi területen több mint 160 kutatási program került elindításra;
- létrehozásra került a Közszolgálati Kiválósági Központ, melynek kiemelt célja egy olyan fejlesztési platform létrehozása és megvalósítása, amely jelentősen hozzájárul az Egyetem erőforrásainak erősítéséhez;
- hiánypótló továbbképzési programok jöttek létre.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke összességében 51%-kal, míg nettó értékben 56%-kal növekedett 2017. évben. Az Egyetem vagyonában 2017-ben az alábbi főbb változások történtek:

- Az Eötvös József Főiskolától 31.726 db vagyontárgyat vett át az Egyetem 3.684,7 millió forint bruttó értékben, melynek a nettó értéke 3.076,3 millió forint volt. A bajai átvételből jelentős darabszámú volt a könyvtári könyvek állománya (23.076 db), míg értékben az ingatlanok átvétele befolyásolta legjobban a mérleget, amelyek közül a

PPP konstrukcióban felépített épületek miatt azok nettó értéke is jelentős (2.828,6 millió forint).

- Az Egyetem ingatlanvagyonra bruttó értékben 20.697,0 millió forinttal növekedett, melynek elsődleges oka - a bajai átvételen túl - a Ludovika beruházás keretében megvalósított épületek, építmények aktiválása. Az ingatlan állomány bruttó és nettó értékben is megduplázódott.
- Az Egyetem által elnyert és 2017-ben megvalósított pályázatok is jelentősen kihatottak a vagyona. A főbb pályázatok vonatkozásában az immateriális javak tekintetében 5 887 db, míg a tárgyi eszközök esetén 1.911 db növekedés történt 2017-ben, 1.154,1 millió forint, illetve 546,8 millió forint bruttó értékben.
- Selejtezés során az Egyetem 3.417 db 371,4 millió forint bruttó értékű vagyonelemet vezetett ki a nyilvántartásaiból, melynek nettó értéke 0,4 millió forint értéket tett ki.
- Az év végén 1.750 db gépet, berendezést tart nyilván beruházásként az Egyetem 270,5 millió forint értékben. A folyamatban lévő építkezések miatt további 7.634,5 millió forint szerepel a beruházások között.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

#### *Követelések*

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatóak, a hallgatók képzésével és egyéb térítésével, az egyéb alaptevékenységgel, valamint a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések.

Az Egyetem nagy tétel számú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága.

A követelések könyvszerinti értéke 2016. december 31-én 155,3 millió forint volt, míg 2017. december 31-én 241,3 millió forint.

2017. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a szabályozás alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette.

A behajthatatlan követelésként 24,1 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2017. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű követelések összege. A fennmaradó – a HTTR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben fennállt – 23,8 millió forint összegű követelés a felszámolási eljárás során nem térült meg.

#### *Kötelezettségek*

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2016. december 31-én 1 357,4 millió forint, míg 2017. december 31-én 5 341,1 millió forint volt.

A kötelezettségek állománya 3 983,7 millió forinttal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 3 004,9 millió forinttal, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 978,8 millió forinttal módosult. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén nagyobb összegű növekedés a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek esetén a dologi kiadásokra és a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél figyelhető meg.

### **Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása**

#### *Ludovika Campus beruházás*

A Nemzeti Közszerződés Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a NKE valamennyi, az alapfunkciókat és az egyetemi működést támogató kiegészítő funkciókat befogadó és kiszolgáló létesítményének egységes elhelyezése a Ludovika Campusban történjen meg.



Az Egyetem Oktatási Épülete, valamint a Diószeghy utcában található Rendészeti Speciális Oktatási Épület és Kollégium a nyár végére készültek el, így a Ludovika Campus beruházás keretében az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Rendészettudományi Kar 2017 nyarán az új egyetemi Campusra költözött.

A Sportcsarnok és kapcsolódó létesítményei közül a Tóparti Épület, a Lőtér és a kültéri sportpályák szintén használatba kerültek 2017. szeptember elején. A Sportkomplexum kültéri, lőtéri részének, valamint a Tóparti Épület átadására augusztus 28-án került sor.

Az Orczy-park egy része megnyitásra került, miután a park rekonstrukciójának első üteme lezárult. Elkészült a Campus körút Főépületet a Tóparti Épülettel összekötő szakasza és a játszótér is.

2017-ben a vonatkozó kormányzati, fenntartói testületi és szenátusi döntéseknek megfelelően folytatódott a Ludovika Campus beruházás megvalósítása.

#### *Orczy park és Lovarda*

Az Orczy park és Lovarda vonatkozásában az építési munkák elkezdődtek. A történeti Orczy park rekonstrukciója és Lovarda felújítása terv szerint haladt. A 2017/18-as tanévkezdésre az Egyetem által a képzésbe bevonni tervezett új Campus épületek fizikai összeköttetésének megvalósítására a park és campus körút egy részét augusztus végével használatba vette. A Ludovika Főépület mögötti rétet, a tavat és környékét, valamint a kalandparkot tartalmazó kertrészt december elején az Egyetem visszavette a kivitelezőtől.

A további parki területek, valamint a Lovarda és létesítményei várhatóan, terv szerint 2018. évben kerülnek átadásra.

Az 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat meghatározta többek között az Üzemeltetési épület, az Öltözőépület történeti kertbe nyúló részének elbontását.

#### *Ludovika Szárnyépület*

A Ludovika Szárnyépületből a Raoul Wallenberg szakközépiskola 2017. október végén kiköltözött. A tervezett átalakítás tervezetére elkészült örökségvédelmi dokumentáció decemberben megkapta a hatósági örökségvédelmi engedélyt, a kiviteli tervek is elkészültek, leszállításra kerültek.

Az épületre vonatkozó ingyenes használati jogot az Egyetem megkapta.

#### *Ludovika tér*

Az 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat elrendelte a Ludovika Főépület előtti díszter rekonstrukcióját. Eredményes kivitelezői közbeszerzés alapján a Ludovika tér megújításának első üteme (tengelyben lévő feltáró út és közvetlen környezete) 2018. évben elkészül.

## 15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím

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

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pont d) és e.) alpontjában, továbbá az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ általános jogutódja a Miniszterelnökség. Az általános jogutódlástól eltérően a Korm. rendelet 34. § (3)-(4a) bekezdései rendelkeznek

A megszűnésre tekintettel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megállapított előirányzatok a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2016. (XII.22.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően átrendezésre kerültek.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	10 735,5	4 735,8	4 735,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	1 350,5	1 525,9	1 525,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	4 027,4	913,5	913,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 860,5	3 822,3	3 822,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	2 847,1			0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	296	296				-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 735,8</b>	<b>913,5</b>	<b>3 822,3</b>	<b>1 525,9</b>	<b>296</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-4 735,8</b>	<b>-913,5</b>	<b>-3 822,3</b>	<b>-1 525,9</b>	<b>-296</b>
Az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról.	-4 735,8	-913,5	-3 822,3	-1 525,9	-296
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## **18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete**

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: [www.iask.hu](http://www.iask.hu)

### **Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok**

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

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

Az Intézeti munka vázát az alábbi négy központ, valamint azokon belüli programok képezik:

- A „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás (a továbbiakban: KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határregióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként jelentkező változásokat és értékeli azok hatásait.
- A Polányi Központ napjaink társadalmi jelenségeit és folyamatait, az emberi lét különböző szintjein megjelenő válságot vizsgálja, okait kutatja.
- A Komplexitás és Big Data Központ a globális és lokális társadalmi jelenségek feltárását és értelmezését végzi, nagy adatbázis elemzéssel és trendkutatással.
- A Hankiss Központ három főbb tevékenysége a Hankiss Archívum és Bibliográfia működtetése, Oktatásfejlesztési kutatás a művészeti tárgyak közoktatásban való helyzetéről, valamint kultúráközvetítés a Művészetek és Tudomány program keretében.

Az FTI ösztöndíjprogramja jelentős számú fiatal és elismert hazai és nemzetközi senior kutatót vonzott 2017-ben, akiknek magyar és angol nyelvű szaklapokban és folyóiratokban, valamint neves kiadóknál közzétett publikációi beemelték az Intézetet az elismert nemzetközi kutatóhelyek sorába.

Az Intézet saját online és papíralapú kiadványai pozitív visszhangra találtak a hazai tudományos élet, az interdiszciplináris kutatások, valamint a város- és vidékfejlesztés, illetve a kulturális kreatívok világában.

Kutatási eredményeit sikerrel hasznosítja a felsőoktatás terén elsősorban a Pannon Egyetemmel való szoros együttműködésnek köszönhetően (angol nyelvű kurzusok, továbbképzések, nyári egyetemek). Az önálló, kreativitásra és innovációra épülő kutatási tevékenységét nemzetközi kapcsolatrendszer keretei között is kamatoztatja (mintegy 10 hazai és nemzetközi kutatóintézzettel és egyetemmel van rendszeres munkakapcsolatban).

A nyomtatott és elektronikus sajtóban való folyamatos megjelenéssel rendszeres tájékoztatást nyújt rendezvényeiről, kiadványairól a nagyközönség számára is.

Az FTI 2017-ben folytatta – a város vezetésének közreműködésével – Kőszeg városának KRAFT projektjét és dolgozik a város közép- és hosszú távú jövőképe alakításán.

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint az Intézet komplex javaslatot dolgozott ki egy atipikus, egyetemektől független szervezetként működő nemzetközi doktori iskola megalapításának és működtetésének feltételeiről.

Az Intézet létrehozása elválaszthatatlan Kőszeg város épített örökségének megmentésétől, új társadalmilag és kulturálisan is releváns célok szerinti újra hasznosításától.

A fejlesztések első szakasza a kőszegi belváros meghatározó épületeinek rekonstrukciójával – várhatóan 2018 során – lezárul. A felújításra kerülő épületek kutatási, oktatási, kulturális és szolgáltató funkciókat látnak el, amelyek szükségesek az Intézet magas szintű működtetéséhez és egyben alkalmasak a növekvő városi társadalmi igények kielégítésére.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem végzett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	516,7	645,4	645,4	1 171,1	726,8	140,7%	62,1%
ebből: személyi juttatás	324,0	399,0	399,0	496,4	396,2	122,3%	79,8%
Bevétel	0,6	1,0	1,0	6,0	6,0	1000,0%	100,0%
Támogatás	826,7	644,4	644,4	706,7	706,7	85,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	147,8	-	-	458,4	458,4	310,1%	100,0%
Létszám (fő)	30	48	-	-	36	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>645,4</b>	<b>1,0</b>	<b>644,4</b>	<b>399,0</b>	<b>48</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>458,8</b>	<b>458,8</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>
Maradvány előirányzatosítása	458,4	458,4		66,8	
Többletbevétel előirányzatosítása	0,4	0,4			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-27,0	
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0			0,3	
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Többletbevétel előirányzatosítása	4,6	4,6			
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>	<b>62,3</b>	<b>57,3</b>	<b>0</b>

Az 1601/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról.	-17,7		-17,7		
Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatról.	80,0		80,0	57,3	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 171,1</b>	<b>464,4</b>	<b>706,7</b>	<b>496,4</b>	<b>48,0</b>

### Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet 2017. évi módosított előirányzata 1.171,1 millió forint, amely 726,8 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 62,1 %-ban teljesültek.

**Kormányzati hatáskörben** történt előirányzat-módosítások összege 62,3 millió forint.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján kapott 80,0 millió forint támogatásból megvalósuló projekt – a KHK projekt – a kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel kapcsolatos adatok Big Data módszerekkel történő elemzését célozza meg.

További -17,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetén belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint.

**Irányító szervi hatáskörben** 4,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, a többletbevételek előirányzatosításával kapcsolatosan.

**Intézményi hatáskörben** 458,8 millió forint előirányzat-módosítás történt, amelyből 458,4 millió forint a maradvány előirányzatosításából adódott. Az Intézet továbbá 0,4 millió forint támogatásban részesült a hosszú távú közfoglalkoztatással kapcsolatosan a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól.

### A személyi juttatások előirányzat

Az FTI 2017. évi költségvetésében személyi juttatásokra 496,4 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az engedélyezett álláshelyek száma 48 fő. A munkajogi létszám az év végéig 44 főre, az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 30 főről 36 főre emelkedett. A személyi juttatások előirányzatai terhére 396,2 millió forint kifizetés történt, amely az előző évi teljesítéshez viszonyítva a statisztikai állományi létszám emelkedésével arányos mértékű emelkedést mutat. Az előirányzatok terhére további 79,7 millió forint kötelezettségvállalás történt, amelyből 41,2 millió forint a KHK projekthez kapcsolódik. A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi juttatás 227,9 millió forint, külső személyi juttatás 168,3 millió forint, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 122,3 millió forint volt.

### A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2017. évi módosított előirányzata 92,9 millió forint volt, ebből a 65,1 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előző évhez viszonyítva a tényleges teljesítés csak kis mértékben emelkedett, mivel a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése, valamint a statisztikai állományi létszám emelkedésével összefüggő járulék kifizetés egymást kiegyenlítette. A teljesítési adatokat

jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulégmentes ösztöndíjak nyújtására.

### **A dologi kiadások előirányzat**

A dologi kiadások módosított előirányzata 260,0 millió forint, a teljesítés 138,4 millió forintban teljesült. Készletek beszerzésére 4,3 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 16,4 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 80,7 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 14,4 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra pedig 22,6 millió forintot fordítottak.

Az Intézet alapfeladatainak fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele a kommunikációs szolgáltatásokon belül. Az egyéb szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíjakra 6,8 millió forint kifizetés történt. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. projektmenedzsment, pályázat előkészítés, új oktatási programok tesztelése, publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, közbeszerzési tanácsadás) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, 47,9 millió forint értékben. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei, és adatfelmérési szolgáltatások költségei szerepelnek összességében 20,9 millió forint összegben.

### **A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat**

A beruházások módosított előirányzata 236,0 millió forint, az előző évi maradvány felhasználásának engedélyezése után. Az előirányzatok terhére 41,3 millió forint tényleges kifizetés teljesült, és további 155,8 millió forint kötelezettségvállalás történt. Mivel a források egy részének biztosítása az év utolsó harmadában történt, így a beszerzési eljárások elindultak, és megtörténtek a kötelezettségvállalások, de a kifizetések jelentős része a következő évre húzódott át. Informatikai eszközök beszerzésére 9,9 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 18,2 millió forintot, és könyvek beszerzésére 13,2 millió forintot fordítottak. A kötelezettségvállalások között immateriális javak beszerzése 2,6 millió forint összegben, informatikai eszközök beszerzése 64,2 millió forint összegben, könyvek beszerzése 31,5 millió forint összegben, valamint egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 57,5 millió forint összegben szerepel.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A tervezett 1,0 millió forint bevételhez képest 5,0 millió forint többletbevételt teljesített az Intézmény, amelyből 0,4 millió forint a hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása, 4,6 millió forint pedig a saját működési bevételek többlete. A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, rendezvényekkel kapcsolatos bevételekből, és a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, illetve kiadások visszatérüléséből származnak.

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

A 2016. évi költségvetési maradvány 458,4 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 104,7 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 353,7 millió forint felhasználását a Kormány engedélyezte a következők szerint:

- Dologi kiadásokra 49,3 millió forint; tudományos, szakmai folyóiratok beszerzésére, Kraft kutatásokhoz kutatási adatbázisok létrehozására, valamint a Hankiss archívumhoz

- és a Big Data kutatásokhoz szükséges adatbázisok hozzáférési jogának megvásárlásához.
- Beruházásokra 219,5 millió forint; a vagyonnevelésbe kerülő ingatlanok berendezésére, informatikai felszerelésre, valamint a nemzetközi szakmai könyvtár könyvállományának bővítésére.
  - A fennmaradó 84,9 millió forint pedig fejezeten belül átcsoportosításra került.

### **A 2017. évi költségvetési maradvány**

Az FTI 2017. évi maradványa 444,3 millió forint, amelyből 358,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az év folyamán az intézmény- és feladatstruktúra tovább bővült, kialakítása az év végével vált teljessé, és a teljes évet tekintve kiadás megtakarítást okozott, főként a személyi juttatások és a munkaadói járulékok tekintetében. A Kraft programban felújított két épület (Művészetek háza, Zwinger) az év folyamán még nem került az intézet vagyonnevelésébe, és üzemeltetésébe, amely szintén kiadás megtakarítást okozott. Továbbá az Intézet az utolsó negyedévben a KHK projekthez 80,0 millió forint támogatást kapott, amely nagyobb részt nem került felhasználásra.

### **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

### **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

A nemzeti vagyonneba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 27,0 millió forintról 31,6 millió forintra emelkedett.

Az Intézet ingatlanvagyonneval a tárgyév végén nem rendelkezett, a használt két épület Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában van, amelyekre az Intézet használati szerződéssel rendelkezik. A Sgraffittós ház a Kraft program keretében felújítás alatt állt az év második felében, a projektgazda Kőszeg Város Önkormányzata.

További két épület (Zwinger, Művészetek háza) esetében az Intézet kezdeményezte a vagyonnevelésbe vételt.

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A tárgyév végén fennálló tárgyevi és évet követően esedékes követelések állomány összességében 1,7 millió forint volt, ami teljes egészében működési bevételekhez kapcsolódik, vevők részére kiállított számlák alapján. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán 1 esetben kellett fizetési felszólítást kiküldeni, értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés nem volt.

A tárgyevi és a tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 4,8 millió forint, ebből 2,9 millió forint beruházásokhoz (informatikai eszközök beszerzéséhez), 1,9 millió forint pedig dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, közbeszerzési díj, zárlati díj, áfa befizetés) kapcsolódik.

## 19. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím

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

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Miniszterelnökség irányítása alá került.

A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény címrendjének olyan irányú módosításáról, amelyre tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címrendi besorolása – 2017. január 1-i fordulónappal – a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címről a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 19. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címre változott.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogutódlással – beolvadásos különválással – 2016. december 31. napjával megszűnt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az általános jogutódlástól eltérően a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése és 2. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

A megszűnésre tekintettel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megállapított előirányzatok a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglaltaknak megfelelően átrendezésre kerültek.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	18 195,6	16 696,3	16 696,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	7 307,3	7 170,9	7 170,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	740,3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	16 210,4	16 646,3	16 646,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	170 730,8	-	-	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	1 683	1 784	-	-	-	-	-



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>16 696,3</b>	<b>50,0</b>	<b>16 646,3</b>	<b>7 170,9</b>	<b>1 784</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>Intézményi saját hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52</b>
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-16 696,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>-16 646,3</b>	<b>-7 170,9</b>	<b>-1 732</b>
Intézmények közötti átcsoportosítás	-6 492,7		-6 492,7	-3 943,8	-1 095
Más fejezet részére átadott előirányzat	-10 203,6	-50,0	-10 153,6	-3 227,1	-637
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### 30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti általános tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának kimutatása történik. A forrás terhére főként kiemelt kulturális rendezvényekre, egyházi-, és középületek felújítására, illetve társadalmi, civil és egyházi szervezetek kiemelt projektjeinek támogatására, valamint települések infrastrukturális fejlesztésének biztosítása céljából történt kifizetés.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 420,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,7</b>	<b>0,0</b>
1766/2017. (XI. 7.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
1917/2017. (XII. 7.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-79,3	0,0	-79,3	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 707,7</b>	<b>712,2</b>	<b>995,5</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	488,8	488,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 218,9	223,4	995,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 128,4</b>	<b>712,2</b>	<b>2 416,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	995,5	0,0	995,5
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-79,3	0,0	-79,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	488,8	488,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	223,4	223,4	0,0
– Országvédelmi Alap címről	1 500,0	0,0	1 500,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 128,4</b>	<b>712,2</b>	<b>2 416,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 067,8	0,0	0,0	3 128,4	3 043,7	99,2%	97,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1 084,1	0,0	0,0	223,4	223,4	20,6%	100,0%
Támogatás	1 500,3	0,0	0,0	2 416,2	2 416,2	161,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	972,2	–	–	488,8	488,8	50,3%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	99,4	99,4	0,0
– más fejezet intézménye (3 db)	218,2	0,0	218,2
– alapítvány (7 db)	1 670,3	0,0	1 670,3
– közalapítvány (1 db)	150,0	0,0	150,0
– nonprofit társaság (3 db)	275,7	0,0	275,7
– gazdasági társaság (9 db)	118,8	0,0	118,8
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	164,6	0,0	164,6
– egyéb (bankköltség, egyesület, egyház, saját fej. kez. előir., stb) (14 db)	346,7	0,0	346,7
Összes kifizetés	3 043,7	99,4	2 944,3

**30/1/5. Ifjúságpolitikai célok támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,6	0,0	0,0	0,3	0,3	5,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	5,6	–	–	0,3	0,3	5,4%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

### 30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

A Nemzeti Sírkerttel és Emlékhelyekkel kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat keretösszegéből a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet alapján látja el feladatait. A 2017. évben az alábbi síremlékek felújítására került sor:

- Návay Károly család kriptája Földeákon;
- Návay Mihály családi kriptája Földeákon;
- Berzsényi Dániel síremléke Niklán;
- Diószegi Vilmos, Moór Gyula, Járfás Tamás, Neményi Lili, Elek Artúr síremlékeinek rekonstrukciója Budapesten a Farkasréti temetőben;
- Lavotta Rezső és Prodam Guidó síremlékeinek rekonstrukciója Budapesten az Új Köztemetőben;
- Györffy István síremlékeinek rekonstrukciója Csákváron;
- Kirchner Elek síremlékének rekonstrukciója Celldömölkön;
- Lendl Adolf síremlékének rekonstrukciója Keszthelyen;
- Zsák Viktor síremlékének rekonstrukciója Győrben;
- Timon Zsigmond, Rapaics Dániel és Kracker János Lukács síremlékeinek rekonstrukciója Egerben. Ez utóbbi esetben a NÖRI kizárólag a restaurátori szakfelügyeletet látta el.
- 5 darab új, méltó síremlék felállítása a korábbi méltatlan, tönkrement vagy jelöletlen sírok esetében Mialkovszky Erzsébetnek, Ila Bálintnak, Sándor Böskének, (Budapest, Farkasrét) Fricsay Richárdnak (Budapest, Új Köztemető) és Huzella Tivadarnak (Göd-MTA telep).

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,2</b>	<b>43,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>9,8</b>	<b>83,7</b>	<b>-73,9</b>	<b>-43,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	69,0	69,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-59,2	14,7	-73,9	-43,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>84,0</b>	<b>83,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-73,9	0,0	-73,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	69,0	69,0	0,0
– bevétel előirányzatosítás	14,7	14,7	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>84,0</b>	<b>83,7</b>	<b>0,3</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4,5	74,2	74,2	84,0	83,7	1860,0%	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7	0,0%	100,0%
Támogatás	65,5	74,2	74,2	0,3	0,3	0,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	8,0	–	–	69,0	69,0	862,5%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	82,4	0,0	82,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,1	0,0	1,1
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	83,7	0,0	83,7

**30/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport**

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviseltek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd

versenyszférán belüli erősítése érdekében. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek támogatást főként a VKF működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel.

Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	600,4	600,0	600,0	600,0	600,0	99,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (6 db)	600,0	600,0	0,0
Összes kifizetés	600,0	600,0	0,0

**30/1/8. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: Tudásközpont) 2017. évi működésének és szakmai programjainak támogatása. A Tudásközpont fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, melyek az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosítanak a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadássorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában. A Tudásközpont profilját meghatározza továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység, az országimázs javításával kapcsolatos programok, illetve a könyvkiadás.

A Tudásközpont 2017. évi tevékenységének legfontosabb eredményei közé tartozik:

- tevékenységi kör bővülése, új területek a digitalizációval kapcsolatos kutatások, és a digitalizációs ismeretek bővítése, valamint az innováció;
- strukturális változások: összevonásra került az EU és V4 Iroda, létrejött a Tehetséggondozási Iroda;
- a kutatási profil dinamikus fejlődése a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése Kínára a kutatók külföldi szerepvállalásának következtében.

A Tudásközpont Brüsszeli Képviselőtársaságának 2017. évben megvalósított főbb programjai és feladatai:

- Az európai védelmi integráció elmélyítése a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központtal szervezett konferencia keretében.
- EU-USA: „Jövönk az új transzatlantizmus korában” konferencia azt vizsgálta milyen lesz az EU és az USA kapcsolata a brexit és az új amerikai elnökválasztás tükrében.
- „Az agytrösztök szerepe az EU döntéshozatalában” címmel zártkörű konferencia megrendezése a Lengyel köztársaság EU mellett működő Állandó Képviselőtársaságával közösen, melynek célja a brüsszeli és kelet-közép-európai kutatóintézetek (think tankok) tapasztalatainak megosztása egymással.
- Az e-egészségügy témakörével foglalkozva került megrendezésre Brüsszelben „A digitális világunkban az egészségügy jövőjéről” című Big Data konferencia.
- Az „Én Európám” rendezvénysorozat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Visegrádi országokból meghívott neves gondolkodók számára nézőpontjaik megosztására a résztvevőkkel, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra Európa és az európai identitás.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	12,8	12,8	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>612,8</b>	<b>12,8</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása		12,8	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>612,8</b>	<b>12,8</b>	<b>600,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	780,3	600,0	600,0	612,8	600,0	76,9%	97,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0%	100,0%
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	180,3	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	600,0	600,0	0,0
Összes kifizetés	600,0	600,0	0,0

### 30/1/9. „Az Élet Menete" Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

Az alapítvány célkitűzése, hogy a holokauszt emlékének feldolgozása, megőrzése könnyen befogadható legyen oktatási programok segítségével. Ezen keresztül pedig a történelem mai leckéjét közel hozni célcsoportjaihoz: ezek – programoktól függően – a legfiatalabbak (és szüleik), iskoláskorúak, fiatal felnőttek, a holokauszt túlélők és szemtanúk.

Az Alapítvány részére nyújtott támogatás működési kiadások fedezete és a közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása mellett az alábbi programok megvalósításának fedezetére szolgált:

- ENSZ - holokauszt emléknap megszervezése Budapesten;
- Utazó holokauszt-vagonkiállítás működtetésében résztvevő vidéki önkéntesek: diákok, tanárok többnapos tárlatvezetői képzés megrendezése;
- Utazó holokauszt vagonkiállítás bemutatása;
- A holokauszt és az európai tolerancia feldolgozása színpadi, illetve könyv formában;
- A Budapesti Élet Menete;
- Felkészülés a nemzetközi Élet Menetére;
- Résztétel a nemzetközi Élet Menetén;
- Az Élet Menete harmadik felvonása – Izraelben;
- Tolerancia-méterünk;
- A főképp fiatalokat vonzó kulturális és civil fesztiválokon, valamint szakmai konferenciákon való megjelenés;
- Yad Vashem képzés megszervezése, Izrael 70 program előkészítése;
- „Jeles napok az oktatásban” címmel futó pedagógus-képzés lebonyolítása;
- Holokauszt recepció szakmai konferencia rendezése Szegeden és Hódmezővásárhelyen;
- Elie Wiesel emlékkonferencia Nagyváradon, emlékmenet Máramarosszigeten;
- Vándorkiállítások, vándorképzések;
- Kézdy György díjátadó ünnepség lebonyolítása;
- Díszkiadvány megjelentetése.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

**30/1/10. Az Országos Községi Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az Országos Községi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása az OKÉT munkájában részt vevő szervezetek részére. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek a támogatást főként az OKÉT működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használták fel.

Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,3	300,0	300,0	300,0	300,0	99,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (5 db)	300,0	300,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

**30/1/14. The Hungary Initiatives Foundation támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években biztosított támogatás elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	90,5	90,5	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	90,5	90,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	0,0	0,0	90,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	90,5	90,5	0,0%	100,0%
Támogatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

### 30/1/17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK) 2017. évi működésének és szakmai programjainak támogatása. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt 1997. évben a Magyar Köztársaság Kormánya (Alapító) azzal a céllal hozta létre, hogy az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése keretében az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlása – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – megszervezésre, illetve végrehajtásra kerüljön. Egyúttal, akik zsidó származásuk miatt faji, más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, segítséget kapjanak, hogy újrászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, illetve szociális helyzetüket javíthassák.

A MAZSÖK célja és az általa ellátott közfeladatok szorosan kötődnek a temetőrekonstrukciós programhoz is. A céllal összefüggésben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 468,0 millió forint év közbeni forrásbiztosítás történt, amely a zsidó temetők rekonstrukciójának I. szakaszára nyújtott fedezetet.

A MAZSÖK közfeladat-ellátásának keretében részt vesz a kulturális tevékenység, vallási kultúra, identitáserősítés megerősítésében, a kulturális örökség megóvásában.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>468,0</b>	<b>468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	468,0	468,0	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>526,0</b>	<b>468,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	468,0	468,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>526,0</b>	<b>468,0</b>	<b>58,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	61,1	58,0	58,0	526,0	58,0	94,9%	11,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	468,0	468,0	0,0%	100,0%
Támogatás	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,1	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	58,0	58,0	0,0
Összes kifizetés	58,0	58,0	0,0

**30/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport**

Az előirányzat a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány működéséhez, továbbá az alapítói okiratában meghatározott feladatok ellátásához biztosít fedezetet. A Holocaust Emlékközpont alapvetően közművelődési feladatokat látott el. A 2017. évre vonatkozó koncepció gerincét a közművelődés szakpolitikájának stratégiai pillérei alkották a magyar történelem és a művelődéstörténet területén, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar nép, a nemzet identitásának erősödéséhez.

A Holocaust Emlékközpont által a 2017. évben ellátott főbb feladatok, programok:

A múzeum épületkomplexumának üzemeltetése, fenntartása, műszaki és informatikai karbantartása; állandó kiállítás üzemeltetése és karbantartása; emlénapok, kiállítások, oktatási programok megvalósítása nemzetközileg elismert intézmények bevonásával; további áldozatok neveinek rögzítése, majd az Áldozatok Falán való megjelenítése; az oktatási és kommunikációs munkacsoport szerepének megerősítése; a programok színvonalasabb megvalósítása, Holocaust Nemzetközi Emléknapja; könyvbemutatók szervezése; 1945 című filmvetítés és hozzá kapcsolódó panelbeszélgetés; időszaki kiállítások szervezése; Holocaust Magyarországi Emléknapja; szakmai és nemzetközi konferenciák szervezése.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	234,4	220,0	220,0	220,0	220,0	93,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	14,4	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	220,0	220,0	0,0
Összes kifizetés	220,0	220,0	0,0

**30/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” működési költségeihez történő hozzájárulás és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának támogatása.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	150,0	150,0	0,0
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

**30/1/20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,3	8,3	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	8,3	8,3	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	8,3	0	8,3
Összes kifizetés	8,3	0	8,3

**30/1/23. Sport XXI. Létesítményfejlesztési program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A korábbi években biztosított támogatás elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,5	0,5	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	6,8	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervek hatáskörű módosítások</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	24,5	24,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	31,6	31,6	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	24,5	24,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,6	0,0	0,0	56,1	24,5	24,6%	43,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	24,5	0,0	0,0	31,6	31,6	129,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	99,6	–	–	24,5	24,5	24,6%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	24,5	0,0	24,5
Összes kifizetés	24,5	0,0	24,5

**30/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	104,4	104,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2,6	2,6	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	104,4	104,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35,1	0,0	0,0	107,0	104,4	297,4%	97,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	104,4	0,0	0,0	2,6	2,6	2,5%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	35,1	–	–	104,4	104,4	297,4%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	104,4	0,0	104,4
Összes kifizetés	104,4	0,0	104,4

**30/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése, valamint a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok és működés támogatása. A program végrehajtásában való közreműködéshez lebonyolító szervezet került kijelölésre. A lebonyolítói feladatokat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

Ezen túl az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt 39,1 millió forint bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 002,9</b>	<b>1 002,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	963,8	963,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	39,1	39,1	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 002,9</b>	<b>1 002,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	963,8	963,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	39,1	39,1	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 002,9</b>	<b>1 002,9</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39,0	0,0	0,0	1 002,9	963,8	2471,3%	96,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1 002,8	0,0	0,0	39,1	39,1	3,9%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	963,8	963,8	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	21,0	0,0	21,0
– önkormányzat/vagy intézménye (26 db)	930,8	0,0	930,8
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	12,0	0,0	12,0
Összes kifizetés	963,8	0,0	963,8

**30/1/30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése jogcímcsoport**

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,6	5,6	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	116,1	0,0	0,0	5,6	5,6	4,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Költségvetési maradvány	116,1	–	–	5,6	5,6	4,8%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	5,6	0,0	5,6
Összes kifizetés	5,6	0,0	5,6

**30/1/32. Bocuse d'Or versenyek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat Magyarország résztvevőinek a Bocuse d'Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez biztosított támogatást. A Bocuse d'Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában kifejezésre került a Bocuse d'Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészülés központi forrásokból történő támogatási szándék.

Az elérni kívánt célok között szerepelt: egyrészt a 2018-ban Torinóban megrendezésre kerülő európai döntőjében Magyarországot képviselő legrátermettebb szakács kiválasztására szolgáló verseny előkészítése (Bocuse d'Or Magyarország döntő előkészítése), másrészt fiatal tehetségek felfedezése, akik közül a későbbiek folyamán az európai döntő magyar résztvevőjének segéde (commis) is kikerül.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	50,0	0,0	50,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	50,0	0,0	50,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	645,1	0,0	0,0	50,0	50,0	7,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	614,8	0,0	0,0	50,0	50,0	8,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	8,3	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület) (1 db)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

### 30/1/34. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Év közben a fejezeti általános tartalék jogcímről történő átcsoportosítás eredményeként a felhasználható keretösszeg 34,4 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése keretében megvalósuló Kárpát-medencei vezetőképzési és ifjúsági központ létrehozására nyújt fedezetet. A Magyar Cserkészszövetség – a tulajdon-átruházási szerződésnek megfelelően – a 2017. évben folytatta a 10 hektáros Nagykovácsi Kastélypark szakszerű rehabilitációját az elkészült kezelési terv alapján, karbantartotta a területet és folyamatosan biztosította a terület látogathatóságát.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	34,4	0,0	34,4	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	34,4	0,0	34,4
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 953,1	0,0	0,0	34,4	34,4	1,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4	0,0%	100,0%

Költségvetési maradvány	1 953,1	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%
----------------------------	---------	---	---	-----	-----	------	------

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (1 db)	34,4	0,0	34,4
Összes kifizetés	34,4	0,0	34,4

**30/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport**

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál. Az előirányzaton a követelések nyilvántartása és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történt.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként *				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	49,5	49,5	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	49,5	49,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	103,2	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	103,2	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/37. Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás jogcímcsoport**

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján fejleszti és üzemelteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: OÉNY), melynek alkalmazásai segítséget nyújtanak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához, valamint az állampolgárok építésügyi igazgatáshoz, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó feladataik elektronikus támogatásához.

Támogatja a hatóságok, valamint az egyéb, az engedélyezési eljárások során bevonásra kerülő szakhatóságok munkáját. A kivitelezési tevékenység során segíti az építési folyamat résztvevőinek, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak a feladatuk ellátását.

2017. év során, az elektronikus alkalmazások segítségével 61.273 db építésügyi hatósági eljárást indítottak, 10.469 db új regisztráció került jegyzésre és 2.669.370 db dokumentum került feltöltésre. 2017. évben az ÉTDR eljárásokhoz kapcsolódóan az építetők 5371 alkalommal sikeres elektronikus fizetést hajtottak végre. Megújult az e-epites.hu portál, az ÉTDR, bevezetésre került az elektronikus építési napló Android és iOS alkalmazása.

Jelentős mértékben bővült az E-közmű rendszer adatbázisa, amelynek eredményeként a térképi adatszolgáltatások, valamint az ellátási terület és ügyfélszolgálati elérhetőségek vonatkozásában az üzemeltetői adatközlések száma növekedett. A kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közmű-egyeztetési folyamat elektronizálása az alkalmazásban került megvalósításra. Ennek következtében az alkalmazás 2017. július 1-jétől történő kötelező használatával már ebben az esztendőben közel 500 közművezeték-üzemeltető és

2.500 tervező regisztrált a rendszerbe, illetve közel 30.000 kérelem került benyújtásra a rendszeren keresztül.

Az Építésügyi Monitoring rendszernek közel 1850 felhasználója, 2017 év során 57.289 esetben használta az alkalmazásnak az engedélyezési eljárásokat, a szabályozási tervmódosítást, illetve a térségi tervezést támogató modulját, melynek során a felhasználók által 1630 GB-nál is nagyobb adatmennyiség került letöltésre.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>263,3</b>	<b>0,0</b>	<b>263,3</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>264,1</b>	<b>0,8</b>	<b>263,3</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>263,3</b>	<b>0,0</b>	<b>263,3</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,8	0,8	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>264,1</b>	<b>0,8</b>	<b>263,3</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	278,3	263,3	263,3	264,1	263,9	94,8%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	263,3	263,3	263,3	263,3	263,3	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	15,9	–	–	0,8	0,8	5,0%	100,0%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	262,4	0,0	262,4
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	263,9	0,0	263,9

### **30/1/38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál. Az előirányzat terhére az alábbi főbb feladatok valósultak meg.

A Lechner Nonprofit Kft. az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátók számára kötelező építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok keretében a 2017. évben az építésügyi vizsga vizsgaszabályzatot, továbbá az „B) ÉTDR” és a „C) Elektronikus építési napló” témakörhöz tartozó tananyagot és vizsgakérdéseket hatályosította. Ezen felül a 2017. évben az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkatársak tekintetében az elektronikus építésügyi vizsga informatikai háttérét biztosította a 20 kormányhivatal részére az „A”, a „B” és a „C” témakörökből, országosan mindösszesen 99 alkalommal, melyen 212 vizsgakötelezett vett részt. Mindemellett a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátók esetében a jogszabály által előírt vizsgaszervezői feladatellátás keretében az év során mindhárom témakörben megszervezte és lebonyolította az építésügyi vizsgát.

A Lechner Nonprofit Kft. URBACT kontaktpontként üzemeltette és friss tartalommal látta el a programhoz kapcsolódó [www.urbact.hu](http://www.urbact.hu) weboldalt, hírlevelekben tájékoztatta a hálózat tagjait a program eseményeiről és eredményeiről, információs napokat szervezett a tagoknak és érdeklődőknek, hálózatépítő munkaértekezleteket szervezett a magyar partnervárosoknak, valamint közreműködött a hazai jogszabályok által meghatározott pályázási jogosultsági kérdések tisztázásában.

A Lechner Nonprofit Kft. közreműködött az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetéséről, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról szóló 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozat szerinti feladatok ellátásában. A Lechner Tudásközpont részt vett a határozat szerinti „okos város” és „okos város módszertan” fogalmak kidolgozásában és

véleményezésében. Emellett javaslatot tett az okos város követelményrendszer kialakítására, amelynek célja az egyes települések vonatkozásában az okos város működtetésével és a település részvételével kapcsolatos elvárások konkrét megfogalmazása. A Korm. határozathoz kapcsolódó feladatként a Lechner Nonprofit Kft. megvizsgálta az „okos város” fejlesztések Modern Városok Programmal való illeszkedését, a program keretében tervezett fejlesztések Integrált Településfejlesztési Stratégiákba való megjelenését és beépíthetőségét. A vizsgálat eredményéről adatbázis készült.

A Lechner Nonprofit Kft. kialakított egy települési-térségi fejlesztések tervezését és a kapcsolódó döntések előkészítését támogató értékelő rendszert, amely segítségével egymáshoz viszonyítva értékelhető a magyar települések okos város alrendszerain belül értelmezett fejlettsége. A rendszer jelen formájában budapesti kerületek, megyei jogú városok és járásközpontok értékelésére alkalmas, amely 6 alrendszert, 25 tématerületet, 68 komplex mutatót és 215 indikátort alkalmaz.

Rácalmás városának elkészült Okos Város stratégiáját a település önkormányzata elfogadta, Kőbánya okos város koncepciót alkotott, Józsefváros sikeres pályázatot bonyolított le a stratégia készítésével kapcsolatban. A konzultációk során szerzett gyakorlati tapasztalatok mentén módosításra került az Okos Város Fejlesztési Modell struktúrája, amelynek új verziója 2017 decemberétől letölthető a Lechner Tudásközpont honlapjáról.

A Lechner Nonprofit Kft. részt vett a tízezer fő alatti települések fejlesztési lehetőségeinek támogatásához adatbázis, mutatók és térképek összeállításában, valamint a falumegújítási díjban részesült települési jó gyakorlatok összegyűjtésében.

A Lechner Nonprofit Kft. Okos Város Online Példatárát hozott létre, amely 2017 áprilisától érhető el a <http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu> honlapon. A példatár projektlistája 2017. év végéig 500 darab fölé bővült és az elmúlt 12 hónapban több mint 5000 látogatót vonzott. A weboldalt alapvetően visszatérő felhasználók látogatják, az átlag napi felhasználószám 50 feletti. Az Információs Társadalom 16. évf. 3. lapszámában „Az okos város fejlesztési modellről” címmel publikáció jelent meg.

Számos hazai, településfejlesztéssel és digitális megoldásokkal kapcsolatos konferencián részt vettek a Lechner Tudásközpont szakértői, felkért előadóként, vagy kerekasztal beszélgetések résztvevőjeként. A Nemzeti Védelmi Szolgálat felkérésére állandó szereplője volt a közadat hasznosítással kapcsolatban szervezett országos roadshow- és workshop sorozatnak.

Webes egyeztető felületet hozott létre és üzemeltetett a Tudásközpont a Digitális Jólét Program 2.0 Okos Város munkacsoportja és a Panelprogram munkacsoportjai számára.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) egyik fontos stratégiai célkitűzése volt az építésfelügyeleti hatósági munka támogatásának hatékonyabbá tétele. A szakértői, valamint a minőség-ellenőrzési munka keretein belül kiemelten hangsúlyos területnek minősült az építési termékek minőségének vizsgálata és teljesítménynyilatkozataik ellenőrzése. Az ÉMI Nonprofit Kft. az egész országot lefedő szakértői- és laboratóriumi hálózatával lehetővé teszi a szakmai és információs segítségnyújtást a hatóságoknak, megfelelő szakmai háttérrel biztosítva a kormányhivatalok munkatársai számára az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzéseken. Ennek érdekében a Miniszterelnökség az ÉMI Nonprofit Kft.-vel támogatási szerződést kötött az építésfelügyeleti hatósági tevékenység támogatására, mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/A. §-a értelmében az építésügyi és építésfelügyeleti



hatóságok az ellenőrzési feladatokba szakértőként – a jogszabályban megjelölt szervezeteken kívül – egyéb szakértőket is bevonhatnak.

Az ÉMI Nonprofit Kft. részére a támogatott időszakban országosan több mint 1000 db megkeresés érkezett az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésben való közreműködésre. A helyszíni ellenőrzésben való részvételi felkérés 567 db, szakértői véleménnyel kapcsolatos megkeresés 356 db volt. Emellett 114 esetben mintát vételeztek az építkezések helyszínén, melyeket az ÉMI Nonprofit Kft. laboratóriumainak egyikében megvizsgáltak. Az ÉMI Nonprofit Kft. nagy erőfeszítéseket tett az ún. „kampányvizsgálatokra” vonatkozóan, melyek során negyedévente meghatározott termékcsoporthoz vételeztek mintát, és állítottak ki az eredményekről jegyzőkönyvet.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a támogatási időszakban nyolc építésfelügyeleti rendezvényt szervezett és bonyolított le „Minnotech szakmai napok” címmel. Ezen belül 3 alkalommal kétnapos és 5 alkalommal egynapos rendezvény megtartására volt lehetőség, amelyeken összesen 357 építésfelügyelőt láttak vendégül. A szakmai presztízs növelése érdekében a résztvevők az előadások meghallgatása után 1,5 MÉK kamarai pontot igényelhetnek.

Az országos lefedettség hatékonyabbá tételének érdekében beszerzésre és átalakításra került 3 db mobil laboratóriumra alkalmas gépjármű és 4 db személygépjármű, valamint a szükséges labor eszközök beszerzése is megtörtént.

Az ÉMI Nonprofit Kft. két támogatási szerződést kötött 2017. évre a Miniszterelnökséggel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés d) pontjában, az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 4.3. pontjában, az építésügy területén mutatkozó műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről szóló 1540/2016. (X.13.) Korm. határozatban, valamint az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról (továbbiakban: Bizottság) szóló 36/2016. (XII. 29.) MvM rendeletben foglaltak alapján a fentiekkel kapcsolatos feladatok, és az ehhez kapcsolódó beszerzések támogatása céljából.

Az ÉMI Nonprofit Kft. egyik kiemelt célja az egész építésügyi műszaki szabályozás átlátása, a jelentkező problémák átfogó megismerése, szakszerű, az építésügyre vonatkozóan hatásos és hatékony kezelése, valamint annak folyamatos szakszerű felügyelete. Az ÉMI feladataiként megvalósította a műszaki szabályozási környezet komplex helyzetértékelését, releváns, angol nyelvű szabványokra vonatkozó szabványlista összeállítását, angol nyelvű szabványok fordítását és megjelenítésének elősegítését, a Bizottság és a Bizottságon belül konkrét feladat végrehajtására létrehozott munkacsoportok titkársági feladatainak ellátását, részvételt nemzetközi szabványosító üléseken, valamint a Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátását és konferenciákon való megjelenést és ott az eredmények közzétételét.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a támogatási időszak alatt többek között 57 db építésügy szempontjából releváns Magyar Szabványügyi Testület műszaki bizottságban képviseltette magát, továbbá 18 db, eddig csak angol nyelven elérhető szabvány fordítása történt meg, melyek közül 10 db szabvány az ÉMI Nonprofit Kft. előremozdításával már magyar nyelven hivatalos formában is elérhető, míg a többi 8 db szabvány hivatalos, magyar nyelven történő közzétételéhez vezető lépések megkezdődtek.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a Budapesti Mérnöki Kamarának az épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátásához kapott támogatást. A támogatott tevékenység során a 2017.

évben készült épület energetikai tanúsítványoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/C. § (5) szerinti ellenőrzése kezdődött meg. Az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. támogatást kapott az Építőipari Költségbecslési Segédlet 2017 című kiadvány elkészítésére, mely a beruházások várható költségeinek minél pontosabb meghatározását segíti. A kiadvány 2017. április 4-én jelent meg. A támogatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés k) pontban foglaltaknak (építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre juttatása) tesz eleget.

A területi és országos építész és mérnöki kamarák jogszabályban meghatározott szakmai feladataik eredményes ellátása érdekében egyszeri támogatásban részesültek.

A Magyar Építész Kamara a Településképi Arculati Kézikönyvek (a továbbiakban: TAK) véleményezésére kapott támogatást, mely feladatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ír elő a Kamara számára. A TAK elsősorban az építetőknek készült útmutató, amely segíti a tervezési folyamatot, bemutatva és kiemelve az adott település kulturális és épített értékeit, ajánlásokat megfogalmazva a helyi társadalom egészének bevonásával. A Magyar Építész Kamara a feladatot a területi kamarák útján látta el a MÉK Elnökségének 17/2017. (06.02.) számú határozata alapján, a kidolgozott véleményezési szempontrendszer figyelembevételével. A támogatás során Budapest és 23 kerületének, valamint azon települések TAK-ja került szakmai véleményezésre, amely a Kormányrendelet szerint megküldte a dokumentumokat.

Támogatást kapott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., mely az URBACT III. interregionális együttműködési program hitelesítési feladatait a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján látja el. A hitelesítésre kijelölt szervezet közel 20 kedvezményezett jelentés ellenőrzését és hitelesítését végezte el, amely annak a megállapítására irányult, hogy a hazai kedvezményezett a támogatási, valamint a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal összhangban teljesítette-e.

A Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. tevékenységét közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja. Alaptevékenységei közé tartozik a kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, kulturális és kommunikációs tevékenység. Feladatait kiállítások szervezésével valósítja meg. A 2017. évi támogatás 15 kiállítás megrendezését tette lehetővé, melyeket előadások, fórumok, műhelybeszélgetések kísérték, találkozási lehetőséget teremtve a szakmabeliek, illetve a nagyközönség számára. A kortárs építészeti eredmények bemutatása mellett több történeti jellegű és visszatekintő kiállítás is megvalósult, köztük több vidékről és külföldről érkező kiállítás.

Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 7. pontja értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást kapott Minőségi Otthon csereprogram kidolgozása érdekében. A támogatásból a csereprogram koncepcionális és konkrét előkészítése kezdődött meg a kapcsolódó szabályozás és a pályázati felhívás elkészítésével. Ezen kívül a projekt I.

ütemének megvalósítására kerül sor, melynek keretében – a felhívásra benyújtott pályázatok elbírálását követően – a rendelkezésre álló forrás terhére döntést hoz a nyertes pályázók tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a rendelet szerinti életminőséget javító családi ház, vagy nem iparosított technológiával épült lakások megszerzéséhez, felújításához, bővítéséhez folyósítandó támogatás nyújtásához.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés h) pontja értelmében, az építészeti kultúra alakítása, fejlesztése, védelme és terjesztése érdekében a Holnap Kiadó Farbaký Deklava Lilla: Schulek Frigyes című, *Az építészet mesterei* sorozatának köteteként megjelenő könyvéhez kapott támogatást. A kiadvány a 19. század egyik legjelentősebb magyar építészenek és műemlék-helyreállítójának az életét és munkásságát ismerteti, akinek pályája európai mércével is figyelemre méltó. Tervezési munkái az ország legismertebb építészeti emlékeihez kötődnek, ezek közül leghíresebb a Mátyás-templom felújítása valamint a Halászbástya. Műemlékvédő és tervező munkássága mellett folyamatosan részt vett a szakmai képzésben, így műegyetemi tanári tevékenysége jelentős mértékben alakította a századfordulón tevékeny építészek szemléletét. A kötet több, eddig nem ismert tervet, fényképet és családi dokumentumot is publikál. A válogatásból az alkotó egész munkássága kirajzolódik, érzékeltetve a kort, a társadalmi viszonyokat, amelyek között az alkotások születtek.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>894,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>942,0</b>	<b>0,0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	290,0	0,0	290,0	0,0
1766/2017. (XI. 7.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő történő előirányzat-átcsoportosításról	250,0	0,0	250,0	0,0
1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat, Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról	402,0	0,0	402,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>340,9</b>	<b>106,4</b>	<b>234,5</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	50,7	50,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	290,2	55,7	234,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 176,9</b>	<b>106,4</b>	<b>2 070,5</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás

<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>894,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	50,7	50,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	55,7	55,7	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	636,5	0,0	636,5
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	290,0	0,0	290,0
– Országvédelmi Alap címről	250,0	0,0	250,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 176,9</b>	<b>106,4</b>	<b>2 070,5</b>

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	830,7	894,0	894,0	2 176,9	1 873,7	225,6%	86,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1,2	0,0	0,0	55,7	55,7	4641,7%	100,0%
Támogatás	841,1	894,0	894,0	2 070,5	2 070,5	246,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	39,0	–	–	50,7	50,7	130,0%	100,0%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (4 db)	1 111,2	0,0	1 111,2
– gazdasági társaság (2 db)	8,3	0,0	8,3
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	402,0	0,0	402,0
– egyéb (bankköltség, civil szervezet, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (42 db)	352,2		352,2
Összes kifizetés	1 873,7	0,0	1 873,7

### **30/1/39. Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése jogcímcsoport**

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetési, fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátását az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A Lechner Tudásközpont támogatást kapott adat- és dokumentum-beszerzési, nyilvántartási, megőrzési, közérdekű hasznosítási, valamint a Dokumentációs Központ komplex szolgáltatásainak működtetésére.

A feladat megvalósítása során bővült a tervállomány, ezen belül a korábban privatizált tervezőintézetek fizikailag veszélyeztetett dokumentációinak megmentésére irányuló kezdeményezések is teret kaptak (pl.: BUVÁTI), valamint több önként átadott hagyatékot vett át és dolgozott fel a gyűjtemény (pl. Kerényi-hagyaték). A jogszabályi előírásoknak megfelelően befogadásra, feldolgozásra és szolgáltatásra kerültek az építésügy, a település-, területrendezés és fejlesztés körébe tartozó dokumentumok. Folytatódott a fotóállomány nyilvántartásba vétele, rendszerezése, digitalizálása, a nyilvánossá tételéhez szükséges honlap-specifikálás és design kialakítása.

A Dokumentációs Központhoz 2017-ben 1423 megkeresés érkezett. Tárgyévben nagyobb hangsúlyt kapott a hagyatékok, életművek átvétele és méltó kezelése, továbbá a Digitális Tervtári gyűjtemény is nagyságrendekkel gyarapodott. Az építészetet népszerűsítő, az urbanisztikai szakkönyvtárban megtalálható archív kiadványok reprintjeinek kiadása 2017-ben is folytatódott, sőt kiadásra került a Lechner Tanulmányok könyvsorozat első kötete, amelynek célja a Dokumentációs Központ gyűjteményében felhalmozódó adat- és tervhalmazból kinyert információk hasznosulása, illetve a naponta megoldott feladatok mellett keletkező szaktudás publikálása volt. 2017-ben közel 60 cikk jelent meg különböző szakmai portálokon és folyóiratokban, amelyek a Dokumentációs Központ dokumentumainak felhasználásával készültek. A terv- és fotóállomány, valamint az Építésügyi Filmarchívum népszerűsítése közösségi oldalakon, illetve a Lechner Nonprofit Kft. saját honlapján keresztül valósult meg.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,7	0,7	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>214,5</b>	<b>1,0</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>	<b>213,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>214,5</b>	<b>1,0</b>	<b>213,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	148,4	213,5	213,5	214,5	213,5	143,9%	99,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0%	100,0%
Támogatás	148,5	213,5	213,5	213,5	213,5	143,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,2	–	–	0,3	0,3	150,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	212,8	0,0	212,8
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	213,5	0,0	213,5

**30/1/40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	7,1	7,1	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,9	1,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	9,0	1,9	0,0%	21,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	1,9	–	–	1,9	1,9	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	1,9	0,0	1,9
Összes kifizetés	1,9	0,0	1,9

**30/1/42/1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása jogcím**

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) működésének és az általa elsődlegesen végzett közfeladat (a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése) támogatása, amely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósítja meg. A Közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történeti

Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. A Közalapítvány és a Közalapítványhoz tartozó szervezetek 2017. évben elvégzett főbb feladatai:

- A Kuratóriumi Ülések megtartása;
- Terror Háza Múzeum állandó kiállításának magas színvonalon történő megszervezése, fenntartása, működtetése, üzemeltetése;
- XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Habsburg Történelmi Intézet folyamatos működésének biztosítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	260,0	320,0	320,0	320,0	320,0	123,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	260,0	320,0	320,0	320,0	320,0	123,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			



– közalapítvány (1db)	320,0	320,0	0,0
Összes kifizetés	320,0	320,0	0,0

### 30/1/42/2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum szakmai feladatainak támogatása.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére biztosított támogatás az alábbi főbb programok megvalósítására biztosít fedezetet:

- Mi az a „Trumpizmus”? – Kerekasztal-beszélgetés;
- A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja;
- Eötvös-előadássorozat;
- Holokauszt Áldozatainak Emléknapja;
- CEU-vita – A Baloldal sírása – Kerekasztal-beszélgetés Az értelmiség esete a kidobóemberrel – Kerekasztal-beszélgetés a Terror Háza Múzeumban;
- Múzeumok Éjszakája;
- Kolozsvári Magyar Napok;
- Totális Diktatúrák Európai Áldozatainak Emléknapja;
- Mária Terézia, a magyarok királynője – Konferencia a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében;
- Rendhagyó történelemórák a Terror Háza Múzeumban;
- 56 Múlt és jelen / Képes időutazás – Varga Csaba fotóművész kiállítása a Terror Háza Múzeumban;
- Az akció fedőneve: Lenin – Német pénzzel Oroszország ellen – Időszaki kiállítás a Terror Háza Múzeumban;
- Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából: Jókai Mór – Kerekasztal-beszélgetés a Habsburg Történelmi Intézetben;
- Oktatási- és múzeumi dokumentumgyűjtő tevékenység.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>124,7</b>	<b>124,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	124,7	124,7	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>364,7</b>	<b>124,7</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	124,7	124,7	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>364,7</b>	<b>124,7</b>	<b>240,0</b>

*előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380,0	240,0	240,0	364,7	364,7	96,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	490,0	240,0	240,0	240,0	240,0	49,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	124,7	124,7	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	350,0	0,0	350,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	14,7	0,0	14,7
Összes kifizetés	364,7	0,0	364,7

**30/1/43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását. Az előirányzat felhasználási célja továbbá a Limes várományos helyszín egyik kiemelkedő helyszíne, Brigetio feltárása, örökségvédelmi kiadványok, konferenciák költségeihez való hozzájárulás.

A feladatok, programok végrehajtása a Kötv. 81. § a), n) és o) pontja értelmében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközök felhasználása a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állagvédelmére, az örökségvédelmi eredetű tudományos kutatási feladatok ellátására és szervezésére, valamint az örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok ellátására figyelemmel történt.

A 2017. évben az előirányzathoz finanszírozott szakmai feladatok, programok:

- 1.) Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állagvédelme;

- Visegrád-Szentgyörgypusztá, őrtorony állagmegőrzési munkálatai;
- Dunafalva-Burgus, római kikötőerőd állagmegővési munkái;
- Dunaszekcső-Várhegy, római castellum állagmegővési munkái;
- Zalalövő-Salla municipium, fürdő és útállomás épületének állagmegővő munkálatai.

2.) A kulturális örökség védett elemei tulajdonosának /vagyonkezelőjének, használójának/ támogatása:

- A kesznyéteni református templom külső rekonstrukciója;
- Oltósy Pál és Dr. Forster Gyula családi sírboltjainak restaurálása;
- Homlokzatot díszítő falfestések (Ford autómódellek) restaurálása;
- A Reviczky-kiskastély műemlék épülete belső felújítása;
- Sólyi református templom helyreállítása;
- Zirc - Akli-major, barokk majorsági épület veszélyelhárítás és állagmegővés;
- Várnegyed Emlékhely fenntartása;
- Székesfehérvár, Romkert - Karbantartási és kárelhárítási munkák;
- "Az ország bölcsője" Árpád-ház program székesfehérvári alprogram;
- Kiszombor, Rotunda helyreállítási és környezetrendezési munkái;
- Ófölkék erődtemplomjának helyreállítása.

3.) Kulturális örökségvédelmi érdekű tudományos kutatási feladatok ellátása és szervezése:

- A daciai feliratos kövek felkutatása és kiemelése;
- Műemlékvédelem kiadása;
- Régészeti Kutatások Magyarországon kiadása;
- Gyöngyös, kelta temető leletanyagának restaurálása;
- A budapesti világörökségi kezelési terv előkészítése;
- Műemléki világnap 2017. évi rendezvénye;
- Régészeti feltárás - Nyergesújfalú (Crumerum - segédcsoport tábor);
- Régészeti feltárás - Dunaújváros (Intercisa - segédcsoport tábor);
- Régészeti feltárás - Kölked (Altinum - erőd);
- Régészeti feltárás - Komárom (Brigetio - legiotábor).

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>40,3</b>	<b>28,4</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>959,2</b>	<b>0,0</b>	<b>959,2</b>	<b>0,0</b>
1819/2016. (XII. 22.) Kormány határozat, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	41,0	0,0	41,0	0,0

1727/2017. (X. 10.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról	918,2	0,0	918,2	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>952,2</b>	<b>868,7</b>	<b>83,5</b>	<b>-28,4</b>
Maradvány előirányzatosítása	815,5	815,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	136,7	53,2	83,5	-28,4
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 951,7</b>	<b>868,7</b>	<b>1 083,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>40,3</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	815,5	815,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	53,2	53,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	83,5	0,0	83,5
– saját intézménytől átcsoportosítva	41,0	0,0	41,0
– Országvédelmi Alap címről	918,2	0,0	918,2
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 951,7</b>	<b>868,7</b>	<b>1 083,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31,5	40,3	40,3	1 951,7	855,5	2715,9%	43,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	53,2	53,2	7600,0%	100,0%
Támogatás	840,3	40,3	40,3	1 083,0	1 083,0	128,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	5,9	–	–	815,5	815,5	13822,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	11,5	0,0	11,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	600,0	0,0	600,0
– alapítvány (1 db)	3,3	0,0	3,3
– nonprofit társaság (3 db)	12,0	0,0	12,0
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	228,3	0,0	228,3
– egyéb (egyesület, bankköltség) (2 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	855,5	0,0	855,5

### 30/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat biztosítja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megővésével, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátását.

A 2017. évben a főbb támogatásban részesült feladatok az alábbiak :

- A Hollókő Ófalu és környezete világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladatai;
- Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladatai;
- Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatai;
- A Hortobágyi Nemzeti Park – a Pusztai világörökségi helyszín gondnokságának tevékenysége;
- Az Aggteleki-karszt és Szlovák-karszt barlangjai világörökségi helyszín gondnokságának tevékenysége;
- Kulturális Örökség Európai Éve nyitóünnepségének megszervezése;
- Fertőtáji világörökségi terület gondnokság támogatása;
- Pécsi világörökségi gondnokság támogatása;
- Komárom-Szőny (Brigetio) feltárása;
- Budapest - Campona régészeti lelőhelyének állagmegóvása;
- a Budapest - Aquincum régészeti lelőhelyén feltárt épített örökség elemeinek állagvédelme támogatása;
- Százhalombatta - Matrica vicus régészeti lelőhelyének állagmegóvás támogatása;
- Kölked-Altinum régészeti lelőhelyének állagmegóvásának támogatása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>14,3</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>7,4</b>
1819/2016. (XII. 22.) Kormány határozat, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	15,0	0,0	15,0	7,4
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról	-0,3	0,0	-0,3	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>278,8</b>	<b>286,8</b>	<b>-8,0</b>	<b>-21,7</b>
Maradvány előirányzatosítása	286,8	286,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-8,0	0,0	-8,0	-21,7
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>433,5</b>	<b>286,8</b>	<b>146,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-7,9	0,0	-7,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	286,8	286,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-0,4	0,0	-0,4
– saját intézménytől átcsoportosítva	15,0	0,0	15,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>433,5</b>	<b>286,8</b>	<b>146,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	133,7	140,0	140,0	433,5	215,9	161,5%	49,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	260,0	140,0	140,0	146,7	146,7	56,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	101,4	–	–	286,8	286,8	282,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (3 db)	17,0	0,0	17,0
– nonprofit társaság (2 db)	59,5	0,0	59,5
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	35,2	0,0	35,2
– egyéb (bankköltség, egyesület, egyház, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (5 db)	104,2	0,0	104,2
Összes kifizetés	215,9	0,0	215,9

**30/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar (továbbiakban: MKK) részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által meghatározott feladatok ellátása céljából. Az MKK közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestület. Az MKK 2017. évi tevékenységének főbb feladatai az alábbiak:

- Szakmai, érdekképviseleti feladatok ellátása, amelynek keretében:
  - = az MKK jogállását és feladatait szabályozó normák változtatásában közreműködött,
  - = jogszabály-veleményezésben vett részt;
  - = kiemelt szakmai konferenciák megrendezésére került sor;
  - = rendezvények lebonyolításában működött közre, továbbá
  - = az MKK a Kttv. 29. § (6) bekezdés p) pontjában foglaltak szerint tagjai számára; jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújtott.
- Az Országos és területi választások lebonyolítása.  
Az MKK Országos Irodájának (Titkárság) koordinációja mellett minden megyében, valamint a fővárosban és külön a Választási Szabályzat szerint meghatározott központi választókerületben szabályszerűen lefolytatásra került a választási eljárás.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>39,7</b>	<b>24,7</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	19,5	19,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	20,2	5,2	15,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>109,7</b>	<b>24,7</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	19,5	19,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	15,0	0,0	15,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>109,7</b>	<b>24,7</b>	<b>85,0</b>

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78,9	70,0	70,0	109,7	104,5	132,4%	95,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	19,5	0,0	0,0	5,2	5,2	26,7%	100,0%
Támogatás	70,0	70,0	70,0	85,0	85,0	121,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	8,9	–	–	19,5	19,5	219,1%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat, köztestület) (2 db)	104,5	85,0	19,5
Összes kifizetés	104,5	85,0	19,5

### 30/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport

A Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezése (a továbbiakban: Beruházás) céljából a 2017. évben az alábbi források kerültek elkülönítésre ezen az előirányzaton:

- 2017. évi eredeti támogatási előirányzatként 12.612,0 millió forint állt rendelkezésre a Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pontja szerint a Beruházás 1. üteme megvalósítása, valamint a 2. ütem előkészítése céljából.
- Más fejezettől átrendezett 2016. évi maradványként 3.620,9 millió forint került biztosításra a Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről szóló 1844/2016. (XII. 23.) Korm.határozat 1. pontja szerinti tartalombővítés megvalósítása érdekében.
- A Rendkívüli kormányzati intézkedések címről 1.400,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1674/2017. (IX. 21.) Korm.határozat (a továbbiakban: 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján a Beruházás 1. ütemének 2. pont a) alpontjában meghatározott fejlesztési elemeinek megvalósítása, továbbá a Beruházás 2. ütemének 2. pont ba) alpontja szerinti munkák elvégzése céljából.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére 1.000,0 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra szintén a 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a Beruházás 2. üteme előkészítése, továbbá a 4. pont szerinti előkészítése céljából.

Az előirányzaton 6.522,9 millió kötelezettségvállalással terhelt, míg 138,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése okán.



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>12 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 612,0</b>	<b>2 000,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat, a Nemzeti Községi Egység elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-7 351,0</b>	<b>3 759,0</b>	<b>-11 110,0</b>	<b>-2 000,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-7 351,0	3 759,0	-11 110,0	-2 000,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 661,0</b>	<b>3 759,0</b>	<b>2 902,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>12 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 612,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-12 110,0	0,0	-12 110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	3 759,0	3 759,0	0,0
– más fejezettől	1 000,0	0,0	1 000,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 400,0	0,0	1 400,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 661,0</b>	<b>3 759,0</b>	<b>2 902,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	254,0	12 612,0	12 612,0	6 661,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3 759,0	3 759,0	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	12 612,0	12 612,0	2 902,0	2 902,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	254,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

**30/1/47. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata jogcímcsoport**

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (idegen nyelvű elnevezése: Central European Service/CESCI) működéséhez az alábbi főbb feladatok megvalósítása céljából:

- az európai területi társulások szakmai munkájának támogatása;
- részvétel hazai és uniós szakpolitikai együttműködésekben, valamint nemzetközi projektek fejlesztésében;
- publikáció megjelentetése, a 2017-es évkönyv megjelentetése.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (1 db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

**30/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport**

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

A 2017. évben az alábbi főbb feladatok részesültek támogatásban:

- Magyar Nemzeti Múzeum vonatkozásában érintőképernyős alkalmazás fejlesztése (szoftver háttér biztosítása);
- Új-köztemető, 298., 300. és 301. parcella és a Kisfogház Emlékhely támogatása (emlékhely fenntartható működtetése);
- Hősök tere, Emlékhely fenntartható használata;
- Református Nagytemplom és Kollégium támogatása. A Reformáció 500 éves évfordulójának vallási és kulturális rendezvényei;
- Egri Vár nemzeti emlékhely támogatása. Emlékhely fenntartása és működtetése;
- Kiadvány készítés a nemzeti emlékhely népszerűsítése érdekében;
- Mohácsi Nemzeti Emlékhely 2017. évi turisztikai programok megrendezése;
- Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Épület karbantartások a Skanzen területén;
- Pannonhalmi Bencés Főapátság Emlékhely fenntartása, megőrzése;
- Emlékhely fenntartása és működtetése (Obeliszok felújítása; Honvédfesztivál);
- Somogyvár-Kupavár – a 28. Szent László napok megrendezése;
- Szigetvári Vár 2017. évi Ostromnapok megrendezése, DVD-készítés.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>9,5</b>	<b>13,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	12,6	12,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-3,1	0,9	-4,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>59,0</b>	<b>13,5</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-4,0	-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	12,6	12,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>59,0</b>	<b>13,5</b>	<b>45,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	40,5	49,5	49,5	59,0	26,0	64,2%	44,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	2,5	0,0	0,0	0,9	0,9	36,0%	100,0%
Támogatás	45,6	49,5	49,5	45,5	45,5	99,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	5,0	–	–	12,6	12,6	252,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	6,5	0,0	6,5
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	10,9	0,0	10,9
– egyéb (bankköltség, egyház, saját fej. kez. előir.) (3 db)	8,6	0,0	8,6
Összes kifizetés	26,0	0,0	26,0

### **30/1/50. Határon túli műemlék-felújítási program jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelme.

A határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartása érdekében került kidolgozásra a Rómer Flóris Terv, amelynek célja a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megismerésének, megóvásának és megismertetésének elősegítése. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Bíráló Bizottság tesz javaslatot az éves tervre és forrásfelosztásra. A költségvetési támogatás felhasználásának lebonyolítását a Teleki László Alapítvány segíti. A 2017. évben rendelkezésre álló keret terhére az alábbi feladatok részesültek támogatásban:

I. Egyedi projektek mindösszesen 151,0 millió forint összegben:

1.) Románia:

- Kutyfalva, református templom felmérés, kutatás, toronysisak újjáépítése
- Barátos, református templom festett karzatmellvéd restaurálása
- Erdőcsinád, református templom kiemelkedő minőségű fa bútorzat restaurálása
- Küküllővár, református templom teljes körű felújítás befejező üteme
- Kajántó, római katolikus templom homlokzat-helyreállítás, állagmegóvás
- Székelyszentlélek, római katolikus templom falképek kutatása, restaurálása
- Székelybő, római katolikus toronyjavítás
- Giródtótfalu, római katolikus templom héjazatcsere, tetőjavítás, állagmegóvás
- Mezősámsond, római katolikus templom héjazatjavítási munkálatok, könnyező házigomba-mentesítés, állagmegóvás
- Felsőbánya, római katolikus templom tetőjavítás, héjazatcsere, állagmegóvás
- Esztelnek, római katolikus templom felmérés, kutatás
- Nagyg, római katolikus templom tetőjavítás, könnyező házigomba-mentesítés, állagmegóvás
- Mikeszásza, római katolikus templom tetőjavítás, állagmegóvás
- Marosszentkirály, római katolikus kápolna tetőjavítás, bádoghéjazat cseréje, állagmegóvás
- Kolozsvár, ferences templom tetőjavítás, állagmegóvás
- Csíksomlyó, római katolikus kegytemplom, szobor restaurálása
- Csíkménaság, Adorján kúria teljes körű felújítás I. üteme
- Nagyszalonta, Csonka torony Arany János Múzeum korszerűsítése, látogatóbarát terek kialakítása (raktárkialakítás, mosdók, pénztár, ruhatár, múzeumi bolt kialakítása)
- Nyomát, unitárius templom harangláb zsindegyjavítás, templom kutatása
- Bádok, református templom tetőjavítás, állagmegóvás, freskófeltárás, konzerválás
- Farnas, református templom harangláb és kapu helyreállítása - II. ütem
- Gidófalva, református templom freskók feltárása, konzerválása, kutatás
- Gyulafehérvár, református templom tetőzet helyreállítása, állagmegóvás
- Kőröskisjenő, református templom teljes körű helyreállítás befejező üteme
- Feketegyarmat, református templom freskók feltárása, konzerválása
- Harc, református templom freskók feltárása, konzerválása

- Szászváros, református templom gótikus ülőfülke restaurálása
  - Tancs, református templom tetőszerkezet újjáépítése, állagmegóvás
  - Tűr, református templom kapu restaurálása, harangláb zsindelezésének javítása, templomra és haranglábba villámhárító szerelése
  - Sztána, református templom kutatás, tervezés, szakvélemény készítés, helyreállítás előkészítése
  - Marosszentimre, református templom déli kapu restaurálása, freskó konzerválása, vízvezetés, belső festés
  - Marosvásárhely, minorita ferences kolostor tetőjavítás, homlokzat-felújítás II. üteme
  - Marosillye, római katolikus templom toronyjavítás, állagmegóvás
  - Gyulafehérvár Székesegyház Várday-kápolna kőrestaurálási munkái, falképtörödékek konzerválása
  - Szentdemeter, római katolikus templom falképre Restaurálás II. ütem
  - Halmágy, evangélikus templom nyugati kapu restaurálása, régészeti feltárás folytatása, szentély restaurálása I. ütem, harangtorony helyreállítási tervei
  - Kiszolna, egykori evangélikus templom tető építése, freskókonzerválás
  - Oltszakadát, evangélikus templom nyugati kapu restaurálása, helyreállítási tervek, állagmegóvás
  - Kökös, unitárius templom teljes körű felújítás II. ütem
  - Énlaka, unitárius templom festett famennyezet restaurálásának befejező üteme
  - Nyárádszentmárton, unitárius templom tervezés, falképre Restaurálás
  - Magyarszovát, unitárius templom tervezés
  - Keresd, Bethlen kastély stukkó díszek restaurálása II. ütem
- 2.) Szlovákia:
- Hubó, református templom harangláb zsindelezés javítás, kezelés
  - Középtúr, római katolikus templom kutatás, felmérés
  - Dobóca, római katolikus templom kutatás, felmérés
  - Lakszakállas, református templom tetőjavítás folytatása
  - Péder, református templom teljes körű felújítás II. üteme
  - Zemplén, református templom homlokzat-helyreállítás
  - Zsíp, református templom zsindelezés javítás és kezelés, állagmegóvás, festőrestaurátori kutatás és terv készítése
- 3.) Horvátország:
- Laskó református templom állagmegóvási feladatok elvégzése
- 4.) Szerbia:
- Padé, római katolikus templom korábban megkezdett teljes körű felújítás folytatása
- 5.) Ukrajna:
- Bátfa, református templom tetőjavítás, régészeti kutatás, homlokzat-helyreállítás, kőrestaurálás
  - Técső, református templom középkori freskók, kő részletek restaurálása
  - Csetfalva, református templom állagvédelmi munkák, festett bútorzat restaurálása
  - Palágykomoróc, református templom belső felújítás befejezése, homlokzat helyreállítás
  - Kismuzsaly, templomrom, volt római katolikus tervkoncepció, állagmegóvás, terület karbantartás,
  - Tiszabökény, görög katolikus templom teljes körű felújítás befejező ütem
  - Gerény, görög katolikus rotunda freskók vizsgálata, előzetes konzerválási, tisztítási munkák
  - Nagybégány, református templom felmérés, tervezés, tetőjavítás
- 6.) Minden helyszínt érintően:

- Monitoring tevékenység, a helyreállított műemlékek helyszíni szemlézése, karbantartási kötelezettségek ellenőrzése
- Folyamatban lévő munkálatok helyszíni ellenőrzése, szakértése
- A programba bevonandó objektumok felkutatása helyszíni bejárással

## II. Megismerés, megismertetés céljára 30,0 millió forint összeg került felhasználásra:

### 1.) Megismerés:

- Történeti faszerkezetek inventarizációja
- Dendrokronológiai kutatások folytatása
- Marosvásárhelyi topográfia folytatása
- Középkori falképek inventarizációja, dokumentálása (adatbázis kialakítása, falképek dokumentálása alakhelyessé tett, nagy felbontású fotókkal, adatfeltöltés, archív és egyéb dokumentumok, restaurátori dokumentációk gyűjtése, feltöltése)
- Kárpátaljai műemléktemplomok állapotfelmérése
- Tanulmányok íratása (kiemelt jelentőségű objektumokról, tudományos igényű publikáció készítése)
- Pusztuló emlékek dokumentálása (Borosbenedek, református templom, Marosfelfalu, református templom)
- Gyulafehérvári volt fejedelmi palota kutatása, dokumentálása
- Levéltári kutatás (a RFT-ben szereplő objektumokra vonatkozó, különböző levéltárakban található dokumentumok összegyűjtése)
- Rómer Flóris tervhez kapcsolódó műemlékek felmérése, kutatása

### 2. Megismertetés:

- Honlap/ facebook gondozása
- Ismertető táblák készítése és elhelyezése
- Kisfilmek készítése
- Rómer Flóris Tervbe felvett objektumok fotózása
- Konferencia rendezése a Rómer Flóris Terv eredményeinek bemutatása
- Kiadvány megjelentetése a Rómer Flóris Terv eredményeiről
- A Rómer Flóris Terv végrehajtása során elért eredmények bemutatása érdekében utazó kiállítás készítése.
- Lángi József - Mihály Ferenc: Falképek és festett berendezési tárgyak I-II. átdolgozott, bővített kiadása
- "Készült a magyar kormány megbízásából"-táblák legyártása, elhelyezése

## III. Nyílt felhívás 40,2 millió forint összegben:

- Szárd (Szlovákia), római katolikus templom
- Komárom (Szlovákia), ún. „Katonatemplom”
- Nagygéres (Szlovákia), református templom
- Nagypeleske (Románia), görög katolikus templom
- Kéménd (Románia), református templom
- Ormány (Románia), református templom
- Szentgerice (Románia), unitárius templom
- Mezősámsond (Románia), római katolikus templom
- Árkos (Románia), unitárius templom
- Feldoboly (Románia), református templom
- Kisszelmenc (Ukrajna), római katolikus templom
- Alvinc (Románia), református templom

- Felsőtők (Románia), református templom
- Páncélcseh (Románia), református templom
- Kolozsvár (Románia), ferences kolostor
- Bonchida (Románia), Bánffy-kastély

IV. Vis maior keret felhasználása 8,8 millió forint összegben:

- Sztána, református templom
- Egeres, református templom
- Apanagyfalu, református templom
- Zsibó, református templom
- Küküllővár, római katolikus templom
- Farnas, református templom
- Gyulafehérvár, római katolikus székesegyház
- Igazfalva, református templom
- Kispetri, református templom
- Kolozsvár, Kálvária- (római katolikus) templom
- Magyarfenes, római katolikus templom
- Székelyudvarhely, római katolikus templom
- Szamosújvár, római katolikus templom
- Szamosújvár, örmény katolikus templom
- Temesvár, római katolikus székesegyház

V. Lebonyolítási feladatok 19,7 millió forint összegben

A Teleki László Alapítvány a Miniszterelnökséggel együttműködve végzi a Rómer Flóris Terv megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>49,7</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</b>	<b>7,0</b>
1819/2016. (XII. 22.) Kormány határozat, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	50,0	0,0	50,0	7,0
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról	-0,3	0,0	-0,3	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	48,0	48,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-7,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>297,7</b>	<b>48,0</b>	<b>249,7</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	48,0	48,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-0,3	0,0	-0,3
– saját intézménytől átcsoportosítva	50,0	0,0	50,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>297,7</b>	<b>48,0</b>	<b>249,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	152,0	200,0	200,0	297,7	248,7	163,6%	83,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	200,0	200,0	200,0	249,7	249,7	124,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	48,0	48,0	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	245,7	0,0	245,7
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	3,0	0,0	3,0
Összes kifizetés	248,7	0,0	248,7

**30/1/54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja – tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása, a táncszakma számára új távlatok megteremtése, a modern kor technikai-műszaki elvárásainak megfelelő játszóhely kialakításával.

A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrum került kijelölésre, amelynek az új funkció miatt jelentős átalakítása szükséges. Az átépítés következtében az épületben multifunkcionális tér alakítható ki, mely a gazdaságos üzemeltetést, és a programtervezést

széles körben lehetővé teszi, így nem csupán egy új Táncszínház, hanem egy új kulturális központ jöhet létre. A színvonalas körülmények biztosítása érdekében a színháztechnikára fordított források nemzetközi viszonylatban is versenyképesé teszi a színházat.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>1 492,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 492,9</b>	<b>0,0</b>
1156/2017. (III. 20.) Kormány határozat, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	608,0	0,0	608,0	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Kormány határozat, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	884,9	0,0	884,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 492,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 492,9</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 492,9	0,0	1 492,9
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 492,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 492,9</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	500,0	0,0	0,0	1 492,9	1 492,9	298,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	500,0	0,0	0,0	1 492,9	1 492,9	298,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 492,9	0,0	1 492,9
Összes kifizetés	1 492,9	0,0	1 492,9

### 30/1/55. Területrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint ezen szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 7.3. pont a) alpontja szerint el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében; összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióval. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a Lechner Nonprofit Kft. ellátta az Országos Területrendezési Terv és a kiemelt térségek területrendezési terve módosításának az előkészítését, annak 2017. évi feladatait.

Döntés-előkészítő anyagok készültek az Ország Területrendezési Terve (OTrT), a Budapesti Agglomeráció (BATrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜKTrT) területrendezési terveinek módosításához, a hatályos területrendezési tervek és a tervezett területrendezési tervek közötti különbségek értékelésével és a változtatásra tett javaslatok bemutatásával, amelynek alapja valamennyi megye és minisztérium körében végzett széleskörű véleménygyűjtés volt. Ezt követően a 3 területrendezési téma összevonása, közös dokumentumban történő összegzése és egy program kidolgozása történt, amely a javasolt változtatásokat és kiegészítéseket, valamint a módosító javaslatok rövid magyarázatát, a szöveges és térképi mellékleteket tartalmazta.

Elkészült az OTrT, a BKÜKTrT és a BATrT közös környezeti vizsgálata, majd annak véglegesítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Lechner Tudásközpont szakemberei aktívan részt vettek a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17. §-a alapján megvalósított szakmai egyeztetésben, társadalmazásban, elkészült a beérkező vélemények feldolgozása, szakmai válaszok megfogalmazása. Független szakértői véleményezés keretében külső településtervező és területrendező szakemberekből álló csapat véleményezte az elkészült tervi anyagokat. A megalapozó munkarészek dokumentációja bemutatta az ország és a két kiemelt térség területi adottságait, a tervmódosításokat megalapozó szakági terveket és azok műleírásait, valamint a tervmódosítások területi (társadalmi és gazdasági) hatásait. 2017-ben lezárult az OTrT megalapozását szolgáló szlovák-magyar határmenti térség közös tervezése is a közös angol nyelvű stratégiai dokumentum kidolgozásával.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>639,5</b>	<b>0,0</b>	<b>639,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-23,7</b>	<b>6,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-23,9	6,1	-30,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>615,8</b>	<b>6,3</b>	<b>609,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>639,5</b>	<b>0,0</b>	<b>639,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,0	0,0	-30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>615,8</b>	<b>6,3</b>	<b>609,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,6	639,5	639,5	615,8	220,1	443,8%	35,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0%	100,0%
Támogatás	49,5	639,5	639,5	609,5	609,5	1231,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	0,2	0,2	66,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	219,2	0	219,2

– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,9	0	0,9
Összes kifizetés	220,1	0	220,1

### **30/1/56. Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása keretében átfogó, több éves zsinagóga rekonstrukciós program indult, ennek lezárásaként került sor a szegedi valamint a miskolci zsinagóga felújításának II. ütemére irányuló beruházásokra 578,9 millió forint összegben. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány 40,9 millió forint összegben más fejezet és más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>629,4</b>	<b>629,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	619,8	619,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	9,6	9,6	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>629,4</b>	<b>629,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	619,8	619,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	9,6	9,6	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>629,4</b>	<b>629,4</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 570,0	0,0	0,0	629,4	619,8	24,1%	98,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	21,5	0,0	0,0	9,6	9,6	44,7%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	3 168,3	–	–	619,8	619,8	19,6%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (egyház, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (2 db)	619,7	0,0	619,7
Összes kifizetés	619,8	0,0	619,8

**30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport**

A 2017. évi előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, kulturális területen működő, kiemelt műemlék-együttesek vagyionkezelési feladatait, és üzemeltetését ellátó gazdasági társaságok számára a működési források biztosítása, illetve egyes közfeladataik körébe tartozó kulturális programok megvalósításának támogatása. (Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., Helikon Nonprofit Kft., Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft., Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)

Ezen túlmenően az előirányzat célja egyes kormányzati kiemelt kulturális beruházásokat megvalósító gazdasági társaságok számára ezen beruházások forrásának biztosítása, különös tekintettel a Millenáris ingatlanokon megvalósuló egyes fejlesztésekre.

Gazdasági társaságok 2017. évi működési és egyéb szakmai feladatainak támogatása által a Miniszterelnökség a 2017. évben is biztosította közfeladataik ellátását:

- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.: 344,6 millió Ft
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.: 214,0 millió Ft

– Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.:	522,2 millió Ft
– Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.:	1.469,0 millió Ft
– Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.:	1.892,5 millió Ft
– Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.:	18,4 millió Ft
– Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.:	757,4 millió Ft

A 2017. évben az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi főbb fejlesztésekre biztosított fedezetet:

- Karmelita épületegyüttes felújítása (12.868,2 millió forint);
- Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes állagmegóvó felújítása (1.131,0 millió forint);
- Kinizsi utca 12. szám alatt található műemlékingatlan felújítása (400,0 millió forint);
- a piliscsabai Iosephinum területén az AVICENNA Kutatóintézet megvalósítása (495,0 millió forint);
- Budapest Startup Campus kialakítása (1.773,7 millió forint);
- nagycenki, Széchenyi kastély fejlesztése (412,6 millió forint);
- fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztése (797,3 millió forint)
- a keszthelyi Festetics-kastély parkjának helyreállítása és az ehhez kapcsolódó parkot kettészelő közút kiváltása (2.100,0 millió forint);
- A budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó D épületben a Habsburg Ottó Alapítvány és Hagyaték elhelyezése (939,8 millió forint);
- Budapest I. kerület Úri u. 45.sz. alatti műemlék ingatlan állagmegóvó felújítása, fejlesztése (462,3 millió forint)

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>857,5</b>	<b>0,0</b>	<b>857,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>8 918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8 918,2</b>	<b>305,2</b>
1819/2016. (XII. 22.) Kormány határozat, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	3 097,2	0,0	3 097,2	305,2
1313/2017. (VI. 8.) Kormány határozat, Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról	939,8	0,0	939,8	0,0
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról	1 559,5	0,0	1 559,5	0,0

1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	165,6	0,0	165,6	0,0
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat, az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról	-2,0	0,0	-2,0	0,0
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	1 110,0	0,0	1 110,0	0,0
NGM/39.004-1/2017. iktatószámú, NGM engedély, (a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához / az Ágazati életpályák és bérintézkedések (ÁHT-T: 352239) fejezeti kezelésű előirányzat terhére	154,6	0,0	154,6	0,0
1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	437,4	0,0	437,4	0,0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról	1 456,1	0,0	1 456,1	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>17 379,9</b>	<b>9 429,5</b>	<b>7 950,4</b>	<b>-305,2</b>
Maradvány előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	17 371,9	9 421,5	7 950,4	-305,2
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>27 155,6</b>	<b>9 429,5</b>	<b>17 726,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>857,5</b>	<b>0,0</b>	<b>857,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-2,0	0,0	-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,0	8,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	9 421,5	9 421,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 818,1	0,0	1 818,1
– saját intézménytől átcsoportosítva	10 389,0	0,0	10 389,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	437,4	0,0	437,4
– más fejezettől	400,0	0,0	400,0



– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 275,6	0,0	1 275,6
– Országvédelmi Alap címről	2 395,9	0,0	2 395,9
– Céltartalék címről	154,6	0,0	154,6
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>27 155,6</b>	<b>9 429,5</b>	<b>17 726,1</b>

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16 510,9	857,5	857,5	27 155,6	20 345,1	123,2%	74,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	10 500,0	0,0	0,0	9 421,5	9 421,5	89,7%	100,0%
Támogatás	5 633,4	857,5	857,5	17 726,1	17 726,1	314,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	385,5	–	–	8,0	8,0	2,1%	100,0%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (6 db)	19 864,5	0,0	19 864,5
– egyéb (bankköltség, befizetések, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (3 db)	480,6	0,0	480,6
Összes kifizetés	20 345,1	0,0	20 345,1

## **30/1/58. Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

A civil szervezetek legfontosabb céljai, hogy előmozdítsák az örökségvédelemmel kapcsolatos társadalmi együttműködést, erősítsék a védett értékek megőrzésének, védelmének igényét, elősegítsék a korszerű hasznosítását, értékeik érvényre juttatását. Ennek érdekében szakmai rendezvényeket szerveznek, pályázatokat bonyolítanak le, útmutatót, fejlesztési koncepciót készítenek, elismeréseket osztanak a civil közösségben.

A három támogatott kulturális örökségvédelmi civil szervezet: az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) és a Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata, "Porta Speciosa" Egyesület. Ezen szervezetek évek óta

arra ösztönzik a civil társadalmat, hogy járuljon hozzá az épített, régészeti és természeti örökség védelméhez.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3,7	3,7	3,7	3,7	2,3	62,2%	62,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, saját fejezeti kezelésű előirányzat, egyesület) (3 db)	2,3		2,3
Összes kifizetés	2,3	0,0	2,3

### **30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a működéssel összefüggő – előre nem látható költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása. Az előirányzat terhére 2017. évben a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkezett igények alapján az alábbi főbb működést segítő támogatások kerültek biztosításra.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok részére földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására a Zala Megyei Kormányhivatal került kijelölésre, mely feladathoz kapcsolódóan 20,9 millió forint forrás került biztosításra a Zala Megyei Kormányhivatal részére a szükséges eljárások lefolytatása érdekében. A Zala Megyei Kormányhivatal közreműködésével sikeresen lezajlott a két közbeszerzési eljárás. A fővárosi és megyei kormányhivatalokkal a villamos energia és gáz szolgáltatási szerződések megkötésre kerültek, mely szerződések alapján fizetendő kedvező árú szolgáltatások hozzájárulnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdaságos működtetéséhez.

A 2017. év folyamán 12 megyei kormányhivatal működési célra és a megfelelő színvonalon történő feladatellátás biztosítása céljából (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém Megyei Kormányhivatal) mindösszesen 677,1 millió forint támogatásban részesült.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére biztosítja a „BM” helyi és távhívó, valamint korlátozás nélküli mobil távbeszélő szolgáltatások igénybevételét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és az Önkormányzati Minisztérium között 2009. szeptember 22-én aláírt Megállapodás tárgya a zártcélú rendvédelmi hálózaton biztosított szolgáltatás és közcélú (nyilvános) távközlési szolgáltatás biztosítása. A Megállapodásban érintett felek jelenlegi jogutódja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tekintetében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Önkormányzati Minisztérium tekintetében pedig a Miniszterelnökség. A 2017. évben ezen szolgáltatásokkal összefüggő kifizetés összege összesen 3,6 millió forint volt.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>	<b>583,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-655,0</b>	<b>59,5</b>	<b>-714,5</b>	<b>-583,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	51,0	51,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-706,0	8,5	-714,5	-583,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>85,0</b>	<b>59,5</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-714,5	0,0	-714,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	51,0	51,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,5	8,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>85,0</b>	<b>59,5</b>	<b>25,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	183,6	740,0	740,0	85,0	72,6	39,5%	85,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	583,0	583,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	42,3	0,0	0,0	8,5	8,5	20,1%	100,0%
Támogatás	55,3	740,0	740,0	25,5	25,5	46,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	137,0	–	–	51,0	51,0	37,2%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	12,0	12,0	0,0
– gazdasági társaság (1 db)	3,6	0,0	3,6
– egyéb (bankköltség, saját fej. kez. előir.) (2 db)	57,0	0,0	57,0
Összes kifizetés	72,6	12,0	60,6

**30/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport**

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás teljes egészében a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) működésének támogatására, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására szolgál.

A Közalapítvány 2017. évben pályázati felhívást írt ki az 1945-56. közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek szervezetei, továbbá az ezzel a korrallal foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására. A pályázati előkészítő testület javaslata és a kuratórium döntése alapján 19 pályázó részesült támogatásban.

A Budapesti Fegyház és Börtön X. ker. Kozma utcai Intézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet a Közalapítvány működteti, mely egész évben ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 2017-ben összesen közel 4000 látogató kereste fel a Kisfogházat, mely ez évben, már mint Nemzeti Emlékhely működött. 2017-ben is több alkalommal volt filmforgatás helyszíne az Emlékhely. A látogatók több mint fele, a diákcsoportok révén 12-26 év közötti. Az egyéni látogatók és a megemlékezésen részt vevők többsége 60 év feletti.

A Közalapítvány használatában van a Budapest XVI. kerület Újszász utca és Diósy Lajos utca által határolt területen lévő „Bajtársak Otthona”, melyben volt politikai üldözöttek és leszármazottaik élnek.

A Közalapítvány segélyezési szabályzata alapján temetési segélyt nyújtott volt politikai üldözött és annak özvegye/élettársa halála esetén. A Közalapítvány kiemelt figyelmet fordít a kegyeleti és ünnepi megemlékezésekre.

A Szabadságharcosokért Közalapítvány hozzájárul az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatásához, szociális helyzetük javításához. Munkájával segíti a forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, tárgyi emlékeinek felkutatását, bemutatását, megőrzését.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
Módosítások kedvezményezettneként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	200,0	200,0	0,0
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

**30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport**

A közigazgatás átfogó reformjának egyik legfontosabb célkitűzése az állampolgárok és vállalkozások igényeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás megvalósítása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és magas színvonalú, mindenki által egységesen hozzáférhető szolgáltatások nyújtása. A Kormányablak Program keretében 2011-ben 29 helyszínen került kormányablak kialakításra és 29 ügy intézésére volt lehetőség. Ezt követően – a kormányablak-hálózat dinamikus fejlesztésének köszönhetően – sokszorosára növekedett az ügyintézési helyszínek (2017. december 31-én a kormányablakok száma elérte a 270-et), illetve ezzel párhuzamosan az intézhető ügyek száma (2017-ben mintegy 1575 ügykörben fordulhattak az ügyfelek a kormányablakokhoz).

A Kormányablak Program lezárultát követően is folyamatosan zajlik a jelenleg még okmányirodaként működő ügyintézési helyszínek kormányablakokká történő átalakítása, a meglévő kormányablakok fejlesztése (bővítése, az ügyintézési körülmények komfortosabbá tétele), illetve a helyi igények figyelembe vételével új helyszíneken (ideértve a vasúti pályaudvaron kialakításra kerülő kormányablakokat) az integrált ügyintézés lehetőségének a biztosítása. Jelenleg országosan 290 kormányablak áll az állampolgárok rendelkezésére. A tárgyidőszakot követő jelentős változás, hogy az új Általános Közigazgatási Rendtartás 2018. január 1-jétől a kormányablakokat általános kérelem-benyújtási helyként jelöli ki, ami azt jelenti, hogy minden olyan hatósági ügyben benyújtható az eljárás lefolytatására irányuló kérelem, amit törvény vagy kormányrendelet nem zár ki.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal integrációjának megvalósítása szervezeti átalakításához és az adórendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 2. pontja értelmében 2017. évben megvalósult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi ügyfélszolgálati irodái és a kormányablakok egy helyiségben történő elhelyezése. A feladat három ütemben került végrehajtásra, melynek eredményeként a leggyakrabban előforduló 89 adóügyben már 92 kormányablakban is elérhető az állampolgárok számára az ügyintézés.

Az okmányirodák kormányablakká történő átalakítása (2 ütemben), valamint új kormányablak létrehozása 2017-ben a Kormányablak Program megvalósítása jogcímcsoport terhére biztosított összesen 1 890,6 millió forint forrásból 14 megyében 28 településen kezdődött meg: Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen, Győr-Moson-Sopron megyében 1 helyszínen, Pest megyében 6 helyszínen, Bács-Kiskun megyében 3 helyszínen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3 helyszínen, Hajdú-Bihar megyében 1 helyszínen, Békés megyében 1 helyszínen, Komárom-Esztergom megyében 2 helyszínen, Somogy megyében 4 helyszínen, Tolna megyében 1 helyszínen, Zala megyében 1 helyszínen, Csongrád megyében 1 helyszínen és Veszprém megyében 1 helyszínen. Az 1. ütemben okmányirodából átalakított kormányablakok további fejlesztésére (informatikai fejlesztés, fizikai infrastruktúra fejlesztése) 6 megyében 23 településen került sor a Kormányablak Program megvalósítása előirányzat terhére, összesen 361,6 millió forint összegben: Békés megyében 1 helyszínen, Bács-Kiskun megyében 13 helyszínen, Budapest Fővárosban 5 helyszínen, Zala megyében 1 helyszínen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 helyszínen, Fejér megyében 1 helyszínen.

A Mobilizált Ügyfélszolgálatok (kormányablak buszok) kialakításával lehetőség nyílt a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken élő állampolgárok számára is. A Mobilizált Ügyfélszolgálatok igénybevételével az állampolgárok magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhetik az ügyeiket Magyarország területén, frekvenciált (ügyintézési csúcsidőszakok) és nehezen megközelíthető helyszíneken egyaránt. Az ügyfelek igényeihez rugalmasan alkalmazkodni képes megoldással a kiszolgáltatásukat akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.

A Kormányablak Program keretében 250,0 millió forint forrás biztosításával a következő 10 megyében kerülnek beszerzésre és átalakításra a megfelelő gépjárművek: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok – azon belül a járási szinten működő kormányablak hálózathoz kapcsolódó – informatikai működési feltételeinek és továbbfejlesztésének támogatására összesen 3 146,8 millió forint forrás került átadásra. Az átadott összeg többek között uniós forrásból korábban beszerzett nyomtatók üzemeltetésére, emellett az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében kifejlesztett Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) üzemeltetésére és továbbfejlesztésére került felhasználásra. Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó – 2018. január 1-jével hatályba lépő – szabályozásnak való megfelelés, illetve a Közszolgáltatás- és Közigazgatás-fejlesztési Operatív Programból (KÖFOP) kifejlesztett eredménytermékek biztonságos működtetése érdekében egységes kormányhivatali információbiztonsági terv elkészítése, valamint a KÖFOP projektek végrehajtásához szükséges biztonsági, minőségbiztosítási szaktanácsadás, valamint egyéb informatikai vonatkozású hardver és szoftver eszközök beszerzésére is sor került. Az elektronikus levelezés rendszerének és

kapcsolódó szolgáltatásainak (mint például IT biztonság, vírusvédelem, archiválás, stb.) egységes működése (különösen a kormányablak ügyintézők részére) érdekében került sor további beszerzésekre. Fentiekén túl a kormányablak időpontfoglaló, valamint az annak működéséhez szükséges kormányablak.hu honlap továbbfejlesztése érdekében biztosított a Miniszterelnökség forrást. Mindez elősegíti, hogy a kormányablak hálózat és a szükséges eszközök informatikai működése megfelelő legyen, valamint képessé tette a kormányablakokat az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályoknak való megfelelésre 2018. január 1-jétől.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 185,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6 185,9</b>	<b>236,2</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-135,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,8</b>	<b>0,0</b>
1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatának a kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról	-135,8	0,0	-135,8	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-3 218,4</b>	<b>1 798,2</b>	<b>-5 016,6</b>	<b>-197,8</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 391,5	1 391,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-4 609,9	406,7	-5 016,6	-197,8
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 831,7</b>	<b>1 798,2</b>	<b>1 033,5</b>	<b>38,4</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 185,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6 185,9</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-5 057,1	0,0	-5 057,1
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-135,8	0,0	-135,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 391,5	1 391,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	406,7	406,7	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-79,4	0,0	-79,4
– saját intézménytől átcsoportosítva	119,9	0,0	119,9
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 831,7</b>	<b>1 798,2</b>	<b>1 033,5</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 219,2	6 185,9	6 185,9	2 831,7	1 418,9	116,4%	50,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	236,2	236,2	38,4	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1 651,9	0,0	0,0	406,7	406,7	24,6%	100,0%
Támogatás	376,0	6 185,9	6 185,9	1 033,5	1 033,5	274,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	582,8	–	–	1 391,5	1 391,5	238,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (19 db)	1 393,5	0,0	1 393,5
– egyéb (bankköltség, saját fej. kez. előir.) (2 db)	25,4		25,4
Összes kifizetés	1 418,9	0,0	1 418,9

**30/1/68. Károlyi József Alapítvány támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A 2017. évben a Károlyi József Alapítvány részére az alábbi célokkal összefüggésben került sor támogatás biztosítására:

- Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély – Európai Kulturális Találkozó Központ – további hasznosítása, funkcióbővítése, a magyar kultúra és kulturális örökség megismertetése a külföldiekkel, időszaki kulturális és tudományos programok (koncertek, kiállítások, fesztiválok, egyéb tematikus programok) lebonyolítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>118,1</b>	<b>0,0</b>	<b>118,1</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	118,1	0,0	118,1	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>138,1</b>	<b>0,0</b>	<b>138,1</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	118,1	0,0	118,1
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>138,1</b>	<b>0,0</b>	<b>138,1</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	120,6	20,0	20,0	138,1	138,1	114,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	116,4	20,0	20,0	138,1	138,1	118,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,2	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	138,1	20,0	118,1
Összes kifizetés	138,1	20,0	118,1

**30/1/72. Építésügyi bontási feladatok jogcímcsoport**

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzik a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján pedig az építésfelügyeleti hatóság kötelezheti az épület tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére, ha az építmény állapota az állékonyságot, életet és az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

2017. évben a balesetveszély elhárítása érdekében a megyei kormányhivatalok által elvégzett jókarbantartási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására 19 fővárosi és megyei kormányhivatal részére került sor támogatói okirat kiadására.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>5,6</b>	<b>148,5</b>	<b>-142,9</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	148,5	148,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-142,9	0,0	-142,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>154,1</b>	<b>148,5</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-142,9	0,0	-142,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	148,5	148,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>154,1</b>	<b>148,5</b>	<b>5,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	148,5	148,5	154,1	120,0	0,0%	77,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	148,5	148,5	148,5	5,6	5,6	3,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	148,5	148,5	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (12 db)	119,5	0,0	119,5
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,5		0,5
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

### 30/1/73. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése jogcímcsoport

Az előirányzat 1,4 millió forint fedezetet biztosított az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete felé fennálló nemzetközi kötelezettségek teljesítésére. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány, valamint irányító szervi hatáskörben 10,4 millió forint támogatási előirányzat más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-9,3</b>	<b>1,1</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-10,4	0,0	-10,4	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,1	1,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-10,4	0,0	-10,4
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,8	11,9	11,9	2,6	2,5	23,1%	96,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	11,9	11,9	11,9	1,5	1,5	12,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1,1	1,1	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat, nemzetközi kötelezettségek) (2 db)	2,5	0,0	2,5
Összes kifizetés	2,5	0,0	2,5

**30/1/74. Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása. A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat 1. bb) alpontja alapján, a 2015-2017. évben a nevezett Korm. határozat 1. mellékletében foglalt programelemekhez kapcsolódóan szükséges források biztosításáról gondoskodni.

A 2017. évi előirányzat terhére a következő főbb feladatok valósultak meg:

- a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítás III. ütemének, valamint az ott elhelyezésre kerülő „Együttélés Háza” kiállítás megvalósításának céljából a Magyarországi Zsidók Hitközség Szövetsége 950,0 millió forint,
- a budapesti Alma utcai szeretetotthon rekonstrukciójának II. üteme, amely céllal összefüggésben a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 450,0 millió forint

támogatásban részesült.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány 67,2 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata és más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>
2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	185,0	0,0	185,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>1 461,6</b>	<b>1 511,4</b>	<b>-49,8</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 503,4	1 503,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-41,8	8,0	-49,8	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 696,6</b>	<b>1 511,4</b>	<b>185,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 503,4	1 503,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	135,2	0,0	135,2
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 696,6</b>	<b>1 511,4</b>	<b>185,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	83,2	50,0	50,0	1 696,6	1 467,2	1763,5%	86,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	518,6	0,0	0,0	8,0	8,0	1,5%	100,0%
Támogatás	1 068,0	50,0	50,0	185,2	185,2	17,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 503,4	1 503,4	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2,0	0,0	2,0
– egyéb (egyház, bankköltség, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (4 db)	1 465,2	0,0	1 465,2
Összes kifizetés	1 467,2	0,0	1 467,2

**30/1/75. Nemzeti Hauszmann Terv jogcímcsoport**

Az előirányzat a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, és annak keretében a Palotanegyed és a Polgár város nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. A budai Vár a magyar nemzet szimbolikus helyszíne, identitásának szerves része, a magyar államiság sorsdöntő eseményeinek színtere, nemzeti, kulturális, valamint polgári intézményeknek helyet adó terület.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló tárgyévi forrás terhére a következő beruházások részesültek támogatásban:

- Akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között 4.707,1 millió forint értékben;
- A Királyi Palota épületegyütteshez tartozó déli összekötő szárny és a Szent István-terem rekonstrukciója 3.944,5 millió forint értékben;
- Csikós udvari Palotakert revitalizációja 7.133,5 millió forint értékben;
- A budai Várnegyedben a nyugati kert rendezése, valamint mélygarázs és istálló építése 2.450,9 millió forint értékben.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 64,0 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 300,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 894,9</b>	<b>1 894,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 894,9	1 894,9	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>20 194,9</b>	<b>1 894,9</b>	<b>18 300,0</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>18 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 300,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 894,9	1 894,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>20 194,9</b>	<b>1 894,9</b>	<b>18 300,0</b>

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 505,1	18 300,0	18 300,0	20 194,9	6 598,5	438,4%	32,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 400,0	18 300,0	18 300,0	18 300,0	18 300,0	538,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 894,9	1 894,9	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	6 592,1	0,0	6 592,1
– egyéb (bankköltség) (1 db)	6,4	0,0	6,4
Összes kifizetés	6 598,5	0,0	6 598,5

**30/1/76. AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat az AVICENNA Nonprofit Kft. működésének és szakmai feladatainak támogatására szolgál. A 2017. évben az alábbi célokkal összefüggésben került sor forrás biztosítására:

- Felsőoktatás rendszerének támogatása keretében:
  - = Társadalomtudományi kutatás az arabisztika, iranisztika és részben a turkológia területén, új eredmények elérése révén a tudományág hazai fejlesztése;
  - = könyvtári tevékenység: az orientalisztika hazai kutatási báziskönyvtárának fejlesztése.
- A kulturális örökség védelme területén:
  - = Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés;
  - = nyomdai előkészítés, könyvkiadás;
  - = konferencia szervezése;
  - = könyvtári tevékenység.
- Közművelődési intézmény (könyvtár) működési feltételeinek biztosítása érdekében
  - = Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
  - = könyvtári tevékenység.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	13,9	13,9	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>163,9</b>	<b>13,9</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	13,9	13,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>163,9</b>	<b>13,9</b>	<b>150,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,0	150,0	150,0	163,9	150,0	100,0%	91,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9	0,0%	100,0%
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	150,0	150,0	0,0
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

**30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi visszahagyásra került maradványból, és más fejezeti kezelésű előirányzat terhére ezen előirányzat javára átrendezésre került maradványból, továbbá a korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	66,7	66,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	72,9	72,9	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	66,7	66,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	72,9	72,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	93,4	0,0	0,0	139,6	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	10,1	0,0	0,0	72,9	72,9	721,8%	100,0%
Támogatás	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	66,7	66,7	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**30/1/78. Modern Városok Program jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint. A Modern Városok Programban szereplő fejlesztések megvalósulásához szükséges hazai források kihelyezése a Rendeletben szabályozott eljárásrendben történik. A 2017. évben módosításra került a Rendelet, amely módosítás révén a támogatásokról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Modern Városok Program Bizottság vagy a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönthet.

A Kormány a Modern Városok Program keretében a megyei jogú városok további fejlődése és megújulása érdekében valamennyi megyei jogú város önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött 2015 márciusa és 2017 májusa között.

A projektek és azok típusai városonként eltérőek, mivel az együttműködési megállapodás megkötése során a város – a Kormánnyal egyeztetve – határozta meg a további fejlődését, megújulását leginkább szolgáló beruházásokat. Ugyanakkor szinte valamennyi városhoz köthetően valósulnak meg kisebb-nagyobb országos, illetve helyi útfejlesztések, kerékpárút fejlesztések, ipari parkok, sportfejlesztések, kulturális és oktatási programok, turisztikai fejlesztések, valamint kiemelt szerepet kap a városi lakókörnyezet fejlesztése. Ezen felül néhány városban egészségügyi fejlesztések is megvalósulnak.

A program során folyamatosan került sor a megállapodások megkötésére, így az egyes városokban megvalósuló projektek megvalósítása eltérő ütemben halad. Az összes projektről elmondható azonban, hogy az előkészítési munkálatok már megkezdődtek, számos projekt esetében azonban már folyamatban van a kivitelezés.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>152 825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152 825,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-55 720,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-55 720,5</b>	<b>0,0</b>
1108/2017. (III. 06.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari parkfejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-24 793,7	0,0	-24 793,7	0,0
1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-144,2	0,0	-144,2	0,0
1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1254/2017. (V. 8.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról	-252,8	0,0	-252,8	0,0

1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat, Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0
1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-1 676,1	0,0	-1 676,1	0,0
1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat, a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról	-312,4	0,0	-312,4	0,0
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében az "Okos Város-Okos Miskolc" projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-1 700,0	0,0	-1 700,0	0,0
1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről	-300,0	0,0	-300,0	0,0
1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0
1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötőpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-19,3	0,0	-19,3	0,0
1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról	-250,0	0,0	-250,0	0,0
1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról	-4 566,0	0,0	-4 566,0	0,0
1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	-1 643,5	0,0	-1 643,5	0,0

1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat, a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat átcsoportosításáról	-575,0	0,0	-575,0	0,0
1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat, a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzési bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról	-800,1	0,0	-800,1	0,0
1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat, az „ELI” Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról	-3,7	0,0	-3,7	0,0
1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat, Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról	-1 936,0	0,0	-1 936,0	0,0
1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról	452,8	0,0	452,8	0,0
1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat, a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról	-3 883,4	0,0	-3 883,4	0,0
1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat, Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról	-1 938,8	0,0	-1 938,8	0,0
2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról	-9 378,3	0,0	-9 378,3	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 251,4</b>	<b>1 251,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 201,0	1 201,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	50,4	50,4	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>98 355,9</b>	<b>1 251,4</b>	<b>97 104,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>152 825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152 825,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 676,2	0,0	-1 676,2
– más fejezet intézményének			

= meghatározott feladatra	-5 788,8	0,0	-5 788,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-47 306,3	0,0	-47 306,3
– más fejezet központi előirányzatának	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 201,0	1 201,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	50,4	50,4	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-402,0	0,0	-402,0
– más fejezettől	452,8	0,0	452,8
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>98 355,9</b>	<b>1 251,4</b>	<b>97 104,5</b>

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	20 562,0	152 825,0	152 825,0	98 355,9	90 651,5	440,9%	92,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4	0,0%	100,0%
Támogatás	21 763,0	152 825,0	152 825,0	97 104,5	97 104,5	446,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 201,0	1 201,0	0,0%	100,0%

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (20 db)	90 417,2	0,0	90 417,2
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat, bankköltség) (2 db)	234,3	0,0	234,3
Összes kifizetés	90 651,5	0,0	90 651,5

### **30/1/80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása, a helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>889,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-83,5	0,0	-83,5	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>889,0</b>	<b>0,0</b>	<b>889,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-83,5	0,0	-83,5
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>805,5</b>	<b>0,0</b>	<b>805,5</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	889,0	889,0	805,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	889,0	889,0	805,5	805,5	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0
------------------	-----	-----	-----

### 30/1/81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport fő célkitűzése a kárpátaljai magyar kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának megőrzése, Magyarországgal való együttműködésének előmozdítása, a kárpátaljai magyarság közösségének gyarapodása, továbbá az Ukrajnában élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi, karitatív, egyházi és szociális célok támogatása. Az előirányzat terhére a Kormánybiztosság a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és gazdaságfejlesztési célokat kiemelten támogatta különös tekintettel a magyar kultúra ukrajnai népszerűsítésére és a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok erősítésére. A Kormánybiztosság kiemelt feladata volt a Kárpát-medencében élő magyarok oktatásának segítése, a kiemelten fontos egyházi, kulturális programok, tevékenységek támogatása és a Kárpát-medencei turisztikai együttműködések fokozása, az intézményrendszer kiépítése és fejlesztésének támogatása.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-31,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,6</b>	<b>0,0</b>
1632/2017. (IX. 11.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról /Magyarul tanuló ukrán gyermekek élménytábora a zánkai Erzsébet-táborban/	-31,6	0,0	-31,6	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-466,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,2</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-466,2	0,0	-466,2	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			



– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-31,6	0,0	-31,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,0	0,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-466,2	0,0	-466,2
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	–	500,0	500,0	2,2	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	500,0	500,0	2,2	2,2	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

### **30/1/82. Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseltek támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítését, ismertté tételét megvalósító és építésügyi civil szervezetek támogatására szolgál.

A rendelkezésre álló forrásból az alábbi projektek kerültek támogatásra.

A Magyar Építőművészek Szövetsége a Medgyaszay István emlék-kiállítás, valamint emlék-programok szervezése tárgyban kapott támogatást az építészet területén kutatási, tudományos, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, kulturális, örökségvédelmi, műemlékvédelmi, építőművészeti tervezéssel kapcsolatos és környezetvédelmi közfeladatok ellátásának támogatására. Programjuk célja felhívni a figyelmet a 20. századi közép-európai építészet egyik kimagasló alakjára, a 140 éve született Medgyaszay István építőművész művészettörténeti jelentőségére, munkáit, újításait példának állítva a fiatal építészgeneráció elé. A Szövetség több városban is bemutatásra kerülő emlék-kiállítást, továbbá ahhoz kapcsolódóan ismeretterjesztő rendezvényeket szervezett a nagyközönség és az építészhallgatók számára.

A Magyar Urbanisztikai Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, valamint az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi közhasznú szervezete. A Társaság „A Magyar Urbanisztikai Társaság 50 éve” című könyv elkészítésére, rendezvényeken való ismertetésére és online elérhetőségének a biztosítására kapott támogatást. A könyv a szervezet megalakulása óta eltelt ötven év eseményeit gyűjti össze: ismerteti a Társaság történetét, közgyűléseit, konferenciáit, kitüntetettjeit, bemutatja területi csoportjait, szakmai tagozatait, tisztségviselőit, nemzetközi kapcsolatait, valamint az urbanisztikai képzésben való szerepét.

Támogatásban részesült a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület az 50. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Urbanisztikai Tervező Tábor megrendezéséhez. A Nyári Egyetemen megvitatott témák (településkép-védelem, nagyberuházások, Európa Kulturális Fővárosa, építészeti múlt jövőbeni kérdései) a résztvevők szakmai fejlődését, a szakmában dolgozók közötti kommunikációt, a szakmai kapcsolatok ápolását, elképzelések, tervek megvitatását segítették elő. Az Urbanisztikai Tervező Táborban résztvevő egyetemi hallgatók egy konkrét helyszínre vonatkozó várostervezésben vehettek részt.

#### *.Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-17,9	0,0	-17,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-17,9	0,0	-17,9
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	–	40,0	40,0	22,1	4,0	0,0%	18,1%

ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	40,0	40,0	22,1	22,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (szövetség, civil szervezet) (3 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

**30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport**

A XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 10.465,0 millió forint forrás került biztosításra. Tekintettel arra, hogy 2016. év végével került átcsoportosításra az összeg, a forrás 2017. évben került felhasználásra.

2017 januárjában a forrásból nyolc megyei jogú város önkormányzata, így Eger, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Tatabánya és Zalaegerszeg helyi infrastrukturális fejlesztései részesültek támogatásban mindösszesen 10.427,4 millió forint összegben.

A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a fejezeti soron jelentkező 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 1,1 millió forint költségvetési maradvány más fejezeti kezelésű előirányzat javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>10 465,0</b>	<b>10 465,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	10 465,0	10 465,0	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 465,0</b>	<b>10 465,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– maradvány előirányzat	10 465,0	10 465,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>10 465,0</b>	<b>10 465,0</b>	<b>0,0</b>

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10 465,0	10 465,0	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	2 604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	7 861,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	10 465,0	10 465,0	0,0%	100,0%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (8 db)	10 427,4	0,0	10 427,4
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat, bankköltség) (2 db)	37,6	0,0	37,6
Összes kifizetés	10 465,0	0,0	10 465,0

## 30/1/86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltak szerint a 2017. évi Népi Építészeti Program megvalósításához forrás biztosítása, mely veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvását, megőrzését, fenntartását szolgálja. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészeti emlékek nyert támogatást veszélyelhárításra, állagmegóvásra, továbbá részleges vagy teljes műemléki felújításig terjedő műszaki és építészeti munkálatokra.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
1555/2017. (VIII. 18.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	300,0	0,0	300,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	300,0	0,0	300,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	–	0,0	0,0	300,0	24,9	0,0%	8,3%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	13,5	0,0	13,5
– magánszemély (4 db)	11,4	0,0	11,4
Összes kifizetés	24,9	0,0	24,9

### **30/1/88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport**

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatók.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére az alábbi beruházások támogatása történt meg:

- a nádasdladányi Nádasdy-kastélyhoz köthető műtárgyak restaurátori munkálatai, illetve a restaurálhatatlan műtárgyak minőségi másolatainak elkészítése 21,6 millió forint értékben;
- a majki Kamalduli Remeteség fejlesztése, a Foresteria épületének, illetve a klauzúra területén álló cellaházaknak és kerteknek a rekonstrukciója 736,0 millió forint értékben;
- a tatai Esterházy-kastélyegyüttes fejlesztése, enteriőr rekonstrukciója, a kastély belső udvara esetében az eredeti állapot helyreállítása, illetve a bemutathatóságot szolgáló attrakció elemek kivitelezése 487,7 millió forint értékben;
- a dégi Festetics-kastély homlokzat-felújítása, állagvédelme és kiegészítő építési munkái, a kastélybelsőben egyes reprezentatív terek konzerválása, restaurálása és rekonstrukciója, valamint akadálymentesítés 476,2 millió forint értékben;
- a bajnai Sándor-Metternich kastélyegyüttes Raffaello terme leválasztott mennyezeti freskójának tárolása és kapcsolódó munkák kivitelezése 14,6 millió forint értékben;
- a füzérradványi Károlyi-kastélyegyüttes teljes homlokzatának helyreállítása, állagmegóvás, a melléképületek felújítása, a bevezető út fejlesztése, a pavilonok eredeti funkciójuknak megfelelő helyreállítása 1.101,5 millió forint értékben;
- a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban a kastélyegyüttes részét képező, műemléki védelem alatt álló istállóépület tetőterének beépítése 364,5 millió forint értékben;
- a komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria szomszédságában a településképbe illő, autentikus, új épület építése 50,8 millió forint értékben;
- a szabadkígyósi Wenckheim-kastély teljes körű felújítása, állagmegóvási munkái 285,8 millió forint értékben;
- a fentiekben nevesített műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlása 200,0 millió forint értékben;
- a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója keretében a biztosított 100,0 millió forrás terhére az előkészítő tevékenységekre, a tervek és rekonstrukciós tervek elkészítésére, a geodéziai felmérések elvégzésére került sor.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>3 838,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 838,7</b>	<b>0,0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról	3 738,7	0,0	3 738,7	0,0
1727/2017. (X. 10.) Kormány határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	100,0	0,0	100,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 838,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 838,7</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	174,6	0,0	174,6
– saját intézménytől átcsoportosítva	3 564,1	0,0	3 564,1
– Országvédelmi Alap címről	100,0	0,0	100,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 838,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 838,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	–	0,0	0,0	3 838,7	1 098,2	0,0%	28,6%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	0,0	0,0	3 838,7	3 838,7	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 098,2	0,0	1 098,2
Összes kifizetés	1 098,2	0,0	1 098,2

**30/1/91. Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához szükséges alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés biztosítása.

A Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1099/2017. (III. 6.) Korm. határozat rendelkezett az Alapítvány létrehozásáról és az Alapítvány 100,0 millió forintos induló vagyonának biztosításáról.

2017 folyamán az Alapítvány létrehozásának előkészítése, a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjainak felkérése, valamint a szakmai program és a pénzügyi terv összeállítása történt meg.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
1313/2017. (VI. 8.) Kormány határozat, Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	100,0	0,0	100,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Országvédelmi Alap címről	100,0	0,0	100,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

**30/1/92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport**

Az előirányzat a Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez, továbbá az alapítói okiratában meghatározott feladatok ellátásához biztosít fedezetet. A Habsburg Ottó Alapítványról szóló 2016. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdése értelmében közfeladatként ellátja a Törvény 2. § (1) bekezdésében tételesen felsorolt, Habsburg Ottó hagyatékának gondozásához kapcsolódó, a hagyaték egységes gyűjteménnyé rendezésével, megóvásával és kutathatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>
1313/2017. (VI. 8.) Kormány határozat, Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	330,0	0,0	330,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Országvédelmi Alap címről	330,0	0,0	330,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	–	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	330,0	330,0	0,0
Összes kifizetés	330,0	330,0	0,0

**30/1/96. Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap jogcímcsoport**

Az előirányzat célja a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ) a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvett, a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	8,2	8,2	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,2	8,2	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	8,2	8,2	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	8,2	0,0	8,2
Összes kifizetés	8,2	0,0	8,2

### 30/1/97. Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok – EU programok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Forster Központnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, az európai uniós forrásokból finanszírozott programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>2 274,8</b>	<b>2 274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	2 274,8	2 274,8	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 274,8</b>	<b>2 274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2 274,8	2 274,8	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 274,8</b>	<b>2 274,8</b>	<b>0,0</b>

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2 274,8	2 274,8	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	2 274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2 274,8	2 274,8	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2 274,8	0,0	2 274,8
Összes kifizetés	2 274,8	0,0	2 274,8

**30/1/98. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat célja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezet részére történő biztosítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>792,2</b>	<b>792,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	792,2	792,2	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>792,2</b>	<b>792,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	792,2	792,2	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>792,2</b>	<b>792,2</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	792,2	792,2	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	792,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	792,2	792,2	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	792,2	0,0	792,2
Összes kifizetés	792,2	0,0	792,2

**30/1/99. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok jogcímcsoport**

Az előirányzat terhére 682,2 millió forint összegben a Forster Központnak a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvett, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása valósult meg. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 702,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi maradvány fejezeten belül és más fejezet javára átrendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>1 384,9</b>	<b>1 384,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	1 384,9	1 384,9	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 384,9</b>	<b>1 384,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 384,9	1 384,9	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 384,9</b>	<b>1 384,9</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 384,9	1 384,9	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	1 384,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 384,9	1 384,9	0,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	164,4	0,0	164,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	35,0	0,0	35,0
– nonprofit társaság (1 db)	611,1	0,0	611,1
– gazdasági társaság (1 db)	2,7	0,0	2,7
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) (1 db)	571,7	0,0	571,7
Összes kifizetés	1 384,9	0,0	1 384,9

**30/2. Fejezeti általános tartalék alcím**

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történt, illetve kisebb számban az előirányzat átcsoportosításra került egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra, vagy intézményi címekre, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 980,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 980,8</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-524,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-524,4</b>	<b>0,0</b>
1019/2017. (I. 23.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-49,0	0,0	-49,0	0,0

1193/2017. (IV. 10.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-3,3	0,0	-3,3	0,0
1194/2017. (IV. 10.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-149,8	0,0	-149,8	0,0
1318/2017. (VI. 8.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-36,9	0,0	-36,9	0,0
1412/2017. (VI. 28.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-30,0	0,0	-30,0	0,0
1413/2017. (VI. 28.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-7,0	0,0	-7,0	0,0
1633/2017. (IX. 11.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-67,0	0,0	-67,0	0,0
1769/2017. (XI. 7.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-45,0	0,0	-45,0	0,0
1864/2017. (XI. 29.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-1,9	0,0	-1,9	0,0
1917/2017.(XII. 7.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-15,0	0,0	-15,0	0,0
1979/2017. (XII. 19.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-15,6	0,0	-15,6	0,0
2009/2017. (XII. 22.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-95,3	0,0	-95,3	0,0
2007/2017. (XII. 22.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-8,6	0,0	-8,6	0,0
<b>Irányító szervi hatáskörű módosítások</b>	<b>-4 456,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 456,4</b>	<b>0,0</b>
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-4 456,4	0,0	-4 456,4	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 980,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 980,8</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 055,7	0,0	-3 055,7
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-44,4	0,0	-44,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-392,2	0,0	-392,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1 488,5	0,0	-1 488,5
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 980,8	4 980,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	4 980,8	4 980,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

**30/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport**

Az előirányzat támogatást biztosít a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külföldi magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külföldi média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat támogatást nyújt a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok - a Kormány által vállalt - középtávú finanszírozásához.

Az előirányzat fedezetet biztosít a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatására.

Az előirányzat forrást biztosít továbbá a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolaterősítést segítő Petőfi Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program lebonyolítására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 666,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6 666,4</b>	<b>2 000,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>264,5</b>	<b>0,0</b>	<b>264,5</b>	<b>0,0</b>
1632/2017. (IX. 11.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-20,0	0,0	-20,0	0,0
1676/2017. (IX. 21.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-30,5	0,0	-30,5	0,0
1767/2017. (XI. 7.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	-10,0	0,0	-10,0	0,0

1797/2017. (XI. 8.) Kormány határozat, az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	325,0	0,0	325,0	0,0
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>297,8</b>	<b>851,1</b>	<b>-553,3</b>	<b>-2 000,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	610,3	610,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-312,5	240,8	-553,3	-2 000,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>7 228,7</b>	<b>851,1</b>	<b>6 377,6</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 666,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6 666,4</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-917,0	0,0	-917,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-116,8	0,0	-116,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-26,0	0,0	-26,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	610,3	610,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	240,8	240,8	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	446,0	0,0	446,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	325,0	0,0	325,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>7 228,7</b>	<b>851,1</b>	<b>6 377,6</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 490,7	6 666,4	6 666,4	7 228,7	6 621,2	102,0%	91,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	193,3	0,0	0,0	240,8	240,8	124,6%	100,0%
Támogatás	5 978,5	6 666,4	6 666,4	6 377,6	6 377,6	106,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	929,3	–	–	610,3	610,3	65,7%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	7,4	0,0	7,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	6,6	0,0	6,6
– alapítvány (1 db)	24,7	0,0	24,7
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	5 067,2	0,0	5 067,2
– egyéb (bankköltség, külföldi szervezet, civil szervezet, saját fejezeti kezelésű előirányzat) (17 db)	1 515,3	0,0	1 515,3
Összes kifizetés	6 621,2	0,0	6 621,2

**30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím**

Az előirányzat egyedi döntés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a kormányhivatal költségvetése terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettség tekintetében 2017. évben öt kormányhivatal részesült támogatásban az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 11,5 millió forint;
- Baranya Megyei Kormányhivatal 18,7 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 1,1 millió forint;
- Budapest Főváros Kormányhivatala 19,7 millió forint és
- Vas Megyei Kormányhivatal 0,8 millió forint.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	10,0	10,0	10,0	51,8	259,0%	518,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	51,8	518,0%	518,0%
Költségvetési maradvány	10,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5 db)	51,8	0	51,8
Összes kifizetés	51,8	0	51,8

**30/6. Fejezeti stabilitási tartalék alcím**

Az előirányzat felhasználása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (6) bekezdésében foglaltak szerint történt, amelynek engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról szóló döntés meghozatalára a Kormány hatáskörében került sor.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 741,2</b>	<b>0,0</b>
1875/2017. (XI. 29.) Kormány határozat, egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-300,0	0,0	-300,0	0,0
2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-1 441,2	0,0	-1 441,2	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 741,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,2</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-300,0	0,0	-300,0
– Alapok támogatása	-1 256,2	0,0	-1 256,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-185,0	0,0	-185,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	1 741,2	1 741,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

**30/7/1. EU utazási költségtérítések jogcímcsoport**

Az európai uniós döntéshozatali eljárások során a magyar érdekek hatékony és eredményes képviselete érdekében a brüsszeli magyar Állandó Képviselői Munkatársai mellett az adott ágazati politika tárcaszakértői, vezetői is részt vesznek a különböző szintű és típusú tanácsi egyeztetéseken.

Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) éves keretben biztosítja a tanácsi eseményekre a tagállamokból kiutazó kormányzati tisztviselők utazási költségeinek térítését. Az elszámolható ülések részletes listáját (tanácsi munkacsoportok, Coreper ülések, miniszteri

szintű tanácsülések, Európai Tanács, stb.) a Tanács állítja össze, amelyet az elnökségi félévekhez kapcsolódva frissítenek. Szigorú adminisztratív előírások betartása mellett, kizárólag az ebben a listában szereplő eseményeken történő részvétel utazási költségei (kivételes esetekben a szállás költségek is) számolhatóak el.

A Magyarország által a Tanács Főtitkársága felé benyújtott 2017. évi utazási boríték felhasználás elszámolás összesítő táblázata alapján 2017. év során összesen 1471 kiutazás történt. Brüsszelbe 1352, Luxembourgba 71, Tallinnba 22, Málta hat városába 17, Buenos Airesbe 9 alkalommal utaztak magyar kollégák.

125 különböző tanácsi formáció munkájában vettek részt a minisztériumok, a brüsszeli Állandó Képviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőr Főkapitányság és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal munkatársai.

Az uniós ágazati politikák folyamatos követése, a magyar álláspont kialakítása és annak megfelelő képviselete érdekében elengedhetetlen a személyes jelenlét a különböző szintű uniós tanácsi egyeztetéseken. Az érintett hazai intézmények számára megfelelő keretet és támogatást jelent a Tanács által biztosított éves utazási költségtérítés.

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>340,2</b>	<b>340,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Irányító szervei hatáskörű módosítások</b>	<b>113,8</b>	<b>113,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Maradvány előirányzatosítása	205,1	205,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-91,3	-91,3	0,0	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>454,0</b>	<b>453,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>340,2</b>	<b>340,0</b>	<b>0,2</b>
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	205,1	205,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	-91,3	-91,3	0,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>454,0</b>	<b>453,8</b>	<b>0,2</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	282,9	340,2	340,2	454,0	311,5	110,1%	68,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	294,7	340,0	340,0	248,7	248,7	84,4%	100,0%
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	193,1	–	–	205,1	205,1	106,2%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	32,6	0,0	32,6
– más fejezet intézménye (14 db)	278,7	0,0	278,7
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	311,5	0,0	311,5

**32/5/1/1. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcím**

A Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímének 2017. évi módosított előirányzata 41 919,4 millió forint, amelyet a tulajdonosi joggyakorló az MVM Paks II. Zrt. (névváltoztatást követően Paks II. Zrt.) tőkeemelésére használt fel.

A Paks II. Zrt 100% állami tulajdonú Társaság, a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében 2017. évben részben a Miniszterelnökség (a 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet alapján 2017. május 2-ig), részben a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a 15/2017. (V. 2.) NFM rendelet, majd a 49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet alapján) gyakorolta.

A 2017. évi tőkeemelés összegét a társaság két ütemben kapott meg.

Az első tőkeemelés összege 11 400,0 millió forint volt. A Paks II. Zrt. a tőkét az Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott fő céljának megvalósítására használta fel, amely az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése.

Az alaptevékenységgel kapcsolatban 2017. évben az alábbi feladatokat végezte el a társaság:

- az új atomerőművi blokkok létesítésére vonatkozóan a fővállalkozói szerződéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, az ehhez kapcsolódó műszaki-elemzési, kereskedelmi, finanszírozási és jogi feladatok ellátása,
- az új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges hatósági engedélykérelmek előkészítése, valamint az engedélyezéssel kapcsolatos feladatok előkészítése, továbbá az engedélyezéssel kapcsolatos jogi feladatok,



- a telephely megszerzésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter által jóváhagyott tőkeemelések együttes összege 30 506,1 millió forint volt. A tőkeemelés révén a társaság megfizette az atomerőmű beruházás fővállalkozója, a Joint Stock Company ASE Engineering Company felé az addig elvégzett munkát.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>99 695,6</b>
Módosítások jogcímenként	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>-57 776,2</b>
1894/2017. (XII.4.) Korm. határozat, Közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról	-8 080,0
1977/2017. (XII.19.) Korm. határozat, a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-27 362,4
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat, Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	-22 333,8
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>41 919,4</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>99 695,6</b>
Módosítások kedvezményezettenként	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5 553,8
– más fejezet központi előirányzatának	-90,0
– Alapok támogatása	-16 780,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-437,4
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-34 915,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>41 919,4</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 700,0	99 695,6	99 695,6	41 919,4	41 919,4	212,8%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
		működésre és meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
– gazdasági társaság (1 db)	41 906,1	41 906,1
– árfolyamkülönbözet (gazdasági társaság 1db)	13,1	13,1
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,2	0,2
Összes kifizetés	41 919,4	41 919,4

**32/5/1/3. Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások jogcím**

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség részére kiadott meghatalmazás alapján a Miniszterelnökség által gazdálkodó szervezetben tagsági, részesedési viszony megszerzésére irányuló kifizetések teljesítése.

Az előirányzat terhére

- az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről szóló 1509/2017. (VIII.11. Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló társasági részesedés száz százalékát megtestesítő üzletrésznek az állam javára történő megszerzése valósult meg 150,0 millió forint vételár fejében;
- a közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1894/2017. (XII.4.) számú Korm.határozat 2. pontjában foglaltak szerint a Paksi Ipari Park Kft. jegyzett tőkéjének száz százalékát megtestesítő üzletrész állam javára történő megszerzése valósult meg 2.300,0 millió forint vételár fejében;
- a közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1894/2017. (XII.4.) számú Korm.határozat 3. pontjában foglaltak szerint a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló társasági részesedés kilencven százalékát megtestesítő üzletrész állam javára történő megszerzése valósult meg 6,3 millió forint vételár fejében.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>2 456,3</b>
1509/2017.(VIII.11.) Korm. határozat, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről (RKI)	150,0
1894/2017. (XII.4.) Korm. határozat, Közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról	2 306,3
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 456,3</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	2 306,3
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	150,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 456,3</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 100,0	0,0	0,0	2 456,3	2 456,3	117,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	6,3	0,0	6,3
– gazdasági társaság (1 db)	150,0	0,0	150,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	2 300,0	0,0	2 300,0
Összes kifizetés	2 456,3	0,0	2 456,3

## **32/5/1/4. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése jogcím**

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságokban az állam nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása. Az előirányzat terhére 2017. évben mindösszesen 23.678,7 millió forint összegben, az alábbi gazdasági társaságoknál került sor tőkeemelésre:

- a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1646/2017. (IX.11.) Korm. határozat alapján összesen 720,0 millió forint összegben: A 720,0 millió forintból 315,5 millió forintot beruházásra (az azonnali parkfelújításra és a park revitalizációjára vonatkozó beruházás megvalósítására) fordított a társaság, míg 404,5 millió forint likviditást biztosított a társaságszámára.
- 6.925,0 millió forint összegben a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél az alábbi feladatok vonatkozásában:
  - = szarvasmarhatelep és ipartelep kivitelezés megvalósítása;
  - = új öntözésfejlesztési projekt tervezése;
  - = mezőgazdasági gépbeszerzés;
  - = épület felújítások céljára;
  - = Kozma Ferenc Szakképzőiskola fenntartásának átvételére tekintettel a tárgyi feltételek megteremtése;
  - = üzemszerű működéshez szükséges fejlesztések végrehajtása.
- az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző Electool Közbeszerzési Szolgáltató Kft., jelenlegi nevén NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. esetében együttesen 600 millió forint, 350 millió forint a társaság állami tulajdonba vételéről szóló 1509/2017. (VIII.11) Korm. határozat alapján, a fennmaradó összeg alapítói döntéssel. A Társaság alapítóját megillető tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében és képviselőjében a 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Miniszterelnökség látja el. A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alapfeladata az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) üzemeltetése és felhasználói támogatása a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján. Az EKR alapvető célja a közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése egy olyan biztonságos elektronikus platform segítségével, amelyen keresztül a közbeszerzők elektronikusan készítik elő valamennyi közbeszerzési eljárásuk dokumentumait, illetve hirdetményeiket.
- 433,7 millió forint összegben a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-nél, a tőkeemelés célja egyrészt a társaság által ellátott közfeladatok, így kiemelten a Nemzeti Kastély- és Várprogram megvalósításának elősegítése, másrészt a társaság negatívvá vált saját tőke helyzetének rendezése;
- 15.000,0 millió forint összegben a Paksi Ipari Park Kft.-nél: A Paksi Ipari Park Kft. 2017. december 18-tól a Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság. A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét

gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja. A tőkeemelés formájában biztosított forrás célja a Közép-Duna menti térség fejlesztési feladatainak megvalósítása.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként	
<b>Kormányzati hatáskörű módosítások</b>	<b>23 678,7</b>
1509/2017.(VIII.11.) Korm. határozat, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről (RKI)	350,0
1646/2017. (IX.11.) Korm. határozat, A Millenáris Nonprofit Kft. Részére Történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról (RKI)	720,0
1894/2017. (XII.4.) Korm. határozat, Közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról	5 683,7
1977/2017. (XII.19.) Korm. határozat, a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	26 925,0
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat, Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	-10 000,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>23 678,7</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>
Módosítások kedvezményezettként	
– Alapok támogatása	-10 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	32 608,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 070,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>23 678,7</b>

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 000,0	0,0	0,0	23 678,1	23 678,7	215,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	1 153,7	0	1 153,7
– gazdasági társaság (4 db)	22 525,0	0,0	22 525,0
Összes kifizetés	23 678,7	0,0	23 678,7

Budapest, 2018. szeptember 04.

  
 Dr. Gulyás Gergely  
 Miniszterelnökséget Vezető Miniszter  
 \* 2. \*