

## **XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM**



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei hatállyal jött létre.

A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet) III. Fejezet 12. alcíme határozza meg. Ezen belül a felelősségi körök felsorolását a 109. § tartalmazza.

2017. év során a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatásköre módosult.

Ezen belül a felelősségi köröket tartalmazó 109. §-t érintő módosítások értelmében:

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti és fejlesztési miniszter a Kormány szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

Az egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról szóló 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet

- 2. §-ának értelmében:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 124/A. § (2) bekezdése a következő e)-g) pontokkal egészül ki:

(A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében)

e) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,

f) kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,

g) a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához.

- 3. § Az R. a következő 136/E. §-sal egészül ki:

136/E. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról szóló 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – az NFM a Honvédelmi Minisztérium jogutódja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a következőkre:

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokhoz tartozó, az átadás-átvételi eljárás során meghatározandó ingó eszköz- és infrastruktúra-állomány körére.

2017. évben az intézményi körben az alábbi változások történtek:

- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. augusztus 31-én
- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 2017. július 1. előtt Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – megszűnt 2017. június 30-án
- Nemzeti Közlekedési Hatóság – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én

- Közlekedésbiztonsági Szervezet – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. augusztus 31-én
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én
- Szerencsejáték Felügyelet – 2017. július 6-án kezdte meg működését.

A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormánynak az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, a fejlesztési célleírányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, a fogyasztóvédelemért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért, a területfejlesztésért, az úrkutatásért, a víziközmű-szolgáltatásért, a turizmusért, a vendéglátásért és a szerencse-játék állami felügyeletéért felelős tagja.

Az NFM fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján – az intézményekre és fejezeti kezelésű előirányzatokra biztosított költségvetési kiadási előirányzat (figyelembevéve a feladatváltást is) 1.213.128,4 millió forint, melyből a támogatás 855.276,9 millió forint volt.

## **INTÉZMÉNYEK**

2017. december 31-én az NFM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve):

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM igazgatása)
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. augusztus 31-én
- Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) – 2017. július 1. előtt Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én
- Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. augusztus 31-én
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én
- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) – megszűnt 2017. június 30-án
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ)
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) – kizárólag technikai cím, megszűnt 2016. december 31-én
- Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK)

- Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF).

Összességében elmondható, hogy az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladatokat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

*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	108 473,2	73 226,5	73 226,5	246 782,1	137 326,2	127%	56%
ebből: személyi juttatás	17 300,1	18 968,9	18 968,9	30 504,4	20 244,9	117%	66%
Bevétel	95 771,7	47 283,5	47 283,5	110 991,8	110 598,5	115%	100%
Támogatás	29 650,9	25 943,0	25 943,0	88 155,8	88 155,8	297%	100%
Költségvetési maradvány	30 664,1	0,0	0,0	47 634,5	47 634,5	155%	100%
Létszám (fő)	2 956,0	3 736,0	0,0	0,0	3 221,0	109%	

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az NFM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 73.226,5 millió forint volt, melynek forrása 64,6%-ban bevétel és 35,4%-ban támogatás. A 2017. évi eredeti és teljesített előirányzat mind főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2016. évi teljesítési adatoktól. A 2016. évi kiadási teljesítéshez képest a 2017. évi teljesítés 27%-kal volt magasabb.

A módosított 2017. évi bevételi előirányzat és támogatási előirányzat 100%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 56%-ban. A 2017. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2017. évi maradvány részét képezi.

A Kvtv. szerinti 2017. évi eredeti kiadási előirányzat (73.226,5 millió forint) év közben összességében 173.555,6 millió forinttal növekedett (Kormány hatáskörben 1.320,3 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 64.775,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 107.459,7 millió forinttal). A 2017. évi 47.283,5 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat összesen 111.342,8 millió forinttal növekedett (felügyeleti szervei hatáskörben 3.883,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 107.459,7 millió forinttal növekedett). Emellett a 25.943,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 62.212,8 millió forinttal növekedett év közben (Kormány hatáskörben 1.320,3 millió forinttal, felügyeleti szervei hatáskörben 60.892,5 millió forinttal). A 2017. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatások előirányzatok és a létszám év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat mutatja be:

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>73 226,5</b>	<b>47 283,5</b>	<b>25 943,0</b>	<b>18 968,9</b>	<b>3 736</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>1 320,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 320,3</b>	<b>633,9</b>	<b>0</b>
1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. NFM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4,3	0,0	4,3	0,0	0
1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról	2,3	0,0	2,3	0,0	0
NGM/2977/5/2017. iktatószámú irat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás	177,1	0,0	177,1	145,2	0
NGM/14138/13/2017. iktatószámú irat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltakra	1,2	0,0	1,2	1,0	0
1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	9,2	0,0	9,2	0,0	0
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	39,0	0,0	39,0	32,0	0
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	218,2	0,0	218,2	0,0	0
NGM/23118/12/2017. iktatószámú irat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltakra	1,2	0,0	1,2	1,0	0
2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. hat. végrehajtása	9,0	0,0	9,0	0,0	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	20,0	0,0	20,0	443,4	0

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról	3,5	0,0	3,5	0,0	0
NGM/32116/13/2017. iktatószámú irat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltakra	0,7	0,0	0,7	0,5	0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról	5,5	0,0	5,5	0,0	0
NGM/8809/9/2017. iktatószámú irat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjáról szóló 432/2016.(XII. 15.) Korm. rendelete alapján, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal nyújtott támogatás	-2,3	0,0	-2,3	-1,9	0
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	563,4	0,0	563,4	8,2	0
NGM/6945/12/2017. iktatószámú irat a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótléka 2017. évi kifizetései támogatásának elszámolása keretében	3,0	0,0	3,0	2,5	0
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	265,0	0,0	265,0	2,0	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>64 775,6</b>	<b>3 883,1</b>	<b>60 892,5</b>	<b>551,6</b>	<b>-944</b>
Többletbevételek	4 376,6	4 376,6	0,0	0,0	0
Bevételi elmaradások	-58,0	-58,0	0,0	-20,4	0
Fejezeten belüli átadások	-42 965,2	-32 907,9	-10 057,3	-6 083,5	-944
Fejezeten belüli átvételek	103 078,5	32 393,9	70 684,6	6 217,7	0
Fejezetek közötti átvételek	637,8	78,5	559,3	440,3	0
Fejezetek közötti átadások	-294,1	0,0	-294,1	-2,5	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>107 459,7</b>	<b>107 459,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10 350,0</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	47 634,5	47 634,5	0,0	5 530,7	0

Előirányzat átcsoportosítások	1 848,8	1 848,8	0,0	-2 588,7	0
Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	57 527,3	57 527,3	0,0	7 316,4	0
Lakáskölcsönök	60,9	60,9	0,0	0,0	0
Lakásépítési támogatások	32,8	32,8	0,0	0,0	0
HungaroControl Zrt.	346,5	346,5	0,0	87,9	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ME)	1,5	1,5	0,0	0,0	0
Működési célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	3,8	3,8	0,0	3,7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	3,6	3,6	0,0	0,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>246 782,1</b>	<b>158 626,3</b>	<b>88 155,8</b>	<b>30 504,4</b>	<b>3 221</b>

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

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

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

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	12 658,5	14 760,9	14 760,9	76 740,9	55 503,6	438%	72%
ebből: személyi juttatás	6 432,4	8 185,7	8 185,7	20 946,2	12 978,0	202%	62%
Bevétel	16 540,7	6 680,5	6 680,5	50 554,7	50 908,7	308%	101%
Támogatás	7 519,9	8 080,4	8 080,4	11 409,6	11 409,6	152%	100%
Költségvetési maradvány	3 374,5	0,0	0,0	14 776,6	14 776,6	438%	100%
Létszám (fő)	912,0	1 375,0	0,0	0,0	1 615,0	177%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>14 760,9</b>	<b>6 680,5</b>	<b>8 080,4</b>	<b>8 185,7</b>	<b>912,0</b>
Módosítások jogcímenként *					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>-235,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,2</b>	<b>40,9</b>	<b>0</b>
1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. NFM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4,3	0,0	4,3	0,0	0



1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításáról	2,3	0,0	2,3	0,0	0
NGM/2977/5/2017. iktatószámú irat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás	60,5	0,0	60,5	49,6	0
NGM/14138/13/2017. iktatószámú irat prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8) PM rendeletben foglaltakra	1,2	0,0	1,2	1,0	0
1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	9,2	0,0	9,2	0,0	0
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	3,9	0,0	3,9	3,2	0
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	2,2	0,0	2,2	0,0	0
NGM/23118/12/2017. iktatószámú irat prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltakra	1,2	0,0	1,2	1,0	0
2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat végrehajtása	9,0	0,0	9,0	0,0	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	1,4	0,0	1,4	0,0	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	-322,5	0,0	-322,5	0,0	0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról	3,5	0,0	3,5	0,0	0

NGM/32116/13/2017. iktatószámú irat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltakra	0,7	0,0	0,7	0,5	0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról	5,5	0,0	5,5	0,0	0
NGM/2977/12/2017. iktatószámú irat a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozás elszámolása	-16,9	0,0	-16,9	-13,9	0
NGM/8809/9/2017. iktatószámú irat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete alapján, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal nyújtott támogatás	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>37 710,6</b>	<b>34 146,2</b>	<b>3 564,4</b>	<b>4 885,3</b>	<b>0</b>
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti - többletbevétel	3 008,5	3 008,5	0,0	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti - bevételi elmaradás	-58,1	-58,0	0,0	-20,4	0
NFM-OKTF közötti megállapodás	78,5	78,5	0,0	46,2	0
ME-NFM közötti megállapodás (postaügy)	230,0	0,0	230,0	180,9	0
KBSZ elemi költségvetés átvétele	488,3	0,0	488,3	263,4	0
NFM-KEF átadás - KBSZ	-92,3	0,0	-92,3	-2,2	0
NKH elemi költségvetés átvétele	31 098,4	31 098,4	0,0	3 036,7	0
KBSZ elemi költségvetés átvétel korrekciója	-22,1	0,0	-22,1	-13,8	0
Öko City kiállítás	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0
NFH elemi költségvetés átvétele	610,5	0,0	610,5	408,4	0
KKK elemi költségvetés átvétele	2 226,8	0,0	2 226,8	982,2	0
Állami többletfeladatok KHEM	-108,4	0,0	-108,4	0,0	0
Kiemelt közúti projektek NGM/1592/2/2017.	9,2	0,0	9,2	0,0	0
KKK elemi költségvetés átvétele	93,5	0,0	93,5	5,0	0
NFH elemi költségvetés átvétele	30,4	0,0	30,4	1,4	0
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	-62,2	0,0	-62,2	0,0	0
KKK elemi költségvetés vissza	-5,9	0,0	-5,9	0,0	0
KKK elemi költségvetés vissza	-5,9	0,0	-5,9	0,0	0
NFH elemi költségvetés vissza	-18,8	0,0	-18,8	0,0	0
NFH elemi költségvetés	18,8	18,8	0,0	0,0	0
KÁBER rendszer működtetése (KIFÜ-nek)	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0
Kiemelt Kormányzati beruházás	-424,5	0,0	-424,5	0,0	0
Fejezeten belüli előirányzat. átcsoportosítás (tranzakciós díj)	404,7	0,0	404,6	0,0	0
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás (tranzakciós illeték, kincstári díj)	1 507,2	0,0	1 507,2	0,0	0
Állami többletfeladatok (Úrkút emléktábla tám.)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
Állami többletfeladatok (Gyulaháza SE buszvásárlás támogatása)	-4,9	0,0	-4,9	0,0	0
NFM-PMKH közötti megállapodás (NFH I-DOK rendszer használati Díj átadás)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0
NFM-NGM közötti megállapodás - előirányzat átadás	-3,2	0,0	-3,2	-2,5	0
Állami többletfeladatok KHEM	-882,0	0,0	-882,0	0,0	0
NGM-NFM közötti megállapodás (Közbeszerzési Ellátási Főig. átadás)	-273,7	0,0	-273,7	0,0	0
Fejezeten belüli átadás (MAZSIKE támogatás)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0
Állami többletfeladatok (Légtér)	-14,1	0,0	-14,1	0,0	0
Állami többletfeladatok (Országos Tűzmelegelőzési Bizottság tám.)	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0
KIBER üzemeltetési támogatása	-38,3	0,0	-38,3	0,0	0
Állami többletfeladatok (JATA szakkiállításon részvétel támogatása)	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0
Beruházás Előkészítési Alap terhére - Határon túli sportinf. Fejlt.	0,6	0,0	0,6	0,0	0
Állami többletfeladatok (Népfőiskola alapítvány támogatása)	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0
Állami többletfeladatok - Református Egyház Felújítási támogatás	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0
Állami többletfeladatok - KTE és KTSZ támogatás	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	194,4	0,0	194,4	0,0	0
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések (Kisvárdai Sportcentrum tám.)	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0
Állami többletfeladatok - IPCC	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás - Ecsédi Civilház épületenergetika	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0
NFM-BM közötti megállapodás (NEDOK)	-14,2	0,0	-14,2	0,0	0
Állami többletfeladatok - Magyar Inn. Nagydíj átadó ünnepség támogatása	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>24 504,6</b>	<b>24 504,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 834,3</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	14 776,6	14 776,6	0,0	4 807,0	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 765,6	0
Projekttekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	9 320,6	9 320,6	0,0	5 705,0	0
Lakáskölcsön	60,9	60,9	0,0	0,0	0
HungaroControl Zrt.	346,5	346,5	0,0	87,9	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>76 740,9</b>	<b>65 331,3</b>	<b>11 409,6</b>	<b>20 946,2</b>	<b>1 615</b>

Az NFM feladatkörét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl az NFM Alapító Okirata, valamint az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

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

#### 2017. évben jelentkező új feladatok ismertetése

A KBSZ a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján 2016. szeptember 1-től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter irányítása által vezetett minisztériumba, mely az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok tekintetében a megszűnt intézmény jogutódja. Az NFM szervezetén belül a KBSZ főosztályként látja el feladatait. A KBSZ ellátja a jogszabályban meghatározott légiközlekedési, vasúti, vízi közlekedési balesetek, események független szakmai kivizsgálását, a vizsgálatok alapján jelentéseket készít, bírságot szab ki, ajánlásokat tesz a megelőzés, a hasonló események elkerülése érdekében.

Az NKH, a KKK és az NFH szintén az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter irányítása által vezetett minisztériumba, mely a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok tekintetében a megszűnt intézmények jogutódja. Az integráció következtében a megszűnt intézmények által aláírt szerződésekből, megrendelésekből eredő jogok és kötelezettségek a jogutód szervezetre, az NFM-re szálltak át.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NFM igazgatása 2017. évi kiadási előirányzatát 14.760,9 millió forintban határozta meg. A 2017. évi tényleges bevételek (65.331,3 millió forint) és támogatás (11.409,6 millió forint) biztosították az NFM igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A NFM igazgatása Kvtv. szerinti befizetési kötelezettsége mindösszesen 24.750,8 millió forint, mely az alábbi tételekből tevődött össze: az NKH jogutódlásából adódóan 24.565,5 millió forint, a KKK jogutódlásából adódóan 185,3 millió forint.

#### Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az NFM igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 14.760,9 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 61.980,0 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (76. 740,9 millió forint) terhére a 2017. évben 55.503,6 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 72,3 %-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 235,2 millió forint csökkenést, felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott változásai 37.710,6 millió forint növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 24.504,6 millió forint növekedést eredményeztek.

A 2017. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
  - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. NFM fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján 4,3 millió forinttal nőtt,
  - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 2,3 millió forinttal nőtt,
  - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás tárgyú intézkedés alapján 60,5 millió forinttal nőtt,
  - a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben (a továbbiakban: 8/2005. (II. 8.) PM rendelet) foglaltak alapján 3,1 millió forinttal nőtt,
  - az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 9,2 millió forinttal nőtt,
  - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat) 3,9 millió forinttal nőtt,
  - a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat) alapján 2,2 millió forinttal nőtt,
  - az 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. hat. végrehajtása alapján 9,0 millió forinttal nőtt,
  - 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 (a továbbiakban: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat) alapján 1,4 millió forinttal nőtt,
  - az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 322,5 millió forinttal csökkent,
  - a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 3,5 millió forinttal nőtt,

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 5,5 millió forinttal nőtt,
- a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás elszámolásáról szóló NGM/2977/12/2017. számú intézkedés alapján 16,9 millió forinttal csökkent,
- az 1301/2017. (VI.7) Korm. határozattal nyújtott támogatás elszámolása alapján 0,7 millió forinttal csökkent,
- felügyeleti szervi hatáskörben:
  - a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével, 3.008,5 millió forinttal nőtt,
  - az intézmény saját bevételi előirányzata a tervezethez képest 58,1 millió forinttal csökkent,
  - fejezeten belüli átadás keretében összesen 1.937,0 millió forinttal csökkent,
  - fejezeten belüli átvétel keretében összesen 36.682,8 millió forinttal nőtt,
  - az NFM és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség közötti megállapodás keretében az előirányzat 78,5 millió forinttal nőtt,
  - a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) és az NFM közötti megállapodás keretében az előirányzat 230,0 millió forinttal nőtt,
  - az NFM és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás keretében (I-DOK iktatóprogram rendszerhasználata) az előirányzat átadásra került, 3,0 millió forinttal csökkent,
  - az NFM és a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) közötti megállapodás keretében az előirányzat átadásra került, 3,2 millió forinttal csökkent,
  - az NFM és a Belügyminisztérium közötti megállapodás keretében (NEDOK) az előirányzat átadásra került, 14,2 millió forinttal csökkent,
- intézményi hatáskörben:

- a 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 14.776,6 millió forint összegben,
- a projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásának eredményeként az előirányzat 9.320,6 millió forinttal nőtt,
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben leírt feladatok ellátásával kapcsolatban, az NFM és a HungaroControl Zrt. közötti megállapodás keretében az előirányzat 346,5 millió forinttal nőtt,
- a lakáskölcsönnel összefüggő támogatás visszafizetése tekintetében az előirányzat 60,9 millió forinttal nőtt.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 12.760,5 millió forinttal, 20.946,2 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 62,0%-ában teljesültek.

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az NFM igazgatása 2017. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az NFM igazgatása 2017. évi átlagos állományi létszáma 1.615 fő volt.

A létszámnövekedések eredményeként az NFM állományi létszámának alakulása:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban megjelölt jogutódlással beolvasd intézmények miatti növekedés:
  - KBSZ – 51 fővel,
  - KKK – 119 fővel,
  - NFH – 95 fővel,
  - NKH – 419 fővel,
- az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség beolvadásával nőtt a létszám 10 fővel,
- az ME és az NFM közötti megállapodás alapján (a nemzeti pénzügyi szolgáltatások és postaügyi feladatok ellátása érdekében) nőtt a létszám 35 fővel,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat) alapján a hulladékgyűjtési feladatok ellátására érdekében nőtt a létszám 2 fővel,

- a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat) alapján az állami vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátására nőtt a létszám 6 fővel,
- a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat alapján nőtt a létszám 10 fővel.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások 4.142,4 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 11.928,0 millió forinttal nőtt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 37,4 millió forinttal, a felügyeleti szervi módosítások összesen 6.442,0 millió forinttal, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 5.448,6 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2017. évben a módosított előirányzat 41,1%-ában teljesültek.

#### Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Az NFM igazgatása 2017. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai nem került tervezésre. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben került módosításra 0,3 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig – átcsoportosításokkal – összesen 4,4 millió forint összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben a módosított előirányzat 78,7 %-ában teljesültek.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az NFM igazgatása 2017. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került tervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2017. évi előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben került módosításra 21.497,6 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig – átcsoportosításokkal – összesen 5.479,6 millió forint összegben.

Az egyéb működési célú kiadások 2017. évben a módosított előirányzat 99,4 %-ában teljesültek.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2017. évben 242,3 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 7.538,4 millió forintra növekedett, amely 77,4%-ban teljesült.

#### Bevételek alakulása

Az NFM igazgatása 2017. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 6.680,5 millió forint volt, mely december 31-ig 43.874,2 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 50.554,7 millió forint, a tényleges teljesítése 50.908,7 millió forint volt.

A 2017. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2016. évi többletbevétel összegével került módosításra, összesen 3.008,5 millió forint összegben. A 2017. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2017. évi bevételi elmaradás összegével került módosításra, összesen -58,1 millió forint összegben.

Az NFM igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 14.615,9 millió forintra módosult, tényleges teljesítése 14.628,5 millió forint volt.



Az NFM igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 200,8 millió forint módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A közhatalmi bevételek 400,0 millió forint eredeti előirányzata 34.182,1 millió forintra módosult, mely 34.747,9 millió forint összegben teljesült.

Az NFM igazgatása működési bevételek előirányzata az 567,9 millió forint eredeti előirányzathoz képest 401,2 millió forinttal nőtt, mely 853,5 millió forint összegben teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök 493,9 millió forint módosított előirányzata 389,3 millió forintban teljesült.

Az NFM igazgatása felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11,0 millió forint eredeti előirányzata 92,9 millió forintra módosult, mely 88,7 millió forintban teljesült.

#### Támogatás

Az NFM igazgatása 2017. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 8.080,4 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 11.409,6 millió forintra növekedett.

#### Költségvetési maradvány

A NFM igazgatása 2016. évi maradványa mindösszesen 14.776,6 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 13.102,5 millió forint volt, a szabad maradvány összege 1.674,2 ezer forint volt.

A 14.776,6 millió forint maradvány összegéből a szervezeti és működési költségvetés 2016. évi maradvány összege 12.652,7 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10.997,1 millió forint, szabad maradvány összege 1.655,6 millió forint.

Az NKH, a KKK és az NFH integrációja következtében az NFM igazgatása 2016. évi előirányzata terhére a megszűnt intézmények által aláírt szerződésekből, megrendelésekből eredő jogok és kötelezettségek a jogutód szervezetre, az NFM-re szálltak át. A szervezeti és működési költségvetés 10.997,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2016. évi maradványának jelentős összege a megszűnt intézményektől átvett kötelezettségekből ered.

Az NFM igazgatása szervezeti és működési költségvetése intézményi 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa a megszűnt intézményektől átvett kötelezettségekkel együtt mindösszesen 6.802,6 millió forint volt.

A 2017. évben keletkezett maradvány 21.591,3 millió forint, ebből 20.182,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1.408,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

#### A vagyoni helyzet elemzése

Az NFM vagyonában változás a korábban már hivatkozott 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat alapján történt. Az NKH-tól átvett befektetett eszközök nettó értéke 752,4 millió forint, amely főként a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó szakrendszerekből tevődik össze. A KKK-tól átvett vagyon – melynek jelentős része szintén szellemi termék – 605,2 millió forint, az NFH-tól 13,8 millió forint nettó értékű szellemi termék került a könyvekbe. A három intézmény vagyonának beintegrálódása összességében 50%-os vagyonnövekedést eredményezett.

2017. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

#### Egyéb információk

A 2017. évben az NFM igazgatása:

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

- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31.

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	2 877,8	3 125,4	3 125,4	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	554,0	445,5	445,5	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 184,1	913,3	913,3	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 643,0	2 212,1	2 212,1	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	108,0	102,0	0,0	0,0	0,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 125,4</b>	<b>913,3</b>	<b>2 212,1</b>	<b>445,5</b>	<b>102</b>
Módosítások jogcímenként *					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>-3 125,4</b>	<b>-913,3</b>	<b>-2 212,1</b>	<b>-445,5</b>	<b>102</b>
Intézményi megszűnés miatt fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a KIFÜ részére	-3 125,4	-913,3	-2 212,1	-445,5	102
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<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>

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a NIIFI az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerinti jogutódlással – a KIFÜ-be történő beolvadással – , 2016. augusztus 31-vel megszűnt.

A NIIFI által ellátott feladatokat – megszűnése után – az általános jogutódja, a KIFÜ vette át.

## 04. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

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	4 289,7	5 140,8	5 140,8	6 755,2	4 260,9	99,3%	63,1%
ebből: személyi juttatás	1 356,0	1 848,3	1 848,3	1 774,4	1 457,2	107,5%	82,1%
Bevétel	2 874,1	2 599,9	2 599,9	2 714,9	2 714,9	94,5%	100,0%
Támogatás	1 735,9	2 540,9	2 540,9	2 316,9	2 316,9	133,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 403,1	0,0	0,0	1 723,4	1 723,4	122,8%	100,0%
Létszám (fő)	157,0	206,0	0,0	0,0	158,0	100,6%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 140,8</b>	<b>2 599,9</b>	<b>2 540,9</b>	<b>1 848,3</b>	<b>206</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	-74,0	0,0	-74,0	0,0	0
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>-43,9</b>	<b>106,1</b>	<b>-150,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0</b>
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - többletbevétel	106,1	106,1	0,0	0,0	0
ISZF/1333/2017-NFM megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás MBFSZ-nek	-150,0	0,0	-150,0	-61,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 732,3</b>	<b>1 732,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	1 723,4	1 723,4	0,0	13,7	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ME)	1,5	1,5	0,0	0,0	0
Működési célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	3,8	3,8	0,0	3,7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	3,6	3,6	0,0	0,0	0

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt személyi juttatások csökkentése	0,0	0,0	0,0	-30,3	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 755,2</b>	<b>4 438,3</b>	<b>2 316,9</b>	<b>1 774,4</b>	<b>158</b>

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

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH az előző éveknek megfelelően 2017. évben is ellátta az atomenergia különböző, békés célú alkalmazásai biztonságának és védeltségének felügyeletével összefüggő hatósági feladatait.

A hatósági felügyeleti tevékenység, amelynek fő folyamatai az engedélyezésre, ellenőrzésre, értékelésre és érvényesítésre, megelőző intézkedésekre (jogszabályok előkészítése, engedélyezése, regisztráció, útmutatók kiadása, stb.), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, jelentések értékelése, leltárak, mérések, stb.), valamint válaszintézkedésekre (érvényesítés, eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés, stb.) terjed ki.

A felügyeleti tevékenység kiterjed a nukleáris létesítményekre, ezen belül a legfőbb engedélyes a Paksi Atomerőmű. További hatósági feladatok: a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és hulladékok engedélyesei tevékenységének felügyelete, valamint az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (pl. röntgengépek és gyorsítók) regisztrációja. A radioaktív hulladéktárolók biztonsági hatósági feladatait 2014. július 1-től látja el az OAH. Az OAH által kiadott telephelyvizsgálati és értékelési engedéllyel 2014. évtől az MVM Paks II. Zrt. új engedélyesként jelent meg és így tovább bővült az OAH feladatköre.

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. 2015. évben Magyarországot tagjai közé fogadta az OECD NEA keretében működő Multi Design Evaluation Program, amelynek célja, hogy megkönnyítse azon országok nukleáris biztonsági hatóságainak a tapasztalatcseréjét, akik új nukleáris létesítményt kívánnak építeni. Az OAH több munkacsoportban is képviseli Magyarországot.

A szakmai feladatok megvalósításáról és megvalósulásáról az OAH minden évben részletes jelentésben számol be az Országgyűlésnek.

#### Előirányzatok alakulása

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 5.140,8 millió forintot hagyott jóvá. A 2017. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A Kvtv. 368,8 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az OAH részére, mely teljes mértékben teljesült.

#### Kiadások

A kiadások eredeti előirányzata 5.140,8 millió forint, a módosított előirányzata 6.755,2 millió forint volt, amelyből 4.260,9 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 206 fős létszámkeretre 1.848,3 millió forint volt. Az NFM az OAH és az MBFSZ között létrejött háromoldalú megállapodás alapján a személyi juttatások előirányzatát az OAH-nál keletkezett megtakarítás fejezetén belüli átcsoportosítása miatt 61,0 millió forinttal csökkentette.

Intézményi hatáskörben az OAH növelte az előirányzatot az előző évi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 13,7 millió forint maradvány igénybevételevel, valamint nemzetközi szervezettől kapott 3,7 millió forint többletbevétellel, illetve 30,3 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

A módosítások átvezetése után az OAH személyi juttatások eredeti előirányzata 1.774,4 millió forintra változott, melyből a pénzügyi teljesítés 1 457,2 millió forint volt.

A törvény szerinti illetmények módosított előirányzata fedezetet nyújtott az átlagosan 158 fő foglalkoztatott 1.008,4 millió forint összegű kifizetésére.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 440,1 millió forint került kifizetésre, melynek felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések fedezetét.

Külső személyi juttatásra 8,7 millió forintot fordított az OAH, amely részben eseti megbízások, részben szakértői díjak jogcímen került kifizetésre.

A cafetéria rendszer keretében adható juttatásokra 200 000 forint/fő bruttó összeg került kifizetésre.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti 499,6 millió forint előirányzat a módosításokat követően 426,8 millió forintra változott, a pénzügyi teljesítés 372,4 millió forint volt, melynek felhasználásával a jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került.

#### Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 1.985,9 millió forint volt, amely a módosítások következtében 3.300,4 millió forintra növekedett. A módosításokból a felügyeleti szervi módosítások összesen 31,2 millió forinttal (igazgatási szolgáltatási díj, illetve egyéb működési többletbevétel miatt), a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 1.283,3 millió forinttal növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat terhére 1.262,7 millió forint kifizetés teljesült.

Felügyeleti szervi hatáskörben az igazgatási szolgáltatási díj, illetve egyéb működési többletbevétel miatt az előirányzat összesen 106,1 millió forinttal nőtt. Az NFM az OAH és az MBFSZ között létrejött háromoldalú megállapodás alapján az előirányzatot 74,9 millió forinttal csökkentette.

Intézményi hatáskörben az eredeti előirányzat:

- a 2016. évi jóváhagyott maradványból 1.300,6 millió forinttal nőtt,
- az ME-től az EU Tanács üléseire kiutazó OAH delegációk utazási költségeinek fedezeteként kapott 1,5 millió forinttal nőtt,
- valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 18,8 millió forinttal csökkent.

#### Egyéb működési célú kiadások

A 2017. évi eredeti előirányzat 658,3 millió forint volt, mely az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal összesen 96,7 millió forinttal növekedett. Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 705,9 millió forint volt.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 148,7 millió forint volt, mely intézményi hatáskörben 349,9 millió forinttal került megemelésre az alábbiak szerint:

- a 2016. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 54,8 millió forinttal,
- nemzetközi szervezettől átvett pénzeszköz többlete miatt 3,6 millió forinttal,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 15,4 millió forinttal,
- 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 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány átcsoportosítását elrendelő döntés miatt 28,5 millió forinttal,
- valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat) elrendelt, a 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosításának végrehajtásához 247,6 millió forinttal.

#### Bevételek

A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.599,9 millió forint volt, melyből közhatalmi bevételek előirányzata 2.596,7 millió forint, működési bevételek előirányzata 3,2 millió forint.

A bevételek módosított előirányzata 2.714,9 millió forintra változott, mely 100%-ban teljesült.

A közhatalmi bevételek 2.596,7 millió forint eredeti előirányzata felügyeleti szervei hatáskörben 104,6 millió forinttal nőtt, melyet az Atv. 19. § (2) a) pontban számított felügyeleti díjból származó 2,8 millió forint többletbevétel, valamint az igazgatási szolgáltatási díjból származó 101,8 millió forint többletvétel indokolt. A befolyt többletbevételek alapján az előirányzat 2.701,3 millió forintra emelkedett.

A működési bevételek módosított előirányzata 4,7 millió forint volt, melyből 1,5 millió forint növekedést az alkalmazottak térítése jelentett.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1,5 millió forint előirányzat-módosításra az ME fejezettől EU Tanács üléseire kiutazó OAH delegációk utazási költségeinek fedezeteként kapott többletbevétel miatt került sor.

Nemzetközi szervezetektől (RESPEC) működési célú pénzeszköz átvétele miatt a bevételi előirányzat növekedése 3,8 millió forint, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele címén 3,6 millió forint volt.

Az OAH 2016. évi maradványa mindösszesen 1.723,4 millió forint volt.

#### Támogatás

A központi irányító szervei támogatás 2.540,9 millió forint eredeti előirányzata év közben 224,0 millió forinttal csökkent. Az eredeti előirányzat csökkenését Kormány hatáskörben az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat indokolta (74,0 millió forint), felügyeleti szervei

hatáskörben pedig az NFM, az OAH és az MBFSZ között létrejött háromoldalú megállapodás alapján átadott előirányzat eredményezte (150,0 millió forint).

#### Költségvetési maradvány

Az OAH 2017. évi maradványa 2.494,2 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.723,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 770,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a személyi juttatások kötelezettségei 5,1 millió forint, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelezettségei 4,7 millió forint, a dologi kiadások kötelezettségei 423,1 millió forint, a beruházások kötelezettségei 26,0 millió forint, az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Atv. 8. § (2) bekezdése szerint kizárólag az OAH működésének fedezetére felhasználható bevételi forrásból keletkezett maradvány összege 1.264,9 millió forint, amelyet az OAH a 2019. december 31-én lejárató ingatlan bérleti szerződéséből adódóan – a kormányzati szándékkal azonosan – ingatlanvásárlás fedezetére tartalékol.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 770,4 millió forint, melyből 729,3 millió forint a költségvetési támogatásból származó maradvány, az igazgatási szolgáltatási díjból származó maradvány összege 41,1 millió forint, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára került befizetésre.

A megtakarítás egyrészt azzal indokolható, hogy a felvételre került pályakezdő munkatársak alacsonyabb illetménnyel kerültek felvételre a tervezett nagyobb kvalitású tapasztalt munkatársak illetményéhez képest, másrészt a létszámfeltöltés elhúzódott. A megtakarítást az is indokolta, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitás fenntartásával kapcsolatos hatósági előkészítési, engedélyezési, szakértési feladatok az Európai Unióval folytatott egyeztetések, valamint az elhúzódó (22 hónap) környezetvédelmi engedélyezések miatt lelassultak és így egy későbbi időszakban kell megvalósítania az OAH-nak.

#### Vagyoni helyzet

Az éves beszámolóban a mérlegfőösszeg 2.707,1 millió forint, az előző évi 1.912,1 millió forint főösszeghez képest a növekedés 795,0 millió forint. A befektetett eszközök nettó állományában bekövetkezett növekedés 21,9 millió forint, a pénzeszközök növekedése 771,5 millió forint, a követelések állománya 1,4 millió forinttal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások állománya 2,1 millió forinttal nőtt. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 0,9 millió forinttal nőtt.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2017. év végén 972,1 millió forint, az előző évhez képest 64,7 millió forinttal nőtt. Tovább bővült az informatikai eszközpark, a létszám növekedése szükségessé tette új irodabútorok beszerzését az OAH-nál.

2017. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra, a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 791,6 millió forint, ami 42,7 millió forinttal több a nyitó állomány értékétől.

Fentiek alapján az eszközök nettó értéke 158,6 millió forintról 180,5 millió forintra nőtt.

A 0-ra leírt eszközök bruttó értéke még mindig jelentős (678,1 millió forint), annak ellenére, hogy az informatikai eszközök állománya részben korszerűsítve lett, az elavult eszközök selejtezése és az állományból való kivezetése megtörtént.

A pénzeszközök 2017. év végi állománya 2.493,3 millió forint. A jelentős összeg az év közben elrendelt tartalékolás, valamint az elhúzódó létszámfeltöltés és szakértői feladatok eredménye.

A követelések állománya 2017. év végén 795,0 millió forint, mely a megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolásából adódik.

Az aktív időbeli elhatárolások záró állománya 32,3 millió forint, az előző évhez képest 2,1 millió forinttal nőtt.

A vagyonváltozás jelentős részét a költségvetési maradvány növekedése, valamint a befektetett eszközök nettó értékének növekedése okozta.

### Egyéb információk

A 2017. évben az OAH:

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

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

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfh.hu

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	3 139,1	2 367,6	2 367,6	4 696,6	3 006,2	96%	64%
ebből: személyi juttatás	355,0	369,7	369,7	1 146,6	842,5	237%	73%
Bevétel	2 115,4	2 367,6	2 367,6	3 658,1	3 071,7	145%	84%
Támogatás	1,2	0,0	0,0	628,9	628,9	52408%	100%
Költségvetési maradvány	1 432,1	0,0	0,0	409,6	409,6	29%	100%
Létszám (fő)	64,0	70,0	0,0	0,0	250,0	391%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>fő</i>
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 367,6</b>	<b>2 367,6</b>	<b>0,0</b>	<b>369,7</b>	<b>70</b>	
Módosítások jogcímenként						
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
-	-	-	-	-	-	
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>-44,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	
2977/12/2017.NGM irat a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2017.évi emelése miatti többlet finanszírozás elszámolása	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	0	



NGM/8809/9/2017 irat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjáról szóló 432/2016.(XII.15.) Korm. rendelete alapján, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI.7) Korm. határozattal nyújtott támogatás	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	0
NGM/2.977/5/2017 iktatószámú, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás	2,0	0,0	2,0	1,6	0
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,0	0,0	1,0	0,8	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	-44,9	0,0	-44,9	0,0	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>1 050,5</b>	<b>377,5</b>	<b>673,0</b>	<b>403,7</b>	<b>0</b>
ISZF/1333/2017-NFM megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás OAH-tól	150,0	0,0	150,0	80,0	0
Fejezetén belüli előirányzat átcsoportosítás - Bányanyitási feladatok kiadásai terhére	249,1	0,0	249,1	74,3	0
Fejezetén belüli előirányzat átcsoportosítás - MFGI beolvadás miatt	273,9	0,0	273,9	208,4	0
Fejezetén belüli előirányzat átcsoportosítás - MFGI beolvadás miatt	363,4	363,4	0,0	41,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - többletbevétel	14,1	14,1	0,0	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 322,6</b>	<b>1 322,6</b>	<b>0,0</b>	<b>372,6</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	409,6	409,6	0,0	109,0	0
Előirányzat átcsoportosítás	893,4	893,4	0,0	263,6	0
Lakásépítési támogatás	19,6	19,6	0,0	0,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 696,6</b>	<b>4 067,7</b>	<b>628,9</b>	<b>1 146,6</b>	<b>250</b>

A bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról szóló 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat), valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet) alapján az MFGI 2017. július 1-jével beolvadt az MBFH-ba, az új szervezet neve pedig MBFSZ lett. Az MBFSZ önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, amely a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatallal együtt látja el az állam bányászati és földtani feladatait. Az MBFSZ irányítását a bányászati ügyekért felelős nemzeti fejlesztési miniszter felügyeli.

Az MBFSZ a bányászati szakigazgatás és a geológiai-geofizikai szolgálatok tradícióira támaszkodó, a XXI. század igényeinek megfelelő tudással, képességekkel és működéssel rendelkező, a társadalom és az állam számára ügyfélközpontú modern bányászati és földtani szolgálat lesz, mely biztosítja szakterületén belül a kiegyensúlyozottságot, versenyképességet és a fenntarthatóságot, elősegíti az ellátásbiztonságot, valamint gazdálkodik a természeti erőforrásokkal, az állami érdekekkel és a társadalom igényével összhangban. Mindemellett a

szolgálat tevékenységének fontos része a tudományos kutatómunka a földtan, a geofizika, a bányászat, illetve a klímapolitika területén.

Az MBFSZ-nél 2017. évben az intézményvezető személyében változás nem történt, a korábbi (MBFH elnökhelyettes) elnökhelyettes lett az MBFSZ elnöke. Munkáját három elnökhelyettes segíti, akikhez 3 divízió tartozik. A beolvadást követően az új szervezetben 11 főosztály és 25 osztály működik, a szervezet létszáma a 2017. december 31-i beszámolóban 250 fő volt.

A Kormány a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján az MBFSZ részére összesen 2.136,9 millió forint egyszeri költségvetési támogatást biztosított a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: MAL Zrt.) ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására és a tározók biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos további feladatok ellátása érdekében. A két kormányhatározat végrehajtása érdekében az MBFSZ a feladatokat a 2017. évben is folyamatosan ellátta.

#### Az előirányzatok alakulása

Az MBFSZ feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.367,6 millió forintot hagyott jóvá. A 2017. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A Kvtv. a 2017. évben is 607,2 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az MBFSZ részére, mely teljes mértékben teljesült.

#### Kiadások

Az eredeti kiadási előirányzat a 2017. évben 2.367,6 millió forint összegben került megállapításra. A 2017. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás elszámolásával -1,5 millió forint összegben,
  - az 1301/2017. (VI.7) Korm. határozattal nyújtott támogatás elszámolásával -0,7 millió forinttal,
  - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás elszámolásával 2,0 millió forinttal,
  - az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat szerinti előirányzat-átcsoportosítás elszámolásával kapcsolatosan 1,0 millió forinttal,
  - az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat elszámolásával -44,9 millió forinttal.
- felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - ISZF/1333/2017-NFM iktatószámú megállapodás alapján történt előirányzat-átcsoportosítás keretében (az OAH-tól) 150,0 millió forinttal,
  - fejezeten belüli előirányzat – átcsoportosítás keretében – Bányanyitási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat kiadásai terhére 249,1 millió forinttal,

- fejezetben belüli előirányzat – átcsoportosítás keretében – MFGI beolvadásából adódóan összesen 637,3 millió forinttal,
- a többletbevételekből adódóan 14,1 millió forinttal nőtt az előirányzat.
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
  - 2016. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány igénybevétele 409,6 millió forinttal növelte az előirányzatokat,
  - a lakásalap számláról működési kiadások fedezetére összesen 19,6 millió forintot előirányzatosítottak,
  - előirányzat-átcsoportosítások 893,4 millió forinttal módosították az előirányzatokat.

A fenti módosítások következtében a 2017. évi módosított kiadási előirányzat 4.696,6 millió forint volt, melynek 64%-a pénzügyileg teljesült.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFSZ, az előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 369,7 millió forint, a módosított előirányzata 1.146,6 millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 842,5 millió forint volt.

A személyi juttatások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 776,9 millió forinttal nőtt év közben. A személyi juttatások módosításának forrását az előirányzat maradvány igénybevétele, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította.

A személyi juttatások módosított előirányzata 73,5%-ban teljesült.

A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. §-a alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra.

A jubileumi jutalom kifizetése a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően történt.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFSZ 2017. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A 2017. évi elemi költségvetés az MBFSZ létszámát 70 főben határozta meg, 2017. év végére a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 250 fő volt.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 473,5 millió forint, a módosított előirányzata 1.479,9 millió forint, a pénzügyi teljesítés 629,6 millió forint volt.

A dologi kiadások a módosított előirányzat 42,5 %-ában teljesültek pénzforgalmilag a 2017. évben.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 1.415,8 millió forint, a módosított előirányzata 1.255,7 millió forint, mely 100%-ban teljesült az év végére.

#### Felhalmozási kiadások

Az MBFSZ Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást mindössze 1,9 millió forint összegben tartalmazott a beruházások tekintetében. A 2017. évben a beruházások eredeti előirányzata 542,3 millió forinttal, 544,2 millió forintra emelkedett év közben. A módosított előirányzat teljesítése 85,0 millió forint volt (melynek jelentős részét informatikai eszközökre fordította az MBFSZ).

Az MBFSZ felújításra eredeti előirányzatot nem tervezett, de év közben módosult az előirányzat 10,5 millió forinttal, melyből 12,5 millió forint növelés felügyeleti szervei hatáskörben történt és 2,0 millió forint csökkentés pedig intézményi hatáskörben.

Az MBFSZ egyéb felhalmozási célú kiadásokat az eredeti előirányzatában szintén nem tervezett, de év közben módosult az előirányzat intézményi hatáskörben 8,8 millió forinttal.

### Bevételek

A 2017. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.367,6 millió forint összegben került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 3.658,1 millió forintra módosult év közben. Ehhez hozzájárult az is, hogy a korábbi MFGI előirányzatai 2017. július 1-től időarányosan az MBFSZ-hez kerültek. A tényleges teljesítés 3.071,7 millió forint volt.

A 2017. évre tervezett saját bevételek a tervezetthez képest jóval alacsonyabb mértékben teljesültek, így a kötelező feladatok ellátása és a működés nem volt mindig zavartalan. A közhatalmi bevételek 83,1%-ra, a működési bevételek pedig mindössze 53,5 %-ra teljesültek.

A működési és felhalmozási célú támogatások az európai uniós és hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalja magában.

### Támogatás

Az MBFSZ esetén központi irányító szervei támogatás nem került megtervezésre az eredeti előirányzatok között. A módosított előirányzat 628,9 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

### Költségvetési maradvány

A 2016. évben 407,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány és 2,5 millió forint szabad előirányzat-maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül – a 2015. évi maradványokhoz hasonlóan – a jelentősebb tételek: az MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás (151,1 millió forint), a MAL Zrt. F.A X. tározóba történő vörösiszap szállítás költségeinek fedezete (48,6 millió forint) és a koncessziós szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére (122,7 millió forint).

A 2017. évben 1.104,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

### Vagyoni helyzet alakulása

A tárgyévi nyitó állomány értéke bruttó 1.105,2 millió forint volt, év végére a záró állomány értéke bruttó 3.724,5 millió forinton realizálódott.

A vagyonállomány bruttó értéke 2.676,3 millió forinttal növekedett, mely jelentős részben a beolvadt MFGI átvett eszközeinek köszönhető. A leselejtezett eszközök bruttó értéke 57,0 millió forint.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2.649,7 millió forint volt.

### Egyéb információk

A 2017. évben az MBFSZ:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,

- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Megszűnés dátuma: 2016. december 31.

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	41 950,5	31 098,4	31 098,4	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	3 145,0	3 036,7	3 036,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel	35 515,0	31 098,4	31 098,4	0,0	0,0	-	-
Támogatás	778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	5 649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	482,0	508,0	0,0	0,0	0,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>31 098,4</b>	<b>31 098,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 036,7</b>	<b>508</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>-31 098,4</b>	<b>-31 098,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 036,7</b>	<b>-508</b>
Intézményi megszűnés miatt fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás az NFM részére	-31 098,4	-31 098,4	0,0	-3 036,7	-508
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<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>

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával döntött a Kormány az államigazgatás központi szintjének átalakításáról, egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összefoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel

párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, melynek alapján az NKH 2016. december 31-vel jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt. Az NKH által ellátott feladatokat és a Kvtv. szerinti eredeti előirányzatokat – a megszűnés után – az általános jogutódja, az NFM igazgatása vette át.

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

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Megszűnés dátuma: 2016. december 31.

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	5 978,8	3 254,8	3 254,8	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	1 013,9	1 010,7	1 010,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 375,0	500,0	500,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 654,8	2 754,8	2 754,8	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	2 949,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	104,0	148,0	0,0	0,0	0,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 254,8</b>	<b>500,0</b>	<b>2 754,8</b>	<b>1 010,7</b>	<b>148</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>-3 254,8</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2 754,8</b>	<b>-1 010,7</b>	<b>-148</b>
Intézményi megszűnés miatt fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás az NFM részére	-3 254,8	-500,0	-2 754,8	-1 010,7	-148
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<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>

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával döntött a Kormány az államigazgatás központi szintjének átalakításáról, egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összefoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, melynek alapján a KKK 2016. december 31-vel jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt.

A KKK által ellátott feladatokat és a Kvtv. szerinti eredeti előirányzatokat – a megszűnés után – az általános jogutódja, az NFM igazgatása vette át.

## **10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet**

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31.

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	394,7	488,3	488,3	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	192,9	263,4	263,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	337,7	488,3	488,3	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	51,0	54,0	0,0	0,0	0,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>488,3</b>	<b>0,0</b>	<b>488,3</b>	<b>263,4</b>	<b>54</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>-488,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-488,3</b>	<b>-263,4</b>	<b>-54</b>
Intézményi megszűnés miatt fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás az NFM igazgatása részére	-488,3	0,0	-488,3	-263,4	-54
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<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>

A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a KBSZ 2016. augusztus 31-i megszűnését követően a Kormány közlekedésbiztonsági szervként a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységét jelölte ki.

## 11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

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	6 469,7	440,6	440,6	30 691,4	10 365,0	160%	34%
ebből: személyi juttatás	1 026,7	319,0	319,0	3 254,3	2 157,5	210%	66%
Bevétel	6 132,5	10,0	10,0	11 449,0	11 450,7	187%	100%
Támogatás	3 272,4	430,6	430,6	14 378,5	14 378,5	439%	100%
Költségvetési maradvány	1 928,7	0,0	0,0	4 863,9	4 863,9	252%	100%
Létszám (fő)	133,0	95,0	0,0	0,0	318,0	239%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>440,6</b>	<b>10,0</b>	<b>430,6</b>	<b>319,0</b>	<b>95</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>797,7</b>	<b>0,0</b>	<b>797,7</b>	<b>187,2</b>	<b>0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	263,5	0,0	263,5	179,0	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	-29,2	0,0	-29,2	0,0	0
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	563,4	0,0	563,4	8,2	0



<b>III. Felügyeleti szervei hatáskörben</b>	<b>14 448,5</b>	<b>1 298,3</b>	<b>13 150,2</b>	<b>1 009,4</b>	<b>0</b>
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti – többletbevétel	385,0	385,0	0,0	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás – Infokommunikációs feladatokra	6 360,5	0,0	6 360,5	291,4	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás – NGM/37663/2/2017	1 535,1	0,0	1 535,1	193,4	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás	19,5	0,0	19,5	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás – KÁBER	30,0	0,0	30,0	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás – Kiemelt közúti projektek terhére	2 993,0	0,0	2 993,0	79,1	0
KIFÜ-NIIFI beolvadás miatti előirányzat átcsoportosítás	3 125,4	913,3	2 212,1	445,5	102
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>15 004,6</b>	<b>15 004,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 738,7</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	4 863,9	4 863,9	0,0	179,1	0
Előirányzat átcsoportosítás	578,3	578,3	0,0	0,0	0
Lakásépítési támogatás	10,7	10,7	0,0	0,0	0
Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	9 551,7	9 551,7	0,0	1 559,6	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>30 691,4</b>	<b>16 312,9</b>	<b>14 378,5</b>	<b>3 254,3</b>	<b>318</b>

A KIFÜ a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:

- a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt; a KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, illetve felügyelőmérnöki és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;
- b) a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
- c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
- d) ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;
- e) az alaptevékenységhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez;
- f) a megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető, a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal vagy a Kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről;

- g) konzorciumi formában megvalósított projekteknel, mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint konzorciumi tag) lát el projektmenedzsment feladatokat;
- h) központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél külön megállapodás esetén ellátja a projektgazdai feladatköröket;
- i) a KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi;
- j) ellátja a felső- és közoktatási intézmények, kutató – fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának [(felsőoktatási és kutatási adathálózat (HBONE gerinchálózat), köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási alapszolgáltatások, elosztott számítási és adattárolási központok, az ezekre épülő oktatási célú multimédiaszolgáltatások, valamint az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;
- k) európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja a j) pontban megjelölt intézményi kör számára a nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő felsőoktatási-kutatási alapszolgáltatásokat, valamint biztosítja mindezek működésének szervezeti hátterét;
- l) a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít;
- m) gondoskodik a közös európai kutatóhálózat fejlesztési eredményének széles körű hazai elterjesztéséről a j) pontban megjelölt intézményekben;
- n) együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National Research and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja a magyar részvételt;
- o) biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai regionális elosztóközpontját.

A KIFÜ az utóbbi időben dinamikusan növekvő szervezet, a teljes munkaidős munkavállalók száma megháromszorozódott az utóbbi két évben. 2016. év elején 88 fővel indult a KIFÜ, 2017. év elején 233 fő volt a létszám, míg a 2017. év végét már 276 teljes munkaidős munkavállalóval zárta az intézmény. Ez a növekedés rendkívüli terhelést jelentett a KIFÜ valamennyi szervezeti egységére. A munkafolyamatokat teljesen át kellett strukturálni. Ez a folyamat 2016. év végén elkezdődött, és a 2017. év működésfejlesztési tevékenységét is meghatározta.

A szervezet jövőképe a KIFÜ meghatározó szerepvállalásán alapul Magyarország digitális átalakulásában, amely kiterjed az infokommunikációs projektek előkészítésére és megvalósítására, továbbá a kutatás, az oktatás és a közgyűjtemények IT támogatására egyaránt.

#### Előirányzatok alakulása

A Kvtv. a KIFÜ 2017. évi kiadási előirányzatát 440,6 millió forintban határozta meg. A 2017. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások

A 2017. évre jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 440,6 millió forint volt. A módosított előirányzat 30.691,4 millió forint, mely a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
  - az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján összességében 234,3 millió forinttal növekedett,

- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján 563,4 millió forinttal nőtt,
- felügyeleti hatáskörben:
  - a beérkezett többletbevételek előirányzatosítása okán 385,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – a Tisztaszoftver Program alapján 919,1 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – a Digitális Jólét Program alapján 40,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – a Szupergyors Internet Program alapján 40,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram alapján 1.191,7 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – az NGM/37663/2/2017 számú intézkedés alapján: az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram tekintetében 131,3 millió forinttal, a sáv szélesség bővítése tekintetében 607,0 millió forinttal, az Országos Széchenyi Könyvtár informatikai fejlesztése tekintetében 796,8 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás hatására, a Tisztaszoftver Program alapján 19,5 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – az „Új generációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című projekt alapján 131,5 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program alapján 4.000,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – KÁBER alapján 30,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Országos Széchenyi Könyvtár informatikai fejlesztése alapján 2.993,0 millió forinttal növekedett,
  - fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében – KIBER alapján 38,2 millió forinttal növekedett,
  - a KIFÜ-NIIFI beolvadás miatti előirányzat-átcsoportosítás alapján 3.125,4 millió forinttal növekedett,
- saját hatáskörben:
  - a 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 4.863,9 millió forint összegben növekedett,
  - előirányzat-átcsoportosításból adódóan 578,3 millió forinttal növekedett, melyből a KIFÜ alapfeladatához kapcsolódó többletbevételből 199,0 millió forint a kieső ÁFA bevétel visszapótlásához, valamint 180,0 millió forint a tömeges bevándorlás kezeléséhez köthető, továbbá 54,3 millió forint a lezárult projekt megtérüléséhez és 145,0 millió forint projektbevételhez kapcsolódik,
  - lakáscélú támogatással kapcsolatosan 10,7 millió forinttal növekedett,

- projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásával kapcsolatosan 9.551,7 millió forinttal növekedett.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 319,0 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 3.254,3 millió forintra módosult, a teljesítés 2.157,5 millió forint volt. Az előirányzatok változását az évfolyamán a NIIFI beolvadásával bekövetkezett személyi összetétel változása, az irányító szervi támogatás személyi jellegű kifizetései és a szervezet által kezelt projektek személyi kifizetései, továbbá a maradvány teljesülése eredményezték.

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 80,6 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 829,8 millió forintra módosult. A módosított előirányzatból 497,5 millió forint teljesült.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 32,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 13.693,6 millió forintra változott. Az előirányzat 5.465,6 millió forintban teljesült.

### Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2017. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben felügyeleti szervi hatáskörben 0,7 millió forinttal, illetve intézményi hatáskörű módosítás keretében 742,2 millió forinttal nőtt az előirányzat. A 742,9 millió forint módosított előirányzat 96,2%-ban teljesült.

### Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 8,4 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 12.170,8 millió forint lett, melyből a teljesített összeg 1.529,5 millió forint.

### Bevételek

A Kvtv. tervezett 10,0 millió forint eredeti bevételi előirányzata összesen 11.449,0 millió forintra módosult, a teljesítés pedig 11.450,7 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben 1.298,3 millió forinttal növekedett (a többletbevételek, illetve a NIIFI beolvadása miatt), míg intézményi hatáskörben 15.004,6 millió forinttal növekedett (maradvány-felhasználásból, saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan).

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 10.012,1 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült.

A működési bevételek eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt, amely felügyeleti szervi hatáskörben növekedett 1.296,1 millió forinttal.

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata nem került megtervezésre, de az előirányzat év közben felügyeleti szervi hatáskörben növekedett 2,2 millió forinttal.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 128,6 millió forinttal, amely teljes egészében teljesült pénzügyileg.

### Támogatás

Az eredeti támogatási előirányzat 430,6 millió forint, a módosított előirányzat 14.378,5 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

### Költségvetési maradvány

A KIFÜ 2016. évi költségvetési maradványa 4.863,9 millió forint. Ebből 4.842,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely a KIFÜ alapfeladatának ellátását szolgáló beszerzéseket és szerződéseket tartalmazta. A szabad maradvány (21,0 millió forint) a beolvaszt NIIFI-nél tervezett lakástámogatás folyósításának fedezete volt.

A KIFÜ 2017. évi maradványa 20.328,2 millió forint, amely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2017. évi intézményi vagyon állományváltozása a célfeladatok és az európai uniós projektek megvalósulásához kötődik.

A KIFÜ vagyonkezelésében lévő eszközök bruttó értéke 15.951,3 millió forintról 18.435,1 millió forintra növekedett a hazai és európai uniós projektekhez kapcsolódó beruházások következtében.

A szervezet ingatlanal nem rendelkezik.

### Egyéb információk

A 2017. évben a KIFÜ

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

## **14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet**

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Megszűnés dátuma: 2017. június 30.

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	1 550,0	1 201,4	1 201,4	1 794,2	1 435,3	93%	80%
ebből: személyi juttatás	791,9	680,7	680,7	526,7	485,7	61%	92%
Bevétel	1 104,4	595,0	595,0	1 142,6	783,7	71%	69%
Támogatás	690,8	606,4	606,4	339,8	339,8	49%	100%
Költségvetési maradvány	66,7	0,0	0,0	311,8	311,8	467%	100%
Létszám (fő)	188,0	188,0	0,0	0,0	187,0	99%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 201,4</b>	<b>595,0</b>	<b>606,4</b>	<b>680,7</b>	<b>188</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>
NGM/2.977/5/2017 iktatószámú a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás	3,6		3,6	3,0	0
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	3,7		3,7	3,0	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>-651,3</b>	<b>-377,4</b>	<b>-273,9</b>	<b>-249,4</b>	<b>0</b>
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás beolvasás miatt - MBFSZ	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás beolvasás miatt - MBFSZ	-273,9	0,0	-273,9	-208,4	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás beolvasás miatt - MBFSZ	-363,4	-363,4	0,0	-41,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 236,8</b>	<b>1 236,8</b>	<b>0,0</b>	<b>89,4</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	311,8	311,8	0,0	37,6	0
Előirányzat átcsoportosítás	377,1	377,1	0,0	0,0	0
Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	545,4	545,4	0,0	51,8	0
Lakásépítési támogatás	2,5	2,5	0,0	0,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 794,2</b>	<b>1 454,4</b>	<b>339,8</b>	<b>526,7</b>	<b>187</b>

Az 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat, valamint a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján az MFGI 2017. július 1-jével beolvasdt az MBFH-ba, az új szervezet neve pedig MBFSZ. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beolvasó szervezetnek a beolvasás időpontjával záró beszámolót kell készíteni, így az MFGI 2017. június 30-ával készítette el a beszámolóját.

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

Törzskönyvi azonosító száma: 307387

Megszűnés dátuma: 2016. december 31.

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	1 375,3	1 060,0	1 060,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	619,8	563,8	563,8	0,0	0,0	-	-
Bevétel	155,3	18,8	18,8	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 043,8	1 041,2	1 041,2	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 060,0</b>	<b>18,8</b>	<b>1 041,2</b>	<b>563,8</b>	<b>132</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>-1 060,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-1 041,2</b>	<b>-563,8</b>	<b>-132</b>
Intézményi megszűnés miatt fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás az NFM részére	-1 060,0	-18,8	-1 041,2	-563,8	-132
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<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>

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával döntött a Kormány az államigazgatás központi szintjének átalakításáról, egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, melynek alapján az NFH 2016. december 31-vel jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt.

Az NFH által ellátott feladatokat és a Kvtv. szerinti eredeti előirányzatokat – a megszűnés után – az általános jogutódja, az NFM igazgatása vette át.

## **16. cím Nemzeti Sportközpontok**

Törzskönyvi azonosító szám: 598152

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

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	27 789,1	10 288,3	10 288,3	125 186,9	62 366,8	224,4%	49,8%
ebből: személyi juttatás	1 812,5	2 245,4	2 245,4	2 432,9	2 035,2	112,3%	83,7%

Bevétel	28 773,2	2 500,0	2 500,0	41 472,4	41 668,7	144,8%	100,5%
Támogatás	10 973,4	7 788,3	7 788,3	58 165,3	58 165,3	530,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	13 591,7	0,0	0,0	25 549,2	25 549,2	188,0%	100,0%
Létszám (fő)	625,0	858,0	0,0	0,0	659,0	105,4%	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10 288,3</b>	<b>2 500,0</b>	<b>7 788,3</b>	<b>2 245,4</b>	<b>858</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>281,1</b>	<b>0,0</b>	<b>281,1</b>	<b>132,7</b>	<b>0</b>
NGM/2.977/5/2017 iktatószámú, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás	141,3		141,3	115,8	0
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	30,4		30,4	24,9	0
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	216,0		216,0	0,0	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	-96,8		-96,8	0,0	0
6945/12/2017 NGM iktatószámú irat a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótléka 2017.évi kifizetéseinek támogatásának elszámolása keretében	3,0		3,0	2,5	0
2977/12/2017.NGM irat a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2017.évi emelése miatti többlet finanszírozás elszámolása	-11,9		-11,9	-9,7	0
NGM/8809/9/2017 irat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjáról szóló 432/2016.(XII.15.) Korm. rendelete alapján, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI.7) Korm. határozattal nyújtott támogatás	-0,9		-0,9	-0,8	0
<b>III. Felügyeleti szervek hatáskörben</b>	<b>50 958,7</b>	<b>862,8</b>	<b>50 095,9</b>	<b>-329,5</b>	<b>0</b>



A Nemzeti Élspport és UPN Képzési Központok létrehozásáról szóló 1868/2016.(XII.28.) Korm. határozat alapján a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia a Postás Sport Egyesület megvalósítása.	418,5	0,0	418,5	0,0	0
2018/2017. (XII.22.) Korm. hat. a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításáról.	115,8	0,0	115,8	0,0	0
1795/2017 (XI.8.) Korm. hat. a Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítése	1 584,7	0,0	1 584,7	0,0	0
1883/2017. (XI.30.) Korm. hat. alapján a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia megvalósítása	115,0	0,0	115,0	0,0	0
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - többletbevétel	862,8	862,8	0,0	0,0	0
1795/2017 (XI.8.) Korm. hat. a Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett Tanuszoda fejlesztési program II. ütem SBF/1032/2017-NFM_SZERZ	196,1	0,0	196,1	37,5	0
2019. évi Gyorsasági Kajak-kenu VB fejlesztés SBF/919-1/2017-NFM_SZERZ	114,1	0,0	114,1	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás - Duna Aréna	-1 200,0	0,0	-1 200,0	-437,0	0
Kőbánya uszoda és sportcsarnok felújítása Áht.:359751	135,0	0,0	135,0	0,0	0
Az egyes sportinfrastruktúra fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházás forrásszükségletében biztosításáról szóló 2065/2017.(XII.27) Korm. hat. alapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia-Balatonboglár fejlesztésének támogatása EBF/1428/2017-NFM_SZERZ	980,8	0,0	980,8	0,0	0
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. üteme 1281/2017 (VI.02) keretében tanterem építések. SBF/1033/2017-NFM_SZERZ.	990,7	0,0	990,7	32,5	0
A Kistokaji Ált. Isk. bővítés megvalósításáról szóló 1409/2017 (VI.28) Korm. határozat SBF/899/2017-NFM_SZERZ	400,0	0,0	400,0	0,0	0
Köznevelés infrastruktúra program (TTT) a 1086/2014. (II.28.) Korm. hat. és az 1523/2015. (VII.31.) Korm. hat. alapján Tornaterem fejlesztés SBF/589/2015-NFM_SZERZ SBF/853/2016-NFM_SZERZ	871,7	0,0	871,7	37,5	0
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításáról szóló 1345/2015.(V. 27.) kormányhatározat szerint az SBF/678/2015-NFM_SZERZ alapján	14,0	0,0	14,0	0,0	0
Téry Ödön turistaház fejlesztési program 1220/2014. (IV.8.) Korm. határozat	402,1	0,0	402,1	0,0	0
ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséről szóló 1031/2017.(I.31.) Korm. hat. és a 1045/2016 (II.15.) Korm. határozat ideiglenes létesítmények felállítása. SBF/786-2/2007-NFM_SZERZ	5,0	0,0	5,0	0,0	0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás - Egyedi vízi sport-létesítmények támogatása - FINA Világbajnokság	1 226,1	0,0	1 226,1	0,0	0

Nemzeti Olimpiai Központ megteremtésétől szóló 1207/2013. (IV.15.) Korm. határozat szerint a KBKSZ/214-42/2017_NFM_SZERZ. alapján	43 726,3	0,0	43 726,3	0,0	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>63 658,8</b>	<b>63 658,8</b>	<b>0,0</b>	<b>384,3</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	25 549,2	25 549,2	0,0	384,3	0
Projekttekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	38 109,6	38 109,6	0,0	0,0	0
<i>MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2016. (VII.1.) Korm. hat.. SBF/732/2015-NFM_SZERZ</i>	212,8	212,8	0,0	0,0	0
<i>2016/2015.(XII.29) Korm. hat. MOB által kiemelt 16 sportágak fejlesztése, Szombathely könnyűszerkezetes tornacsarnok ingatlan vásárlás.</i>	124,6	124,6	0,0	0,0	0
<i>Az egyes sportinfrastruktúra fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházás forrásszükségletében biztosításáról szóló 2065/2017.(XII.27) Korm. hat. alapján az Óbudai Árpád Gimnázium tornatermek kialakítására Támogatói Okirat. EBF/1429/2017-NFM_SZERZ</i>	157,0	157,0	0,0	0,0	0
<i>A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési programról szóló 1086/2014. (II.287) Korm. határozat - szárföldi Búzavirág óvoda fejlesztése</i>	9,0	9,0	0,0	0,0	0
<i>Dunakeszi 24 tantermes iskola és tornaterem beruházásról szóló 1723/2014.(XII.5.) Korm. határozat</i>	3 321,6	3 321,6	0,0	0,0	0
<i>SBF/618/2015-NFM_SZERZ</i>					
<i>Geszt iskola-beruházás SBF/764/2016-NFM</i>	196,0	196,0	0,0	0,0	0
<i>Az egyes sportinfrastruktúra fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházás forrásszükségletében biztosításáról szóló 2065/2017.(XII.27) Korm. hat. alapján a délpesti utánpótlás-nevelési centrum támogatása tárgyú beruházás többletforrás igénye</i>	3 695,2	3 695,2	0,0	0,0	0
<i>EBF/1428/2017-NFM_SZERZ</i>					
<i>Köznevelés infrastruktúra program (TTT) NFM SBF/569/2015, SBF/589/2015 és SBF/587/2015. szerződés alapján</i>	3 571,3	3 571,3	0,0	0,0	0
<i>pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról szóló 1088/2014.(II.28.) Kormányhatározat alapján</i>	1 664,7	1 664,7	0,0	0,0	0
<i>SBF/108-5/2017-NFM_SZERZ</i>					
<i>Izsák 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás programról szóló 1723/2014.(XII.5.) Korm. határozat</i>	3 131,6	3 131,6	0,0	0,0	0
<i>SBF/619-2015-NFM_SZERZ</i>					
<i>Az egyes sportinfrastruktúra fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházás forrásszükségletében biztosításáról szóló 2065/2017.(XII.27) Korm. hat. alapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia-Balatonboglár fejlesztésének támogatása</i>	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0
<i>EBF/1428/2017-NFM_SZERZ</i>					

Mo.2016.évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény, 17.20.39.41 "Egyedi sportlét-fejl.támog" terhére a Kisvárdai Labdarugó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épület kialakítása. SBF/903/2016-NFM_SZERZ	490,0	490,0	0,0	0,0	0
Mo.2016.évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény, 17.20.39.41 "Egyedi sportlét-fejl.támog" terhére a Kisvárdai Labdarugó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épület kialakítása.	75,0	75,0	0,0	0,0	0
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció kertében MVSC Sporttelep "Napos oldali lelátó", a pályavilágítás és egyéb berendezések fejlesztése	300,0	300,0	0,0	0,0	0
Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) Korm. hat. alapján a Nyíregyházi Stadion beruházás	10 326,5	10 326,5	0,0	0,0	0
Ormai L. Asztalitenisz csarnok fejlesztése	19,9	19,9	0,0	0,0	0
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program keretében Kültéri sportparkok kialakítása SBF/543/2016-NFM_SZERZ	838,2	838,2	0,0	0,0	0
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése. KEHOP-5.2.12-17-2017	3 509,4	3 509,4	0,0	0,0	0
Széchenyi 2020 Program keretében KEHOP-5.2.5 - Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt keretében a Kisvárdai Labdarugó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épület kialakítása.	479,7	479,7	0,0	0,0	0
FINA 2017. vizes VB	4 287,1	4 287,1	0,0	0,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>125 186,9</b>	<b>67 021,6</b>	<b>58 165,3</b>	<b>2 432,9</b>	<b>659</b>

Az NSK alaptervekenysége:

- a sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében, az olimpiai központok és vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása, melynek során a vagyonkezelésébe tartozó olimpiai központokat, létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, kezeli;
- a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátása;
- a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védelme, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közlése, a tudományos eredmények kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítása. Ennek kapcsán az NSK működteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot, amely az NSK szervezeti egysége;

- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése;
- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása, a szabad kapacitás mértékében, a jogszabályoknak megfelelő módon.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NSK 2017. évi kiadási előirányzatát 10.288,3 millió forintban határozta meg. A 2017. évi tervezett bevételek (2.500,0 millió forint) és támogatás (7.788,3 millió forint) biztosították az NSK feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az NSK részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 10.288,3 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 114.898,6 forinttal növekedett. A módosított előirányzat (125.186,9 millió forint) terhére a 2017. évben 62.366,8 millió forint kiadási teljesítés történt, amely 49,8%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 281,1 millió forint, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott változásai 50.958,7 millió forint, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 63.658,8 millió forint növekedést eredményeztek.

A 2017. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
  - az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 30,4 millió forint összegben nőtt,
  - az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat elszámolása alapján 0,9 millió forinttal csökkent,
  - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás tárgyú intézkedés alapján 141,3 millió forinttal nőtt,
  - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többletfinanszírozás elszámolása alapján 11,9 millió forinttal csökkent,
  - az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 216,0 millió forinttal nőtt,
  - az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 96,8 millió forinttal csökkent,
  - az NGM/6945/12/2017. iktatószámú irat alapján a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótléka 2017. évi kifizetései támogatásának elszámolása keretében 3,0 millió forinttal nőtt az előirányzat,
- felügyeleti szervi hatáskörben:
  - a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 418,5 millió forinttal nőtt,
  - a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő

- támogatásáról szóló 2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 115,8 millió forinttal nőtt,
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 1.584,7 millió forinttal nőtt,
  - a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 115,0 millió forinttal nőtt,
  - a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 196,1 millió forinttal nőtt,
  - a 2019. évi Gyorsasági Kajak-kenu VB fejlesztés támogatására 114,1 millió forinttal nőtt,
  - Kőbányai uszoda és sportcsarnok felújításának támogatására 135,0 millió forinttal nőtt,
  - az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 980,8 millió forinttal nőtt,
  - a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat alapján 990,7 millió forinttal nőtt,
  - fejezeten belüli átadás keretében a Duna Aréna előkészítésére 1.200,0 millió forinttal csökkent,
  - a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével, 862,8 millió forint összegben nőtt,
  - a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forinttal nőtt,
  - a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat alapján 871,7 millió forinttal nőtt,
  - a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításáról és a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1345/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján 14,0 millió forinttal nőtt,
  - Téry Ödön turistaház-fejlesztési program támogatására 402,1 millió forinttal nőtt,
  - az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezésével kapcsolatos intézkedésről szóló 1031/2017. (I. 31.) Korm. határozat alapján 5,0 millió forinttal nőtt,
  - fejezeten belüli átadás keretében, az egyedi vízi sport-létesítmények és a FINA világbajnokság támogatására 1.226,1 millió forinttal nőtt,

- Nemzeti Olimpiai Központ megteremtésének támogatására 43.726,3 millió forinttal nőtt
- intézményi hatáskörben:
  - a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásával 25.549,2 millió forint összegben nőtt,
  - előirányzat-átcsoportosítások hatására 38.109,6 millió forint összegben nőtt, amelyet teljes egészében a beruházások és a felújítások (projektek, pályázatok, iskolák, tanuszodák építése, sportakadémiák, tornacsarnok infrastruktúra-bővítő beruházás) tesznek ki.

### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 187,5 millió forinttal, 2.432,9 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások előirányzat-módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 83,7 %-ában teljesültek. Az NSK 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 659 fő volt.

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások 4.866,6 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 12.696,0 millió forinttal nőtt, a már fent ismertetett feladatok végrehajtásához biztosított források eredményeképpen.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának Kormány hatáskörű módosításai összesen 216,0 millió forinttal növelték, a felügyeleti szervei módosítások 82,4 millió forinttal csökkentették, míg az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig 12.562,4 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2017. évben a módosított előirányzat 68,5%-ában teljesültek.

### Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a 2017. évi költségvetésben nem került tervezésre. Az előirányzat intézményi hatáskörben került módosításra, összesen 3,2 millió forint összegben, mely módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

### Egyéb működési célú kiadások

Az NSK 2017. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került tervezésre. Az egyéb működési célú kiadások 2017. évi előirányzata felügyeleti szervei hatáskörben került módosításra 233,2 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig átcsoportosításokkal összesen 123,9 millió forint összegben.

Az egyéb működési célú kiadások 2017. évben a módosított előirányzat 16,9%-ában teljesültek.

### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2017. évben összesen 2.565,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre (beruházások 2.527,8 millió forint, felújítások 38,0 millió forint). A módosított előirányzat 104.248,9 millió forintra növekedett, amely 45,8%-ban teljesült.

Az NSK a felhalmozási sorokon rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést és eszközbeszerzést tudott megvalósítani.

A 2017. évben az immateriális javak között került elszámolásra a 2017. évi Úszó VB rendezési jogának díja 1.386,1 millió forint összegben. Itt kerültek elszámolásra a működéshez szükséges szoftverlicenck (vírusvédelem, szállodai szoftver) díjai.

Többek között az alábbi beruházási feladatok valósultak meg, az NSK létesítményeiben: közbeszerzési eljárás keretében nagymértékű kerti gépek, pályakarbantartó gépek kerültek beszerzésre több létesítménybe, amely nagyban megkönnyíti a sportpályák, zöld, füves területek napi karbantartását, üzemeltetését. A beszerzés értéke 64,4 millió forint volt.

Megkezdődött a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztése, az üzemeltetési épület kivitelezése és fedett kerékpár- és motortároló, fedett-nyitott szín került kiépítésre. Beszerzésre kerültek wc- és zuhanyzó konténerek, melyek a nagy területen elhelyezkedő létesítmény komfortfokozatát növelik.

A Tüskecsarnokba beszerzésre került az ún. szektor-takaró, mely a biztonságos üzemeltetést hivatott szolgálni, valamint jégkorongpalánkok és URH rádió.

Az uszoda komplexumba hangtechnikai eszközök, pályaelválasztó kötelek beszerzésére került sor.

A Dunavarsányi Edzőtáborban megújításra kerültek a beépített bútorok, szebb és komfortosabb szobák várják a sportolókat.

Beszerzésre került egy Fiat Ducato típusú tehergépkocsi, mely az alapfeladatok ellátásában nélkülözhetetlen.

A Tatai Edzőtáborban lévő fallabda pályához szennyvízcsatorna került kiépítésre, valamint a szobákban a minibár és a hűtőgépek lecserélésre kerültek.

A Mátraháza edzőtáborban sporteszközök beszerzésével növelték a meglévő sportszerállományt.

A folyamatosan üzembe helyezett tanuszodák üzemeltetéséhez beszerzésre kerültek a víz alatti porszívók, defibrillátorok.

#### Bevételek alakulása

Az NSK 2017. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.500,0 millió forint volt, mely december 31-ig 38.972,4 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 41.472,4 millió forint, a tényleges teljesítése 41.668,7 millió forint volt.

A 2017. évi bevételi előirányzat felügyeleti szerve hatáskörben a 2017. évi többletbevétel összegével került módosításra, összesen 862,8 millió forint összegben, valamint intézményi hatáskörben a 2016. évi előirányzat maradvány felhasználásával 25.549,2 millió forint összegben és a projektekkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása érdekében 38.109,6 millió forint összegben.

#### Támogatás

Az NSK a 2017. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 7.788,3 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 58.165,3 millió forintra növekedett. Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint nőtt az előirányzat 281,1 millió forint összegben, felügyeleti szerve hatáskörben pedig 50.095,9 millió forinttal növekedett.

#### Költségvetési maradvány

Az NSK-nál 2016. évben összesen 25.549,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 25.355,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 193,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2019/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult 55,3 millió forint, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 193,8 millió forint felhasználása jóváhagyásra került azzal, hogy annak fejezetek közötti átcsoportosítását rendelte el. A 2019/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a

249,1 millió forint átutalása megtörtént a Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az NSK 2017. évi előirányzat-maradványa 63.016,4 millió forint, amely jórészt a Kormány által kiemelt üggyé nyilvánított feladatokra kapott előirányzatok fel nem használt összegeiből adódik.

Az intézményi működési maradvány 4.001,6 millió forint, amely a működéshez kapcsolódóan keletkezett. Az EMMI és NFM fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás és más költségvetési szervtől (KLIK) kapott támogatás maradványa összesen 59.014,8 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege összesen 196,4 millió forint, mely 2017. évi nem előirányzatosított többletbevételből ered.

#### A vagyoni helyzet

Az NSK tárgyévi nyitó állománya 57.022,1 millió forint volt, az összes növekedés 52.808,2 millió forint, az összes csökkenés 11.212,8 millió forint volt. A terv szerinti értékcsökkenés 13.635,5 millió forint, így az eszközök nettó értéke 84.982,0 millió forint.

Az állományváltozás növekedését 2017. év során megvalósult beruházások és felújítások indokolják. A tárgyi eszköz állományban bekövetkezett csökkenés az év végi selejtezési eljárás során kivezetett értékből, valamint vagyongazdálkodási jog részleges megszűnéséből adódik. Az értékcsökkenés a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően került elszámolásra.

A vagyonnal kapcsolatos további változások:

A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások közül a tanterem- és tornaterem-fejlesztések esetében az érintett önkormányzatokkal együttműködési megállapodás került megkötésre a beruházás megvalósításáról, bonyolításáról, valamint annak befejezését követően történő átadásáról. A megállapodás alapján az NSK a megvalósult beruházást befejezetlen beruházásként adja át a fenntartó részére.

2017. december 31-én vevőkövetelések állománya 873,6 millió forint volt. Ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 193,8 millió forint, a költségvetési évet követő évben esedékes követelés 213,0 millió forint.

#### Egyéb információk

A 2017. évben az NSK:

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

### **17. cím Szerencsejáték Felügyelet**

Törzskönyvi azonosító szám: 838081

Honlap címe: <http://www.szf.gov.hu/>

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	916,9	388,4	-	42%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	423,3	288,8	-	68%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	916,8	916,8	-	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	-	-

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	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>	<b>0,0</b>
Módosítások jogcímenként					
<b>I. Országgyűlés hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
<b>II. Kormány hatáskörben</b>	<b>587,5</b>	<b>0,0</b>	<b>587,5</b>	<b>266,5</b>	<b>0,0</b>
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	150,1		150,1	150,1	0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 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	172,4		172,4	114,3	0
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyévén túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	265,0		265,0	2,1	0
<b>III. Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>329,4</b>	<b>0,1</b>	<b>329,3</b>	<b>213,2</b>	<b>0</b>
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti -többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0	0
NFM-NAV közötti megállapodás szerinti ei. átcsoportosítás	329,3	0,0	329,3	213,2	0
<b>IV. Intézményi hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,4</b>	<b>0</b>
2016. évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-56,4	0
Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>916,9</b>	<b>0,1</b>	<b>916,8</b>	<b>423,3</b>	<b>34</b>

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány szerencsejáték felügyeleti hatóságként az SZF-et jelölte ki a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet), amely felhatalmazás értelmében az SZF 2017. július 6-án kezdte meg működését. A 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az SZF, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának kiválásával létrejött, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, az Szjtv.-ben és a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott szerencsejáték felügyeleti hatósági hatáskörök és feladatok tekintetében a NAV jogutódjának minősül.

Az SZF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az SZF-et határozatlan időre kinevezett elnök vezeti. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

Az SZF mint költségvetési szerv közfeladata a 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete, alaptevékenysége pedig az alábbi:

- a) ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot,
- b) eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban,
- c) a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot,
- d) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben,
- e) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket,
- f) ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.
- g) a d) pont szerinti feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi.

#### Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az SZF tekintetében nem tartalmazott eredeti előirányzatokat. A 2017. évi tényleges bevételek és támogatás biztosították az SZF feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

#### Kiadások alakulása

Az SZF esetében a kiadási előirányzat az évközi előirányzat-módosítások eredményeként összesen 916,9 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat terhére a 2017. évben 388,4 millió forint kiadási teljesítés történt, amely 42,4%-os felhasználási szintnek felel meg. A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 587,5 millió forint növekedést (az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 322,5 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 265,0 millió forint), felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott változásai 329,4 millió forint növekedést (a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 0,1 millió forint összegben, valamint a NAV-tól történő előirányzat-átvétel összegével 329,3 millió forint összegben) eredményeztek.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzata 423,3 millió forint volt. A személyi juttatások a módosított előirányzat 68,2%-ában teljesültek. Az SZF 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 34 fő volt.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 285,7 millió forint volt, a már fent ismertetett feladatok végrehajtásához biztosított források eredményeképpen.

A dologi kiadások előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 254,7 millió forinttal, a felügyeleti szervek módosítások 62,8 millió forinttal növelték, míg az intézményi hatáskörű módosítások 31,8 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2017. évben a módosított előirányzathoz képest 11,2%-ban teljesültek.

#### Egyéb működési célú kiadások

A 2017. évi előirányzat az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal összesen 60,3 millió forinttal növekedett, teljesítés nem történt.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2017. évben 42,3 millió forint módosított előirányzata volt az SZF-nek, amely 25,8 %-ban teljesült.

A főbb beszerzések: házipénztár kialakítása biztonsági védelemmel, tanúsított iratkezelő rendszer bevezetése, beléptető és biztonsági rendszer kialakítása, további folyamatban lévő beruházás a TÜK iroda kialakítás, informatikai eszközök (PC, notebook), egyéb műszaki berendezések, tárgyi eszközök beszerzése.

#### Bevételek alakulása

A 2017. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervek hatáskörben a 2017. évi többletbevétel összegével került módosításra 0,1 millió forint összegben. A többletbevétel a következőkből keletkezett: Magyar Posta késedelmes kézbesítés visszatérítése, TB feladatok 1%-ának megtérítése.

#### Támogatás

Az SZF-nél a 2017. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata 916,8 millió forint volt. Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint az előirányzat 587,5 millió forint összegben, felügyeleti szervei hatáskörben pedig 329,3 millió forinttal nőtt.

#### Költségvetési maradvány

Az SZF 2017. évben létrejövő szervezet, így költségvetési maradványa 2016. évben nem keletkezett.

Az SZF 2017. évi költségvetési maradványa 528,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 130,2 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 398,4 millió forint.

#### A vagyoni helyzet

A NAV-tól átkerült feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges összes immateriális javak és tárgyi eszközök (a továbbiakban együtt: ingóságok) eszközcsoportonkénti tételes vagyonelemtár szerint kerültek rögzítésre az SZF székhelyén (1051 Budapest, Sas utca 20-22.), valamint a négy vidéki kirendeltség telephelyén (5601 Békéscsaba, Dózsa György út 1-3.; 4025 Debrecen, Hatvan u. 45.; 7621 Pécs, Rákóczi út 17.; 9700 Szombathely, Kőszegi u. 37.). A NAV 2017. július 6. napjával kivezette nyilvántartásából az ingóságokat, az SZF pedig ugyanezzel a fordulónappal bevezette azokat a nyilvántartásába. A NAV az ingóságokra az értékcsökkenést 2017. július 6-ig számolta el. 2017. július 6-i hatállyal a NAV-tól az SZF vagyonelemtárába átvett vagyon könyv szerinti értéke 1.241,5 millió forint.

Az SZF önálló informatikai, valamint egyéb műszaki berendezések és tárgyi eszközök beszerzésére összesen 18,0 millió forintot aktivált, többek között 2017. évben megtörtént az SZF beléptető és biztonsági rendszerének kialakítása, átadása és telepítése 6,8 millió forint összegben, tanúsított iratkezelő rendszer bevezetése 10,7 millió forint összegben, házipénztár kialakítása 0,5 millió forint összegben. Terv szerinti értékcsökkenés 47,1 millió forint összegben került elszámolásra, így a tárgyi eszközök év végi állományi értéke 1.212,4 millió forint volt. A befektetett eszközök könyv szerinti értéke 1.214,4 millió forint.

Az állományváltozás növekedését 2017. év során megvalósult beruházások és felújítások indokolják.

A költségvetési évet követően esedékes követelések záró állománya 0,0 millió forint.

#### Egyéb információk

A 2017. évben az SZF:

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

## **20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**

Az NFM 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója 160 db fejezeti kezelésű előirányzat (XVII. fejezet, 20. cím) költségvetési kiadásainak, bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, előirányzatainak és teljesítéseinek, maradvány-elszámolásainak, valamint mérlegjelentéseinek adatai alapján került összeállításra.

Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2017. évben a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 841.709,5 millió forint, melynek forrása 98,5 %-ban támogatás, 1,5 %-ban bevétel.

Az évközi módosításokat követően a kiadásból a támogatás 76,1 %-ra, a bevételek aránya 10,9 %-ra változott, a fennmaradó 13,0 % pedig a 2016. évi költségvetési maradvány.

A 2017. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 69,5 %-ban teljesültek.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,5 %-ban teljesültek.

A beszámolás részeként fejezeti kezelésű előirányzatonként az előirányzat-változásokról és teljesítésekről készültek számszaki levezetések és szöveges indoklások, melyek az alábbiak:

## Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	751 930,8	841 709,5	918 309,5	1 171 715,2	813 773,2	108,2	69,5
ebből: személyi juttatás	0,0	404,1	404,1	24,2	0,0		0,0
Folyó bevétel	74 742,7	12 375,6	12 375,6	127 338,8	125 402,6	167,8	98,5
Támogatás	594 665,5	829 333,9	905 933,9	891 239,0	891 239,0	149,9	100,0
Költségvetési maradvány	234 997,8	0,0	0,0	153 137,4	153 137,4	65,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése				I/2B. melléklet	
				millió forintban egy tizedessel	
Összesen	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	841 709,5	12 375,6	829 333,9	404,1	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörben	76 600,0	0,0	76 600,0	0,0	0,0
- Korm. hatáskörben	67 151,7	0,0	67 151,7	0,0	0,0
- Előirányzat-maradvány	153 137,4	153 137,4	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel	114 963,2	114 963,2	0,0	0,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-9 489,6	0,0	-9 489,6	0,0	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-72 357,0	0,0	-72 357,0	-379,9	0,0
- Egyéb módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 171 715,2	280 476,2	891 239,0	24,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	841 709,5	12 375,6	829 333,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-162 400,0	0,0	-162 399,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-8 954,3	0,0	-8 954,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-119,1	0,0	-119,1
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás	76 600,0	0,0	76 600,0
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	67 251,8	100,0	67 151,7
Maradvány előirányzat módosítása	153 137,4	153 137,4	0,0
Bevétel előirányzat módosítása	114 863,2	114 863,2	0,0
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	89 626,7	0,0	89 626,7
2017. évi módosított előirányzat	1 171 715,2	280 476,2	891 239,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	35 430,3	1 060,2	34 370,1
– más fejezet intézménye	31,0	30,5	0,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	9 485,7	812,1	8 673,6
– alapítvány	3 405,9	0,0	3 405,9
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	174 609,5	77 549,7	97 059,8
– gazdasági társaság	491 309,4	44 187,7	447 121,7
– önkormányzat/vagy intézménye	26 269,7	1 395,8	24 873,9
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	11 084,3	0,0	11 084,3
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	1 333,2	389,4	943,8
– egyéb (megjelölve)	53 317,7	7 219,9	46 097,8
– egyéb (maradvány befizetés)	7 496,5	833,0	6 663,5
Összes kifizetés	813 773,2	133 478,3	680 294,9

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzat 841.709,5 millió forint, a törvényi módosított előirányzat 918.309,5 millió forint volt. Az Országgyűlés a 2017. évi LXXXVI. törvénnyel módosította az eredeti előirányzatot.

Ehhez képest az év során – jogszabályi felhatalmazás alapján – a következők miatt változtak még az előirányzatok

- 67.151,7 millió forint összegben a kormány hatáskörében a központi céltartalékokból, Rendkívüli kormányzati intézkedések (RKI) tartalékból és az Országvédelmi Alapból, egyéb módosításokból,
- 114.963,2 millió forint összegben többletbevételből,
- 153.137,4 millió forint nagyságrendben a megelőző évek előirányzat maradványának az igénybevételéből,
- - 9.489,6 millió forint összegben fejezetek közötti átcsoportosításokból és
- - 72.357,0 millió forint összegben a fejezeten belüli átcsoportosításokból.

Az összes módosítást figyelembe véve a kiadási előirányzat 1.171.715,2 millió forintra változott.

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti bevételi előirányzata 12.375,6 millió forint volt. Ehhez képest év közbeni változás:

- 114.963,2 millió forint többletbevételből és
- 153.137,4 millió forint a megelőző évek előirányzat maradvány igénybevételéből

származott. Az összes módosítást figyelembevéve, a bevételi előirányzat 280.476,2 millió forintra változott.

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 829.333,9 millió forint volt. Ezen összeget az Országgyűlés a 2017. évi LXXXVI. törvénnyel növelte 76.600,0 millió forinttal, összesen 905.933,9 millió forintra.

A támogatás ezen kívül még a végrehajtott módosítások alapján 14.694,9 millió forinttal csökkent, így a támogatások módosított előirányzata 891.239,0 millió forint lett.

## 20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása

### 20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások előirányzat 2017. évi összegét a 2016. évről áthozott 337 forint maradvány határozta meg. A maradvány összege a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján más előirányzatra került átcsoportosításra.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	1 227,0					0,0	
Bevétel	0,1					0,0	
Költségvetési maradvány	1 226,9					0,0	

### 20.31.4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

Az előirányzat a Kvtv. szerint nem rendelkezett eredeti előirányzattal.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 2017. évben módosításra került a 2016. évben a Magyar Államvasút Zrt-vel kötött támogatói okirat.

A MÁV Zrt-nek 2016 decemberében 10.000,0 millió forint támogatás került kifizetésre. A módosított támogatói okirat alapján a MÁV Zrt. a Kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtására 1.463,8 millió forintot használhatott fel, a fennmaradó 8.536,2 millió forintot vissza kellett utalnia az NFM-nek.

A bevétel terhére – az 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban – az NFM és a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) közötti megállapodásnak megfelelően 6.045,0 millió forint forrás átadására került sor az FM javára.

A Kormányhatározat 1/c pontja alapján az NFM

- a Győr- Sopron- Ebenfurti Vasút Zrt.-nek a Nagycenk Kastélyállomás – Fertőd Eszterházy Kastély állomás vonalszakaszával kapcsolatos feladatok végrehajtására 961,5 millió forint,
- a Debreceni Közlekedési Zrt.-nek a debreceni Zsuzsi Erdei Vasútnagyállomás bekötésével kapcsolatos feladatok ellátására 771,0 millió forint

támogatást biztosított.

A fentiek szerint megkötött szerződésekkel összefüggésben 2017. évben nem került sor kifizetésre, az előirányzat maradványa 2.491,2 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	10 000,0			8 536,2	6 045,0	60,5	70,8
Bevétel				8 536,2	8 536,2		100,0
Támogatás	10 000,0					0,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	8 536,2	8 536,2			
2017. évi módosított előirányzat	8 536,2	8 536,2	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása	8 536,2	8 536,2	
2017. évi módosított előirányzat	8 536,2	8 536,2	0,0



**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6 045,0		6 045,0
Összes kifizetés	6 045,0	0,0	6 045,0

**20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása**

Az előirányzat a Kvtv. szerint nem rendelkezett eredeti előirányzattal.

A MÁV Zrt.-vel megkötött 2014. évi szerződés 2016. decemberi lezárásakor maradványként keletkezett 38,4 millió forint, mely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozattal visszahagyásra került.

Az előirányzat biztosít forrást a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítására, hídrekonstrukciós feladataira irányuló tervezési munkákra.

A 2017. évi támogatási szerződés keretében a kiskörei közúti-vasúti Tisza-híd acélszerkezetű, szegecselt, rácsos mederszerkezeteinek részletes statikai felülvizsgálata valósul meg.

Kötelezettségvállalásra 38,4 millió forint összegben került sor, kifizetés 2017. év folyamán nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	18,6			38,4		0,0	0,0
Bevétel	38,4					0,0	
Költségvetési maradvány	18,6			38,4	38,4	206,5	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	38,4	38,4			
2017. évi módosított előirányzat	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	38,4	38,4	
2017. évi módosított előirányzat	38,4	38,4	0,0

### **20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése**

Az előirányzat a Kvtv. szerint nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Év közbeni kormánydöntésnek, fejezetben belüli – 7.214,0 millió forint összegben történő – átcsoportosításnak, valamint teljesült többletbevételnek eredményeként a módosított előirányzat összege 7.783,3 millió forint lett.

A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 7.136,9 millió forintot biztosított az alábbi feladatokra:

1. Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-Hódmezővásárhely közötti 135. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése,
2. Szeged-Szabadka Szeged-Békéscsaba szűk keresztmetszetek kiváltása és az elővárosi fejlesztésekre irányuló projekt előkészítése, valamint az érintett vasútvonalak villamosításának vizsgálata.

E feladatokra összesen 7.112,0 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás.

A Modern Városok Program keretében Kecskemét kötőpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat a feladat elvégzésére 19,3 millió forint forrást biztosított, mely teljes összegében lekötésre került.

A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontja értelmében meg kell vizsgálni Zalaegerszeg északi ipari területének iparvágánnyal a vasúthálózatba történő bekötési lehetőségét.

A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a) pontja a megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez 100,0 millió forint forrást biztosított, mely nem került felhasználásra, ezért az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozattal a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásra került, melyre 99,6 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás.

Magyarország miniszterelnöke és a Szlovén Köztársaság miniszterelnöke között 2016. január 22-én az infrastrukturális kapcsolatok átfogó fejlesztéséről szándéknyilatkozat jött létre, az abban foglaltak szerint Magyarország vállalta a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva-Beltinci vasúti pálya hiányzó szakaszára a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kezdeményezését, melyhez fejezetben belüli átcsoportosítással 102,0 millió forint került biztosításra, a teljes összegre történt kötelezettségvállalás.

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail” projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról szóló 1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat rendelkezett a projekthez szükséges forrás átcsoportosításáról 450,0 millió forint összegben, a teljes összegre történt kötelezettségvállalás.

A módosított előirányzat összegéből összesen 7.137,0 forint összegben került sor 2017. évben pénzügyi teljesítésre, a maradvány összege 646,3 millió forint, melyből 645,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 238,1			7 783,3	7 137,0	576,4	91,7
Bevétel				450,0	450,0		100,0
Támogatás	1 096,5			7 233,3	7 233,3	659,7	
Költségvetési maradvány	241,6			100,0	100,0	41,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	19,3		19,3		
- Előirányzat-maradvány	100,0	100,0			
- Többletbevétel	450,0	450,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	7 214,0		7 214,0		
2017. évi módosított előirányzat	7 783,3	550,0	7 233,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	19,3		19,3
Maradvány előirányzat módosítása	100,0	100,0	
Bevétel előirányzat módosítása	450,0	450,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	7 214,0		7 214,0
2017. évi módosított előirányzat	7 783,3	550,0	7 233,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	7 137,0	0,9	7 136,1
Összes kifizetés	7 137,0	0,9	7 136,1

**20.31.13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 59,2 millió forint.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése tárgyú projekthez szükséges forrás biztosítása fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás útján, 2016. évben az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: EDUVIZIG) javára átadásra került. Az átadott forrás összege 200,0 millió forint volt, amely 2017. évben az EDUVIZIG által nem került felhasználásra. A feladatok szakmai megvalósításának végső határideje 2018. június 30-ra módosult a támogatási szerződés 2017. évi módosítása nyomán.

A 2015. évi forrás fel nem használt részét az EDUVIZIG 2016. évben 59,2 millió forint összegben visszautalta az előirányzatra. A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-

átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása során a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány eltérő célra átcsoportosításra került.

Az előirányzatnak 2017. évben maradványa nem keletkezett.

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				59,2	59,2		100,0
Bevétel	59,2					0,0	
Költségvetési maradvány				59,2	59,2		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	59,2	59,2			
2017. évi módosított előirányzat	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		59,2	59,2
2017. évi módosított előirányzat		59,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány saját fejkeze)	59,2		59,2
Összes kifizetés	59,2	0,0	59,2

## 20.32 Közlekedési ágazati programok

### 20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása

A 2017. évi törvény szerinti kiadási és támogatási előirányzat 399,2 millió forint. A módosított előirányzat összege 399,3 millió forint.

Az előirányzat 368,0 millió forint összegben a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) Személyközlekedési Igazgatóságnak (regionális közlekedésszervező irodák) a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével összefüggésben ellátott feladatait finanszírozta. A szerződés összege kifizetésre került.

Ezen túl az előirányzat a személyszállítási közszolgáltatások átalakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb kiemelten fontos feladatokra is fedezetet nyújtott:

A „Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás személyszállítással történő kiszolgáltatásának, a szolgáltatás koncesszióba adásának, valamint az ebből származó bevételeknek a beruházás finanszírozásába történő bevonásának vizsgálata” tárgyú támogatási szerződés (18,1 millió forint) teljesítésre és kifizetésre került.

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft-vel kötött vállalkozási szerződés (a személyszállítási közszolgáltatások megrendelői fejlesztési koncepciójának és intézkedési tervének előkészítése) szintén teljesült, a szerződés összege (13,1 millió forint) kifizetésre került.

A korábbi évek előirányzat maradványa 0,1 millió forint volt, amely a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján, fejezetben belül eltérő feladatra átcsoportosításra került.

2017. évben maradványa nem keletkezett az előirányzatnak.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	408,6	399,2	399,2	399,3	399,3	97,7	100,0
Bevétel	7,9					0,0	
Támogatás	399,2	399,2	399,2	399,2	399,2	100,0	
Költségvetési maradvány	1,5			0,1	0,1	6,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	399,2		399,2		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1			
2017. évi módosított előirányzat	399,3	0,1	399,2	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	399,2		399,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	0,1	0,1	
2017. évi módosított előirányzat	399,3	0,1	399,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	386,1		386,1
– gazdasági társaság	13,1		13,1
– egyéb (maradvány befizetés)	0,1		0,1
Összes kifizetés	399,3	0,0	399,3

### 20.32.2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

A 2017. évi költségvetési törvény az előirányzat 2017. évi támogatási összegét 71.999,3 millió forintban, a tervezett bevétel összegét 1.200,0 millió forintban határozta meg. A törvény szerinti kiadási főösszeg 73.199,3 millió forint.

A 2016. évi maradvány összege 2.399,1 millió forintban került igénybevétele.

A pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából év közben 255,3 millió forint került átcsoportosításra az NFM igazgatása Szakmai Programok költségvetésébe. Figyelemmel az 586,7 millió forint összegű évközi bevételre és a 2.399,1 millió forint összegben előirányzatosított maradványra, a módosított előirányzat összege összesen 75.929,8 forint lett.

Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat működtetéséhez (az üzemeltetéséhez, a karbantartásához és az országos közúthálózatához kapcsolódó útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokhoz), az út- és hídfelújítási feladatokhoz, valamint az alágazattal összefüggésben jelentkező szakmai, illetve szakértői feladatok ellátásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította.

- Magyar Közút NZrt. közútkezeléssel kapcsolatos feladatai (az országos közúthálózaton, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekeken végzett üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásának finanszírozása, az 5 éves támogatási szerződés 2017. évi ütemezése alapján 72.446,3 millió forint);
- Központi üzemeltetés (az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák:
  - az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése (2017. évben nem történt kifizetés);
  - műszaki szakértői feladatok (2017. évben nem történt kifizetés).

A Magyar Közút NZrt-vel az országos közúthálózaton végzett kezelői feladatok ellátására, valamint a felújítási feladatok lebonyolítására kötött támogatási szerződések esetén a támogatott közútkezelő kiválasztása a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet alapján jogszabályi kijelölés szerint történt.

A fejezeti kezelésű előirányzatról a következő kifizetések történtek:

Nonprofit gazdasági társaság részére összesen 74.812,6 millió forint:

- A Magyar Közút NZrt. közútkezeléssel kapcsolatos feladatai (az országos közúthálózaton, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekeken végzett üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásának finanszírozása, az 5 éves támogatási szerződés 2017. évi ütemezése alapján 72.446,3 millió forint
- A Magyar Közút NZrt. az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági beavatkozások tervezési, kivitelezési feladatainak lebonyolításával és műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósítására a 2016. évi maradvány terhére 2.366,3 millió forint

Gazdasági társaságok részére a 2016. évi maradvány terhére összesen 27,0 millió forint:

- a Lechner Lajos Tudásközpont részére kifizetésre került 2,9 millió forint „az elektronikus e-építési napló sajátos közlekedési építményfajtákra vonatkozó szoftver alkalmazásának és üzemeltetéséhez szükséges informatikai eszközök biztosítása, az alkalmazás és az eszközök folyamatos üzemeltetése és karbantartása 2016. 06. 01-2016. 12. 31. közti időszakban” tárgyú feladatra
- az Eferte Kft. részére kifizetésre került 9,9 millió forint „az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése alternatív módszere” feladatra
- a Makadám 2000 Kft. részére kifizetésre került 4,3 millió forint „a földmű modulusok meghatározása” tárgyú feladat ellátására
- az Intelligens Utak Kft. részére kifizetésre került 9,9 millió forint „a jelenleg forgalmazott bitumenek tulajdonságainak meghatározása bitumenvizsgáló aszfaltkeverék (BVA) segítségével” tárgyú feladat ellátására

Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére 0,2 millió forint korábbi évek maradványának teljesítése történt meg a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján, fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással.

2017. évben 1.090,0 millió forint maradványa keletkezett az előirányzatnak, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	66 096,1	73 199,3	73 199,3	75 929,8	74 839,8	113,2	98,6
Bevétel	2 587,6	1 200,0	1 200,0	1 786,7	1 786,7	69,0	100,0
Támogatás	59 766,2	71 999,3	71 999,3	71 744,0	71 744,0	120,0	
Költségvetési maradvány	6 141,4			2 399,1	2 399,1	39,1	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	73 199,3	1 200,0	71 999,3
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-255,3		-255,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 399,1	2 399,1	
Bevétel előirányzat módosítása	586,7	586,7	
2017. évi módosított előirányzat	75 929,8	4 185,8	71 744,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	73 199,3	1 200,0	71 999,3		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 399,1	2 399,1			
- Többletbevétel	586,7	586,7			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-255,3		-255,3		
2017. évi módosított előirányzat	75 929,8	4 185,8	71 744,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	74 812,6	72 446,3	2 366,3
– gazdasági társaság	27,0		27,0
– egyéb (maradvány befizetés)	0,2		0,2
Összes kifizetés	74 839,8	72 446,3	2 393,5

**20.32.3 Útdíj rendszerek működtetése**

A Kvtv. szerinti évi kiadási és támogatási előirányzat 21.032,9 millió forint. A 2016. évi maradvány összege 1.573,8 millió forint. Az év közben teljesült többletbevétel összege 2.564,5 millió forint volt, előirányzat-módosítással 424,1 millió forint többletforrás került biztosításra, az 1160/2017. (II. 22.) Korm. határozat, valamint az NGM/11957/10/2017. iktatószámú levél alapján, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelés II. ütemére. A tranzakciós illetékre 73,4 millió forint került átcsoportosításra az NFM igazgatása javára.

Fentiekre tekintettel a módosított előirányzat összege 25.521,9 millió forint lett.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerrel (a továbbiakban: UD rendszer) kapcsolatban a Kormány az útdíjszedői, egyetemes útdíj szolgáltatói, valamint az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátása érdekében a szerződéskötésre az állam nevében a közlekedésért felelős minisztert, az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint az egyetemes útdíj szolgáltatói feladatok ellátására pedig az Állami Autópálya Kezelő Zrt-t jelölte ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnevezése a közútkezelői feladatok átadásáról



szóló 2013. évi CLXVI. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 2013. november 1-től Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-re (a továbbiakban: NÚSZ) módosult.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerint a díjköteles utak használatáért fizetendő használati díj, pótdíj beszedése feladatainak ellátása (a továbbiakban: HD rendszer), a díjellenőrzési létesítmények üzemeltetése és működtetése érdekében a NÚSZ szerződést köt a közlekedésért felelős miniszterrel. A használati díj tekintetében a díjellenőrzésre a NÚSZ is jogosult. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet alapján a pótdíjat a NÚSZ szedi be.

A NÚSZ-szal a 2017. évi feladatok ellátására – összesen 23.948,1 millió forint összegben – integrált szolgáltatási szerződés megkötésére került sor.

A szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra és végrehajtásra a NÚSZ által:

- a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve fenntartása, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek, illetve
- az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása.

A megkötött szerződéssel összefüggésben összesen 19.604,6 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, további 1,7 millió forint, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetés javára (2017. évben teljesített kiadások összesen: 19.606,3 millió forint). A 2017. évi maradvány összege 5.915,6 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	26 527,7	21 032,9	21 032,9	25 521,9	19 606,3	73,9	76,8
Bevétel	2 906,0			2 564,5	2 564,5	88,2	100,0
Támogatás	18 250,4	21 032,9	21 032,9	21 383,6	21 383,6	117,2	
Költségvetési maradvány	6 945,2			1 573,8	1 573,8	22,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 032,9		21 032,9		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	424,1		424,1		
- Előirányzat-maradvány	1 573,8	1 573,8			
- Többletbevétel	2 564,5	2 564,5			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-73,4		-73,4		
2017. évi módosított előirányzat	25 521,9	4 138,3	21 383,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 032,9		21 032,9
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-73,4		-73,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	424,1		424,0
Maradvány előirányzat módosítása	1 573,8	1 573,8	
Bevétel előirányzat módosítása	2 564,5	2 564,5	
2017. évi módosított előirányzat	25 521,9	4 138,3	21 383,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	19 604,6		19 604,6
– egyéb (maradvány befizetés)	1,7		1,7
Összes kifizetés	19 606,3	0,0	19 606,3

**20.32.4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása**

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása előirányzat 2017. évi kiadási, valamint támogatási összegét a Kvtv. 3.507,7 millió forintban határozta meg. Ebből a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összege 12,2 millió forint, mely átadásra került az NFM igazgatása költségvetésébe. A módosított előirányzat összege 3.495,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 3.495,5 millió forint összegben kötött támogatási szerződés az országos közutak és vasutak építetói feladatait ellátó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek (a továbbiakban: NIF Zrt.), a projektek menedzsment költségeként más forrásból meg nem térülő költségeit finanszírozta.

A lekötött összeg 2017. évben kifizetésre került, az előirányzaton maradvány nem képződött.

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	3 522,6	3 507,7	3 507,7	3 495,5	3 495,5	99,2	100,0
Bevétel	27,2					0,0	
Támogatás	3 495,4	3 507,7	3 507,7	3 495,5	3 495,5	100,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 507,7		3 507,7		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-12,2		-12,2		
2017. évi módosított előirányzat	3 495,5	0,0	3 495,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 507,7		3 507,7
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-12,2		-12,2
2017. évi módosított előirányzat	3 495,5	0,0	3 495,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2D. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 495,5	3 495,5	
Összes kifizetés	3 495,5	3 495,5	0,0

**20.32.5 TEN-T projektek**

A Kvtv.-ben a fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal, az előirányzaton kizárólag a korábbi évek 1.095,2 millió forint maradványa, valamint 126,7 millió forint uniós bevétel állt rendelkezésre. A módosított előirányzat összege 1.386,6 millió forint volt. A módosított bevételi előirányzat (291,4 millió forint) összegéhez viszonyítva 164,7 millió forint bevételi lemaradás keletkezett.

2017. évben nem volt megvalósítás alatt álló uniós projekt. A 2016. évben lezárt „22. számú prioritás vasúti tengely” projekt keretében fel nem használt uniós támogatási előleg 126,6 millió forint (407 115,95 euró) összegben visszautalásra került a támogató Európai Bizottságnak 2017. évben.

Év közben az előirányzatot csökkentette az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás (kifizetés) 116,3 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2017. évben 979,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből a 2007-EU-22070-S számú „Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projektek kidolgozásához” tárgyú, valamint a 2007-HU-06100-S számú Budapest-Keleti-Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal átfogó fejlesztése tárgyú projektekkel összefüggésben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg 975,1 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 548,9			1 386,6	242,9	9,5	17,5
Bevétel				291,4	126,7		43,5
Költségvetési maradvány	3 644,1			1 095,2	1 095,2	30,1	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 095,2	1 095,2			
- Többletbevétel	291,4	291,4			
2017. évi módosított előirányzat	1 386,6	1 386,6	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 095,2	1 095,2	
Bevétel előirányzat módosítása (Európai uniótól)	291,4	291,4	
2017. évi módosított előirányzat	1 386,6	1 386,6	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb ( európai uniónak)	126,6		126,6
– egyéb (maradvány befizetés)	116,3		116,3
Összes kifizetés	242,9	0,0	242,9

**20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram**

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 0,1 millió forint volt. A 2016. évi maradvány összege 0,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az alapprogram célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. A belvízi hajózási alapprogram létrehozását az uniós előírások mellett a víziközelkedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. A forrás felhasználására 2017. évben nem került sor.

A 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása során az előirányzat terhére 0,1 millió forint – eltérő feladatra – átcsoportosításra került.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	100,0	50,0
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	
Költségvetési maradvány	0,1			0,1	0,1	100,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,1		0,1		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1			
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		0,1	0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		0,1	0,1
2017. évi módosított előirányzat		0,2	0,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

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

**20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti bevételi előirányzata 2.000,0 millió forint, támogatási előirányzata 198,6 millió forint, kiadási előirányzata 2.198,6 millió forint. A bevételi előirányzaton 183,2 millió forint többletbevétel keletkezett, mely a gépjármű vizsgadíjból származik. Az előirányzat maradványa 1.754,8 millió forint. A fentieket figyelem bevéve, a módosított előirányzat összege 4.136,6 millió forint volt.

A közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-2019” éves Intézkedési Terveiben meghatározott célkitűzések és feladatok alapján került sor a források felhasználására.

A 2017-2019-es évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladatok végrehajtása érdekében a KTI-vel 1.380,0 millió forint, illetve 438,0 millió forint, a Hungaroring Sport Zrt-vel 100,0 millió forint, a Kulturált Közlekedésért Alapítvánnyal 140,0 millió forint, az Országos Polgárőr Szövetséggel 50,0 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre.

A fentiekén túl a közúti közlekedés biztonságának érdekében kisköltségű infrastrukturális beavatkozások végrehajtására 130,0 millió forint összegben támogatási szerződés

megkötésére került sor a Magyar Közút NZrt-vel „Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai tervezések és beavatkozások az országos közúthálózaton” tárgyban.

A közlekedési ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatban további 100,5 millió forint, valamint a „B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó tanfolyam vagy annak egyes szakaszai vonatkozásában az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény alkalmazhatóságának lehetőségeiről és várható hatásairól” szóló jelentés összeállítása tárgyban 21,8 millió forint összegű támogatási szerződés megkötésére került sor a KTI-vel.

Az előirányzat terhére 2017. évben összesen 1.600,1 millió forint kifizetésére került sor. A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi maradványa 2.536,5 millió forint, amelyből 2.521,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 15,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 257,1	2 198,6	2 198,6	4 136,6	1 600,1	70,9	38,7
Bevétel	2 260,3	2 000,0	2 000,0	2 183,2	2 183,2	96,6	100,0
Támogatás	198,6	198,6	198,6	198,6	198,6	100,0	
Költségvetési maradvány	1 553,1			1 754,8	1 754,8	1 754,9	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 198,6	2 000,0	198,6		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 754,8	1 754,8			
- Többletbevétel	183,2	183,2			
2017. évi módosított előirányzat	4 136,6	3 938,0	198,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 198,6	2 000,0	198,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 754,8	1 754,8	
Bevétel előirányzat módosítása	183,2	183,2	
2017. évi módosított előirányzat	4 136,6	3 938,0	198,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	190,0		190,0
– nonprofit társaság	1 141,0		1 141,0
– gazdasági társaság	100,0		100,0
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	6,3		6,3
– egyéb (maradvány befizetés)	162,8		162,8
Összes kifizetés	1 600,1	0,0	1 600,1

### 20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata 190,0 millió forint. Ezzel szemben ténylegesen 223,8 millió forint bevétel teljesült, ami 33,8 millió forint többletbevételt eredményezett. A többletbevételt a közúti járműveken végzett környezetvédelmi felülvizsgálatok számának emelkedése okozta. Év közben 38,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra fejezeten belül az előirányzat javára. A maradvány összege 96,2 millió forint volt. A módosított előirányzat összege 358,0 millió forint.

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

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet alapján a KTI-vel az alábbi szerződések megkötésére került sor:

- „Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi K+F feladatok 2017-2018.” címen 90,0 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre;
- „Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok – 2017-2018.” elnevezésű feladatra 61,3 millió forint összegben vállalkozási szerződés megkötésére került sor;
- közlekedési-környezetvédelmi szabályozással összefüggő szakértői feladatok ellátására 44,7 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre.

Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai között 38,0 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor az előirányzat javára, melynek terhére a „Bringázz a Munkába! szemléletformáló kampány megvalósítására a Magyar Kerékpárosklubbal, továbbá a magyarországi Euro Velo hálózat koordinációja céljából a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel került sor támogatás szerződés megkötésére.

Pályázat keretében további 47 támogatási szerződés megkötésére került sor önkormányzatokkal, önkormányzati tulajdonú intézményekkel, valamint civil szervezetekkel a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében összesen 16,9 millió forint összegben. Az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2017. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása”, valamint az „Európai Mobilitási Hét kampányához kapcsolódó kreatív rajz- és fotópályázat díjnyertes alkotásaiból asztali és falinaptár készítése 2018. évre” címmel 2 vállalkozási szerződés került megkötésre összesen 8,4 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére összesen 228,6 millió forint került kifizetésre. A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi maradványa 129,4 millió forint, amelyből 127,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	206,4	190,0	190,0	358,0	228,6	110,8	63,9
Bevétel	236,4	190,0	190,0	223,8	223,8	94,7	100,0
Támogatás				38,0	38,0		
Költségvetési maradvány	66,2			96,2	96,2	145,3	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	190,0	190,0			
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	96,2	96,2			
- Többletbevétel	33,8	33,8			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	38,0		38,0		
2017. évi módosított előirányzat	358,0	320,0	38,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		190,0	190,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		96,2	96,2
Bevétel előirányzat módosítása		33,8	33,8
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		38,0	38,0
2017. évi módosított előirányzat	358,0	320,0	38,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- alapítvány	3,9		3,9
- nonprofit társaság	197,1		197,1
- gazdasági társaság	8,4		8,4
- önkormányzat/vagy intézménye	2,5		2,5
egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	0,6		0,6
- egyéb (maradvány befizetés)	16,1		16,1
Összes kifizetés	228,6	0,0	228,6

**20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai**

Az előirányzat 2017. évi kiadási, valamint támogatási előirányzata 49,1 millió forint. Az előző évi maradvány 20,0 millió forint, az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára történt átcsoportosítás 206,3 millió forint, valamint a 2016. évben kiutalt, de felhasználásra nem került támogatás visszautalása (26,4 millió forint) következtében



módosított kiadási előirányzat 301,8 millió forint, melyből 95,5 millió forint került felhasználásra.

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

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

Az előirányzat terhére az NFM a KTI Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződést a „2017-2018. évi EU zajvédelmi témájú K+F feladatok ellátása – II. rész ” tárgyban 95,5 millió forint összegben, mely 2017. évben kifizetésre került.

Az egyes stratégiai zajterképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat biztosította többletforrások terhére a KTI-vel a zajterképezés EU tagállami feladatainak végrehajtása céljából további támogatási szerződés került megkötésre 206,3 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 206,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	84,9	49,1	49,1	301,8	95,5	112,5	31,6
Bevétel				232,7	232,7		100,0
Támogatás	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	100,0	
Költségvetési maradvány	55,8			20,0	20,0	35,8	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>49,1</b>		49,1		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>20,0</b>	20,0			
- Többletbevétel	<b>232,7</b>	232,7			
2017. évi módosított előirányzat	<b>301,8</b>	<b>252,7</b>	<b>49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		49,1	49,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		20,0	20,0
Bevétel előirányzat módosítása		232,7	232,7
2017. évi módosított előirányzat		301,8	252,7
			49,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	95,5		95,5
Összes kifizetés	95,5	0,0	95,5

### 20.32.28 Kiemelt közúti projektek

Az előirányzaton a Kvtv. szerint 280.000,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre, melyet megnövelt az előző évről áthozott 387,0 millió forint maradvány és a 654,2 millió forint többletbevétel. Év közbeni átcsoportosítások következtében – az 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozattal 1.700,0 millió forint, az 1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozattal 300,0 millió forint, az 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozattal 4.566,0 millió forint, az 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozattal 4.914,7 millió forint, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal 150,0 millió forint – többletforrások kerültek biztosításra. A 2014/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 1.600,0 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára, továbbá átcsoportosításra került az Intermodális csomópontok fejlesztésére 2.716,0 millió forint. Az NFM kezdeményezésére – az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával – más fejezeti kezelésű előirányzatokra történt év közbeni fejezeten belüli átcsoportosítás összege 76.154,7 milli forint, melynek eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 212.201,3 millió forintra csökkent.

Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban előírt feladatok forrásszükségletét biztosítja, melynek 2017. évi forrása a fentiek szerinti módosított előirányzat.

A kiadások összesen 144.975,9 millió forint összegben teljesültek – a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére 19,3 millió forint, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. részére 85,7 millió forint, a Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és csereerdősítési feladatokra, valamint a NIF Zrt. részére 144.588,9 millió forint, a kiemelt közúti projektek előkészítésére és megvalósítására, az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban szereplő feladatokra. Befizetésre, illetve átcsoportosításra került – az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, az 1880/2017. (XI. 29.) Korm. határozat és a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján – kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 282,0 millió forint összegben Az előirányzaton év végén 67.225,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 6.363,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 60.861,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	90 021,7	280 000,0	280 000,0	212 201,3	144 975,9	161,0	68,3
Bevétel				654,2	654,2		100,0
Támogatás	90 408,7	280 000,0	280 000,0	211 160,1	211 160,1	233,6	
Költségvetési maradvány				387,0	387,0		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
 millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	280 000,0		280 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	7 314,8		7 314,8		
- Előirányzat-maradvány	387,0	387,0			
- Többletbevétel	654,2	654,2			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-76 154,7		-76 154,7		
2017. évi módosított előirányzat	212 201,3	1 041,2	211 160,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	280 000,0		280 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére = meghatározott feladatra	-76 154,7		-76 154,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	7 314,8		7 314,8
Maradvány előirányzat módosítása	387,0	387,0	
Bevétel előirányzat módosítása	654,2	654,2	
2017. évi módosított előirányzat	212 201,3	1 041,2	211 160,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
 millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	144 975,9		144 975,9
Összes kifizetés	144 975,9	0,0	144 975,9

**20.32.29 Légiszállítási szolgáltatások**

A Kvtv. szerinti kiadási, valamint támogatási előirányzat összege 1.000,0 millió forint volt.

2016. decemberben az NFM szerződést kötött 2017-2021-ig terjedő időszakra vonatkozóan „Menetrendszerinti légi járatok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba” tárgyban a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft-vel. A járatok üzemeltetését a szolgáltató 2017. áprilisban indította el, ehhez 2017. évben 750,0 millió forint tárgyévi forrás biztosítására volt szükség. A lekötetlen előirányzat terhére 250,0 millió forint átcsoportosítására került sor fejezeten belül egyéb feladatra.

A kötelezettségvállalás keretében 233,1 millió forint veszteség kompenzáció kifizetésére került sor. Az előirányzat 2017. évi maradványának összege 516,9 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	250,0	1 000,0	1 000,0	750,0	233,1	93,2	31,1
Támogatás	250,0	1 000,0	1 000,0	750,0	750,0	300,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-250,0		-250,0		
2017. évi módosított előirányzat	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-250,0		-250,0
2017. évi módosított előirányzat	750,0		0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	233,1	233,1	
Összes kifizetés	233,1	233,1	0,0

**20.32.30 Közúthálózat felújítása**

Az előirányzat 2017. évi törvényi módosított kiadási, valamint támogatási előirányzata 60.000,0 millió forint, melynek tranzakciós illetékekkel csökkentett összege 59.790,1 millió forint volt. Az előirányzat javára év közben 33,0 millió forint, év végén 2.464,7 millió forint került átcsoportosításra. Ezáltal a módosított előirányzat összege 62.287,8 millió forint lett.

Az előirányzat biztosítja a „Komplex útfelújítási program” című projekt központi költségvetésből történő finanszírozásáról szóló 1055/2016. (II.15.) Korm. határozat szerinti Komplex útfelújítási program 2017. évre ütemezett feladataihoz szükséges finanszírozást.

A 2017. évi forrás terhére két támogatási szerződés került megkötésre.

A Komplex útfelújítási program 2017. évre ütemezett feladatainak megvalósítása érdekében – az NFM és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között – 59.790,1 millió forint összegben került sor támogatási szerződés megkötésére. A támogatási szerződés pénzügyi ütemezésének megfelelően, a 2017. évi támogatási összegből 9.965,1 millió forint előleg a 2017. évben két részletben került kifizetésre.

A gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről szóló 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján elvégzendő feladatok megvalósítása érdekében az NFM a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött 33,0 millió forint összegű támogatási szerződést. A támogatási szerződés terhére 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzaton év végén 52.322,7 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ez az összeg az alábbi tételekből tevődik össze:

- a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a komplex útfelújítási program 2017. évre ütemezett feladatainak megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződésből még ki nem fizetett 49.825,0 millió forint,
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről szóló 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján elvégzendő feladatok megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződés szerinti, 2017. évben ki nem fizetett 33,0 millió forint támogatás összege,
- az előirányzatra év végén 2.464,7 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt.
  - Az NGM/40493/2/2017. iktatószámú levélben az NGM megadta az NFM igazgatása címnél 2017. évben keletkezett 2.654,2 millió forint összegű működési többletbevétel felhasználásához szükséges előzetes engedélyt. A többletbevétel összegéből az NGM 2.000,0 millió forint átcsoportosítását támogatta azzal, hogy az összeg a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 5. pontja szerinti, 2018. február 15-ig a Kormány részére benyújtandó javaslat részét képezi. A 2.000,0 millió forint összeg lekötésre került, melyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt, részére a 2.000,0 millió forint biztosításra került, az országos közúthálózaton történő, miniszteri egyedi döntéssel elrendelt közúthálózat-felújítással kapcsolatos feladatok ellátására.
  - Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat és az NFM 2016. évi előirányzat-maradványának megállapításáról és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználhatóságáról szóló NGM/25069/4/2017. iktatószámú értesítés alapján az alábbi maradványok kerültek átutalásra az előirányzat javára, összesen 314,7 millió forint összegben:
    - NFM igazgatása: 118,2 millió forint,
    - OAH: 28,5 millió forint,
    - TEN-T projektek: 5,2 millió forint,
    - Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok: 162,8 millió forint.Az átutalt összeg többletbevételeként került előirányzatosításra.  
Az NFM igazgatása terhére további 150,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 464,7 millió forint biztosításra került, az országos közúthálózaton történő, miniszteri egyedi döntéssel elrendelt zajvédelmi beruházások megvalósítására.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	69 050,0	10 000,0	60 000,0	62 287,8	9 965,1	14,4	16,0
Bevétel				2 314,7	2 314,7		100,0
Támogatás	69 050,0	10 000,0	60 000,0	59 973,1	59 973,1	86,9	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörben	50 000,0		50 000,0		
- Többletbevétel	2 314,7	2 314,7			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-26,9		-26,9		
2017. évi módosított előirányzat	62 287,8	2 314,7	59 973,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-210,0		-210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás	50 000,0		50 000,0
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása	2 314,7	2 314,7	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	183,1		183,1
2017. évi módosított előirányzat	62 287,8	2 314,7	59 973,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	9 965,1		9 965,1
Összes kifizetés	9 965,1	0,0	9 965,1

**20.32.31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 593,3 millió forint volt.

Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 2016. január 1-jétől történő megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében.

Budapest Főváros Önkormányzata az elszámolást követően a 2016. évben fel nem használt támogatást, 558,3 millió forintot 2017. februárban visszautalta az NFM részére.

A korábbi évek előirányzat maradványa 35,0 millió forint volt mely a maradvány-elszámolást követően az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés részére befizetésre került.

A 2017. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 558,3 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	10 000,0			593,3	35,0	0,4	5,9
Bevétel				558,3	558,3		100,0
Támogatás	10 035,0					0,0	
Költségvetési maradvány				35,0	35,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	35,0	35,0			
- Többletbevétel	558,3	558,3			
2017. évi módosított előirányzat	593,3	593,3	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		35,0	35,0
Bevétel előirányzat módosítása		558,3	558,3
2017. évi módosított előirányzat		593,3	593,3
			0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	35,0		35,0
Összes kifizetés	35,0	0,0	35,0

**20.32.32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási, valamint támogatási előirányzata 15 000,0 millió forint. A fejezeten belüli 5.200,0 millió forint, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozását szolgáló 52,3 millió forint összegű átcsoportosítást, továbbá az NFM igazgatása által – az intézményi beolvadást követően az NKH jogutódjaként a megkötött támogatási szerződéssel történő elszámolást követően – 394,6 millió forint

átutalását követően, a 2017. évi módosított támogatási előirányzat összege 20.542,3 millió forint volt.

Az előirányzat célja a nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása, amely előszűri vagy megállapítja a megengedett össztömeg és tengelyterhelési értékeket megszegő járművek túlsúlyát. A szankcionáláshoz 2017. december 31-ig kialakításra került a hiteles mérést és objektív szankcionálást lehetővé tevő jogszabályi környezet. A mérőhelyek döntő többsége folyamatosan létesült, kalibrálásra és hitelesítésre került. Az összes 89 helyszínen – ami 107 mérőállomást jelent – kiépítésre került a rendszer.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2016. évben – éven túli kötelezettségvállalással – összesen 20.129,9 millió forint összegben került sor támogatási szerződés megkötésére a NÚSZ-szal és az NKH-val. A szerződés az NKH megszűnése következtében 2017. évben módosult, a támogatás összege 19.990,8 millió forintra csökkent, a szerződő fél a NÚSZ lett. A 2017. évi módosított előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség összege 20.130,0 millió forint, melynek terhére 19.990,8 millió forint kifizetésére került sor.

Az NFM igazgatása javára – a fenti feladattal összefüggésben – 259,6 millió forint összegben került sor támogató okirat aláírására és kifizetésre.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 291,9 millió forint, melyből 139,2 millió forint a terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	9 218,7	15 000,0	15 000,0	20 542,3	20 250,4	219,7	98,6
Bevétel				394,6	394,6		100,0
Támogatás	9 218,7	15 000,0	15 000,0	20 147,7	20 147,7	218,6	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 000,0		15 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	394,6	394,6			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	5 147,7		5 147,7		
2017. évi módosított előirányzat	20 542,3	394,6	20 147,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 000,0		15 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-52,3	-52,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása		394,6	394,6
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		5 200,0	5 200,0
2017. évi módosított előirányzat	20 542,3	394,6	20 147,7



**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	259,6	58,8	200,8
– gazdasági társaság	19 990,8		19 990,8
Összes kifizetés	20 250,4	58,8	20 191,6

**20.32.33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása**

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 10.000,0 millió forint volt, melyből az év során eltérő feladatra 8.870,9 millió forint, a tranzakciós illetékekkel összefüggő kiadásokra (NFM igazgatása javára) 34,9 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került. A módosított előirányzat összege az 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2.300,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításra is tekintettel 3.394,2 millió forint lett.

Kötelezettségvállalásra 2.300,0 millió forint összegben került sor, mely 2017. évben teljesítésre került.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2017. december 31-én 1.094,2 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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		10 000,0	10 000,0	3 394,2	2 300,0		67,8
Támogatás		10 000,0	10 000,0	3 394,2	3 394,2		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-6 605,8		-6 605,8		
2017. évi módosított előirányzat	3 394,2	0,0	3 394,2	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-8 905,8		-8 905,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	2 300,0		2 300,0
2017. évi módosított előirányzat	3 394,2	0,0	3 394,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 300,0	2 300,0	
Összes kifizetés	2 300,0	2 300,0	0,0

**20.32.34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése**

A Kvtv. szerinti kiadási és támogatási előirányzat összege 1.000,0 millió forint volt. Az előirányzat a 2016. évről áthozott 971,3 millió forint maradvánnyal növelt, valamint a tranzakciós illetékekkel és kincstári díjakkal csökkentett összege, azaz a módosított előirányzat összege 1.967,8 millió forint.

A forrás felhasználása a NIF Zrt-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg. Az előirányzat a 2017. évben az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő projektlistában foglalt előkészítési feladatok megvalósítására nyújtott fedezetet.

A kiadások 236,1 millió forint összegben teljesültek.

Az előirányzaton 1.731,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 735,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 996,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	25,2	1 000,0	1 000,0	1 967,8	236,1	936,9	12,0
Támogatás	996,5	1 000,0	1 000,0	996,5	996,5	100,0	
Költségvetési maradvány				971,3	971,3		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	971,3	971,3			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	1 967,8	971,3	996,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	971,3	971,3	
2017. évi módosított előirányzat	1 967,8	971,3	996,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	236,1		236,1
Összes kifizetés	236,1	0,0	236,1

**20.32.35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése**

Az előirányzat Kvtv. szerinti kiadási, valamint támogatási előirányzata 9.220,0 millió forint volt. Figyelemmel a 2016. évről áthozott maradvány összegére (2.189,3 millió forint), valamint az NFM igazgatása javára átadott tranzakciós illeték összegére (32,2 millió forint), a módosított előirányzat összege 11.377,1 millió forint lett.

A 1372/2016. (VII.20.) Korm. határozat rendelkezett az elvégzendő feladatokról, mely módosításra került a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötőtpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX.13.) Korm. határozattal, melyben meghatározottak értelmében az alábbi feladatokra kerül sor forrásbiztosításra:

- Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius és Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése projekt engedélyezési terveinek elkészítése
- Budapest-Ferencváros – Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt engedélyezési terveinek elkészítése
- ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötőtpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálásához projekt engedélyezési terveinek elkészítése
- csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek elkészítése
- a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek elkészítése
- gödöllői és csömöri HÉV vonalak felújítás engedélyezési terveinek elkészítése

Az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozattal az előirányzat előkészítési feladataira 2017. évre vonatkozóan biztosított forrás összege 1.267,0 millió forintra módosult. A teljes összegre történt kötelezettségvállalás, melyből 2017. évben 1.022,4 millió forint előleg kifizetése történt meg.

- A Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek elkészítésére 38,0 millió forint került kifizetésre 2017. 12. 29-én, Budapest Főváros Önkormányzata részére.

- A NIF Zrt. részére 334,6 millió forint került átutalásra, a ráckevei, csepeli, gödöllői és csömöri HÉV vonalak projektekre 2017. évben, két részletben (02.13-án és 12. 28-án).
- A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK Zrt.) 441,0 millió forint támogatást kapott két részletben 2017. évben (02. 28-án és 06. 28-án), a Galvani híd megvalósítására vonatkozó nemzetközi tervpályázati eljárás lefolytatására.
- A MÁV Zrt. részére 208,8 millió forint került kifizetésre a Budapest-Ferencváros – Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrektiója projekt engedélyezési terveinek elkészítésére 2017. 12. 22-én.

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 Kormány az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 1.400,3 millió forint összegű maradványának visszahagyását és fejezeten belüli – a Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra történő – átcsoportosítását engedélyezte.

A 2017. évi 8.954,4 millió forint maradványból 991,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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		9 220,0	9 220,0	11 377,1	2 422,7		21,3
Támogatás	2 189,3	9 220,0	9 220,0	9 187,8	9 187,8	419,7	
Költségvetési maradvány				2 189,3	2 189,3		100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 220,0		9 220,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 189,3	2 189,3			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-32,2		-32,2		
2017. évi módosított előirányzat	11 377,1	2 189,3	9 187,8	0,0	0,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 220,0		9 220,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-32,2	-32,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 189,3	2 189,3	
2017. évi módosított előirányzat	11 377,1	2 189,3	9 187,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 400,3		1 400,3
– nonprofit társaság	441,0	441,0	
– gazdasági társaság	543,4		543,4
– önkormányzat/vagy intézménye	38,0		38,0
Összes kifizetés	2 422,7	441,0	1 981,7

### 20.32.36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése

Az előirányzat Kvtv. szerinti kiadási, valamint támogatási előirányzata 5.000,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összege – figyelemmel a Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra történő 4.982,6 millió forint, továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték 17,4 millió forint összegének NFM igazgatása javára történő átcsoportosítására, valamint a 2016. évről áthozott maradványra (926,7 millió forint) – 926,7 millió forint.

Az előirányzat terhére megvalósítandó feladatokat az 1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat határozta meg az alábbiak szerint:

- a budai vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok (a Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata, a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése, környezetvédelmi felmérés és organizációs vizsgálatok) elvégzése,
- a Déli pályaudvar végponti területének (peronos vágányok, utascarnok, valamint az attól két oldalra eső vasúti terület az ott lévő üzemi és irodaépületekkel) jövőbeni közösségi célú funkcionális hasznosítására vonatkozó ötletpályázat kírása és lebonyolítása.

Az előirányzatot 2017. évben kiadás a feladat elvégzéséhez nem merült fel, a rendelkezésre álló forrás eltérő célú feladatokra átcsoportosításra került. Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem volt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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		5 000,0	5 000,0	926,7	926,7		100,0
Támogatás	926,7	5 000,0	5 000,0			0,0	
Költségvetési maradvány				926,7	926,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 000,0		5 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	926,7	926,7			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-5 000,0		-5 000,0		
2017. évi módosított előirányzat	926,7	926,7	0,0	0,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 000,0		5 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-5 000,0		-5 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	926,7	926,7	
2017. évi módosított előirányzat	926,7	926,7	0,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	926,7	401,0	525,7
Összes kifizetés	926,7	401,0	525,7

**20.32.37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése**

A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése előirányzat Kvtv. szerinti kiadási és támogatási előirányzata 80,0 millió forint. A módosított előirányzat az alábbi döntések eredményeként 5.266,7 millió forint lett.

A támogatási előirányzat összegét két előirányzat-módosítás növelte:

- A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 2.054,0 millió forint támogatást biztosított a kerékpárforgalmi létesítmények működtetési feladatainak ellátására. A feladat megvalósítására az NFM a Magyar Közút NZrt-vel kötött támogatási szerződést, mely teljes összegében kifizetésre került.
- A kiemelt kerékpáros útvonalak finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat 350,0 millió forint támogatást biztosított a kiemelt kerékpáros útvonalakon táblák kihelyezésnek megvalósítására. A feladat elvégzésére az NFM a Magyar Közút NZrt-vel kötött támogatási szerződést, mely teljes összegében kifizetésre került.

A támogatási előirányzat összegét összesen 38,3 millió forint fejezeten belüli előirányzat-módosítás csökkentette.

A módosításokat követően a támogatás módosított előirányzata 2.445,7 millió forint lett.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat az előirányzat részére összesen 1.820,0 millió forint összegű többletforrást biztosított az NFM kezelésében lévő más előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának terhére.

Az előirányzat terhére az alábbi szerződések megkötésére került sor:

- Az 1.820,0 millió forint összegű többletbevétel a Tiszafüred-Poroszló, a Tépe-Berettyóújfalu és a Tokaj-Tiszabecs közötti kerékpárutak, valamint a szükséges műtárgyak megvalósítása céljából került biztosításra. A Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút megvalósítására 3.487,8 millió forint összegben (kifizetésre került 2017. évi előlegként 1.175,9 millió forint, éven túli kötelezettségvállalás összege: 2.311,9 millió forint), a Tépe-Berettyóújfalu közötti kerékpárút megvalósítására pedig 896,9 millió forint összegben (kifizetésre került 2017. évi előlegként 39,9 millió forint, éven túli kötelezettségvállalás összege: 857,0 millió forint) a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződést az NFM.
- A Tokaj-Tiszabecs közötti kerékpárút megvalósítására kötött 597,9 millió forint összegű támogatási szerződés kedvezményezettje a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozattal biztosított 1.000,0 millió forint, amelyből 956,6 millió forint a NIF Zrt.-vel, a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozása céljából aláírt támogatási szerződés keretében lekötésre és teljes összegében kifizetésre került. A meghíúsult maradvány 43,4 millió forint összege átcsoportosításra került.

A fentiek szerinti kötelezettségvállalásokon túl, az előirányzat terhére további 40,1 millió forint összegben került szerződés megkötésre. A Bejárható Magyarország Program irányjelző táblái arculati terveinek elkészítésére 3,9 millió forint összegű kifizetés történt.

2017. évben összesen 4.630,1 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint.

- a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozására a NIF Zrt. részére 956,6 millió forint,
- a kerékpárforgalmi létesítmények működtetési feladatainak ellátására a Magyar Közút NZrt. részére 2.054,0 millió forint,
- a kiemelt kerékpáros útvonalakon táblák kihelyezésnek megvalósítására a Magyar Közút NZrt. részére 350,0 millió forint,
- a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút megvalósítására a NIF Zrt. részére 1.175,9 millió forint,
- a Tépe-Berettyóújfalu közötti kerékpárút megvalósítására a NIF Zrt. részére 39,9 millió forint,
- a Bejárható Magyarország Program irányjelző tábláinak arculati terveinek elkészítésére, a Promotheos- Lámlengék Kft. részére 3,9 millió forint,
- a pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként az NFM igazgatása részére 6,4 millió forint,
- a meghíúsult maradvány az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére 43,4 millió forint.

Az előirányzat 2017. évi 635,6 millió forint maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 634,1 millió forint, amely két tételből tevődik össze:

- A Tokaj-Tiszabecs közötti kerékpárutak, valamint a szükséges műtárgyak megvalósítása céljából a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött támogatási szerződés 597,9 millió forint összege.

- A kerékpárforgalmi létesítményeken és kerékpáros útvonalakon végzett keresztmetszeti forgalomszámlálási tevékenység finanszírozásának biztosítására a Magyar Közút NZrt.-vel kötött támogatási szerződés 36,2 millió forint összege.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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		80,0	80,0	5 265,7	4 630,1		87,9
Bevétel				1 820,0	1 820,0		100,0
Támogatás	1 000,0	80,0	80,0	2 445,7	2 445,7	244,6	
Költségvetési maradvány				1 000,0	1 000,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 000,0	1 000,0			
- Többletbevétel	1 820,0	1 820,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	2 365,7		2 365,7		
2017. évi módosított előirányzat	5 265,7	2 820,0	2 445,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		80,0	80,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-38,3	-38,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 000,0	1 000,0	
Bevétel előirányzat módosítása	1 820,0	1 820,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	2 404,0		2 404,0
2017. évi módosított előirányzat	5 265,7	2 820,0	2 445,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,3		6,3
- nonprofit társaság	2 404,0		2 404,0
- gazdasági társaság	2 176,4		2 176,4
- egyéb (maradvány befizetés)	43,4		43,4
Összes kifizetés	4 630,1	0,0	4 630,1



## 20.32.38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása előirányzat Kvtv. szerinti kiadási és támogatási előirányzata 6.228,7 millió forint. A 2016. évről áthozott maradvány 406,3 millió forint. Év közbeni átcsoportosítások következtében – fejezetben belül a Kiemelt közúti projektek terhére 3.005,5 millió forint többletforrás került biztosításra, valamint átadásra került az NFM igazgatása részére a tranzakciós illeték összege 32,3 millió forint összegben – az előirányzat összege 9.608,2 millió forintra módosult.

A forrás felhasználása a NIF Zrt-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg. Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást:

- korábbi években indított és újonnan elrendelt projektekhez kapcsolódó feladatok elvégzése
- 4451.j. út Nagylak keleti elkerülő út megépítése
- 42154.j. út Nagygyanté és Geszt települések közötti országos közút felújítása
- Kisvárdra déli tehermentesítő út a 4. sz. - 4108.j. ök. út között és két csomópont megvalósítása
- M2 autópálya Dunakeszi északi csomópont és a 2. sz. főút közötti összekötő út megépítése
- Budakalász-Pomáz elkerülő út 11. sz. főút és 1111. sz. út közötti szakasz megvalósítása

Az előirányzaton összesen 9.605,2 millió forint összegben teljesült kifizetés 3,0 millió forint maradvány keletkezése mellett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	13 448,7	6 228,7	6 228,7	9 608,2	9 605,2	71,4	100,0
Támogatás	11 660,4	6 228,7	6 228,7	9 201,9	9 201,9	78,9	
Költségvetési maradvány	2 194,5			406,3	406,3	18,5	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 228,7		6 228,7		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	406,3	406,3			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	2 973,2		2 973,2		
2017. évi módosított előirányzat	9 608,2	406,3	9 201,9	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 228,7		6 228,7
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-32,2		-32,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	406,3	406,3	
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	3 005,4		3 005,4
2017. évi módosított előirányzat	9 608,2	406,3	9 201,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	9 605,2		9 605,2
Összes kifizetés	9 605,2	0,0	9 605,2

**20.32.39 Regionális repülőterek működésének támogatása**

A 2017. évi törvény szerinti kiadási és támogatási előirányzat 400,0 millió forint. A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 25,0 millió forint volt. A 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal összhangban 236,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, további 100,0 millió forint az NFM igazgatása költségvetéséből, miniszteri döntés alapján végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére nyújtandó támogatás céljából. Az előirányzat terhére 1,4 millió forint átcsoportosításra került. A módosított előirányzat összege a módosítások következtében 759,6 millió forint lett.

Az előirányzat a regionális repülőterek üzemeltetésének, fenntartásának támogatására szolgál. A támogatásban részesült repülőterek önkormányzati tulajdonban vannak, a támogatást a légiforgalmi irányítás (AFIS), a rendészeti, vámügyi, tűzoltói tevékenységek, a polgári légiközlekedés jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét szolgáló tevékenységek költségeinek finanszírozására használják fel.

2017. évben az előirányzat terhére az Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft-vel 536,0 millió forint, a Hévíz-Balaton Airport Kft-vel 190,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra és kifizetésre. Ezen túl a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére 2017. év elején pénzügyileg teljesítésre került a 2016. évi maradvány (25,0 millió forint).

A 2017. évi maradvány összege 8,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	505,0	400,0	400,0	759,6	751,0	148,7	98,9
Támogatás	530,0	400,0	400,0	734,6	734,6	138,6	
Költségvetési maradvány				25,0	25,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	236,0		236,0		
- Előirányzat-maradvány	25,0	25,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	98,6		98,6		
2017. évi módosított előirányzat	759,6	25,0	734,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-1,4	-1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	236,0		236,0
Maradvány előirányzat módosítása	25,0	25,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	100,0		100,0
2017. évi módosított előirányzat	759,6	25,0	734,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	751,0	751,0	
Összes kifizetés	751,0	751,0	0,0

**20.32.40 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása**

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított 2017. évi kiadási és támogatási előirányzat összege – fejezeten belüli átcsoportosítás következtében – 284,8 millió forint, melyből 4,8 millió forint tranzakciós illetékre átcsoportosításra került az NFM igazgatása javára.

A Kormány az 1713/2016. (XII. 5.) határozatában döntött a HungaroControl Zrt. légirányításra való felkészülés állami támogatásáról a debreceni nemzetközi repülőtéren. A légiforgalmi irányítási szolgáltatás költségviselőjére vonatkozó döntés meghozatala hiányában a támogatási szerződés nem került megkötésre.

A 2017. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 280,0 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				280,0			0,0
Támogatás				280,0	280,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	280,0		280,0		
2017. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-4,8	-4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		284,8	284,8
2017. évi módosított előirányzat		280,0	0,0
			280,0

**20.32.41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közbeni előirányzat-módosítás eredményeként a módosított előirányzat összege 20,0 millió forint lett.

A „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerinti projekt előkészítése megkezdődött, a „Kőszegi térségi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és SUMP elkészítése” elnevezésű támogatási szerződés Kőszeg városával megkötésre került.

2017. évben 20,0 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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			0,0
Támogatás				20,0	20,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	20,0		20,0		
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		20,0	20,0
2017. évi módosított előirányzat		20,0	0,0

**20.32.42 Intermodális csomópontok fejlesztése**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közbeni előirányzat módosítás eredményeként a módosított előirányzat összege 2.716,0 millió forint lett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat döntött a kecskeméti, dunaújvárosi, zalaegerszegi és szombathelyi intermodális csomópont fejlesztésének előkészítéséről. A Korm. határozat alapján biztosított 2.716,0 millió forint terhére a támogatási szerződés a NIF Zrt-vel 2.706,5 millió forint összegben megkötésre került. Az előkészítés keretében a NIF Zrt. 2018. december 31-ig lefolytatja a helyszínvizsgálatot, tervpályázatot bonyolít, engedélyezési tervet készít, lebonyolítja az engedélyeztetést és kivitelezési tervet készít.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 2.716,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.706,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2A. melléklet**

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				2 716,0			0,0
Támogatás				2 716,0	2 716,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	2 716,0		2 716,0		
2017. évi módosított előirányzat	2 716,0	0,0	2 716,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	2 716,0		2 716,0
2017. évi módosított előirányzat	2 716,0	0,0	2 716,0

### 20.32.43 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított 2017. évi kiadási és támogatási előirányzat 219,8 millió forint, melyet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat biztosított.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósulnak meg a NÚSZ-szal kötött támogatási szerződés keretében:

- HU-GO rendszer nemzetközi megismertetése (nemzetközi kapcsolatok gondozása, nemzetközi útdíjszedési rendszerek működésével kapcsolatos tapasztalatcsere),
- Nemzetközi projektek előkészítése (nemzetközi viszonylatban történő továbbhasznosítási lehetőségek feltárása, előmozdítása),
- Az útdíjrendszerre vonatkozó know-how nemzetközi értékesítésének előkészítése (megvalósítási feltételek megteremtésének előkészítése).

Az előirányzaton 219,8 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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				219,8			0,0
Támogatás				219,8	219,8		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	219,8		219,8		
2017. évi módosított előirányzat	219,8	0,0	219,8	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	219,8		219,8
2017. évi módosított előirányzat	219,8	0,0	219,8

### 20.33 Hazai fejlesztési programok

## 20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 13.151,9 millió forint, módosított előirányzata – figyelemmel a 2016. évről áthozott maradványra (12,2 millió forint) és a tranzakciós illeték az NFM igazgatása javára átcsoportosított összegére (15,8 millió forint) – 13.148,3 millió forint lett.

A forrás terhére került sor a Hungaroring Sport Zrt-vel kötött támogatási szerződés keretében a Formula-1 Világbajnokság 2017. évi Magyar Nagydíj megrendezése kapcsán esedékes rendezői jogdíj kifizetésére [1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján], a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama rendezői jogdíjának, és a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a Hungaroring Sport Zrt.-nél a 2017. évben felmerülő költségek forrásának biztosítására [1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján], továbbá a WTCC (FIA World Touring Car Championship), a DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), az ETRC (FIA European Truck Racing Championship) 2017. évi magyarországi futamának lebonyolításával, a Nagy Futam rendezvény előkészítésével összefüggő, valamint a lebonyolítására és utómunkálataira biztosított támogatás kifizetésére.

Az előirányzat 2017. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	12 662,2	13 151,9	13 151,9	13 148,3	13 148,3	103,8	100,0
Bevétel	459,2					0,0	
Támogatás	12 215,2	13 151,9	13 151,9	13 136,1	13 136,1	107,5	
Költségvetési maradvány				12,2	12,2		100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 151,9		13 151,9		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	12,2	12,2			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-15,8		-15,8		
2017. évi módosított előirányzat	13 148,3	12,2	13 136,1	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 151,9		13 151,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-15,8		-15,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	12,2	12,2	
2017. évi módosított előirányzat	13 148,3	12,2	13 136,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	13 136,2	13 136,2	
– egyéb (maradvány befizetés, zárolás, rendk bef.)	12,1		12,1
Összes kifizetés	13 148,3	13 136,2	12,1

### 20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célélőirányzat

A 2016. évi maradvány összege 4.029,0 millió forint volt, amely 4.028,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze.

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célélőirányzat (a továbbiakban: GFC) 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.645,4 millió forint volt, amelyből 2.600,8 millió forint a Széchenyi Kártya Program részeként működő, a NFM szakmai felügyelete alá tartozó konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a Kormány egyedi határozata szerinti kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. Az előirányzat javára további 18,5 millió forint összegű többletbevétel folyt be, valamint a tranzakciós illetékre az NFM igazgatása javára 4,6 millió forint került átcsoportosításra. Így az előirányzat módosított összege 6.688,3 millió forint.

A GFC terhére a szakmai feladatellátás terhére 2017. évben 2.254,8 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2015-2017. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások éven túli/hosszú távú kötelezettségvállalásainak összege 2017. december 31-én 2018-2027. évekre összesen 6.834,4 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évi összes maradványa 4.433,5 millió forint, melyből 3.740,0 millió forint a terhelt maradvány.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	760,8	2 645,4	2 645,4	6 688,3	2 254,8	296,4	33,7
Bevétel	10,9			18,5	18,5	169,7	100,0
Támogatás	1 584,3	2 645,4	2 645,4	2 640,8	2 640,8	166,7	
Költségvetési maradvány	3 194,7			4 029,0	4 029,0	126,1	100,0



**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 645,4		2 645,4		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4 029,0	4 029,0			
- Többletbevétel	18,5	18,5			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-4,6		-4,6		
2017. évi módosított előirányzat	6 688,3	4 047,5	2 640,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 645,4		2 645,4
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-4,6	-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	4 029,0	4 029,0	
Bevétel előirányzat módosítása	18,5	18,5	
2017. évi módosított előirányzat	6 688,3	4 047,5	2 640,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2D. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 249,9	2 249,9	
- önkormányzat/vagy intézménye	2,2	2,2	
egyéb (kamara, vh. iroda)	2,7	2,7	
Összes kifizetés	2 254,8	2 254,8	0,0

**20.33.4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat**

Az előirányzat előző évi maradványa 35,0 millió forint volt. Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 445,0 millió forint. Az év során az előirányzat javára 2,6 millió forint bevétel folyt be. Az 1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére 423,2 millió forint, az 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára 1.000,0 millió forint, míg az 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 7. pont ha) bekezdés értelmében az előirányzat javára 737,0 millió forint került átcsoportosításra.

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 2017. évi módosított előirányzata 1.796,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2017. évben 1.035,6 millió forint került pénzügyi teljesítésre, amelyből:

- 1.000,0 millió forint forrás biztosítása a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint a 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére történt;

- 35,0 millió forint a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átutalásra került az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra;
- 0,6 millió forint az Elektroproduct Nyomdaipari Kft. részére került kiutalásra a „Munkahelyteremtés és helyi gazdaságfejlesztés 2016” című magyar nyelvű OECD kiadvány nyomtatása 350 példányban feladatra.

Az előirányzat 2017. évi maradvány összege 760,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 758,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 482,9	445,0	445,0	1 796,4	1 035,6	69,8	57,6
Bevétel	35,0			2,6	2,6	7,4	100,0
Támogatás	1 346,8	445,0	445,0	1 758,8	1 758,8	130,6	
Költségvetési maradvány	136,2			35,0	35,0	25,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	445,0		445,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 313,8		1 313,8		
- Előirányzat-maradvány	35,0	35,0			
- Többletbevétel	2,6	2,6			
2017. évi módosított előirányzat	1 796,4	37,6	1 758,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	445,0		445,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 313,8		1 313,8
Maradvány előirányzat módosítása	35,0	35,0	
Bevétel előirányzat módosítása	2,6	2,6	
2017. évi módosított előirányzat	1 796,4		1 758,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,6	0,6	
– önkormányzat/vagy intézménye	1 000,0	545,0	455,0
egyéb (saját fej.kez.)	35,0		35,0
Összes kifizetés	1 035,6	545,6	490,0

### 20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 220,0 millió forint.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal nem rendelkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 122,5 millió forint volt.

Az előirányzat javára – fejezeten belül – 12,3 millió forint átcsoportosítás történt, míg 0,8 millió forint került átcsoportosításra az NFM igazgatása javára, tranzakciós illetekre.

A 2017. évi módosított előirányzat 354,0 millió forint.

A tárgyévi forrás felhasználása az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) között megkötött 2017. évi támogatási szerződés alapján történt. A támogatás teljes összege 2017. évben támogatási előlegként került kifizetésre a BFT részére.

A támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósultak, illetve valósulnak meg:

- Településfejlesztési beruházások,
- Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése,
- Balatoni rendezvények,
- Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat,
- Mozdulj Balaton sport-program sorozat,
- Elemzés és felmérés a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re tervezett emeléséhez kapcsolódó térségi gazdasági-társadalmi hatásokról.

2017. évben az előirányzat terhére 341,8 millió forint került kifizetésre.

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 12,2 millió forint.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	98,2	220,0	220,0	354,0	341,8	348,1	96,6
Bevétel	0,5			12,3	12,3	2 460,0	100,0
Támogatás	220,0	220,0	220,0	219,2	219,2	99,6	
Költségvetési maradvány	0,2			122,5	122,5	61 250,0	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	122,5	122,5			
- Többletbevétel	12,3	12,3			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,8		-0,8		
2017. évi módosított előirányzat	354,0	134,8	219,2	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-0,8		-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	122,5	122,5	
Bevétel előirányzat módosítása	12,3	12,3	
2017. évi módosított előirányzat	354,0	134,8	219,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (tanács)	341,2	55,4	285,8
– egyéb (saját fej.kez)	0,6		0,6
Összes kifizetés	341,8	55,4	286,4

**20.33.9 Turisztikai célelőirányzat**

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 11.000,0 millió forint volt, amely a 2016. évi maradvány (404,1 millió forint), az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (8.703,7 millió forint) és az előirányzat javára történő többletbevételek (33,8 millió forint) eredményeként 20.141,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére támogatási szerződés került megkötésre a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (a továbbiakban: MTÜ) a külföldi és belföldi kommunikációhoz kapcsolódó média-, online-, és kommunikációs ügynökségi feladatok megvalósítására. A támogatási szerződés módosításával az MTÜ részére a 2017. évi működési, fejlesztési, marketing és GINOP önrész feladatok ellátására összesen 9 963,4 millió forint összegű támogatást, valamint fejlesztési és marketing célokra pedig 4.990,0 millió forint összegű támogatást biztosított az NFM.

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról szóló 1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak alapján támogatói okirat kibocsátására került sor 775,2 millió forint összegben az MTÜ és 324,8 millió forint összegben a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére a 2017. évi nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatása érdekében. Az MTÜ részére kibocsátott támogatói okirat 2017. november 21-én aláírt 1. számú módosítása a Honvédelmi Minisztériumtól a nemzeti rendezvények megvalósítására átcsoportosított forrásból 448,9 millió forint összeggel növelte az MTÜ rendelkezésére bocsátott támogatást.

A Kormány döntései alapján az NFM

- az Asztanai Szakvilágkiállításához kapcsolódó nemzeti promóciós kampány megvalósításához 159,4 millió forint,
- a Furmint USA 2017-2018. évi program megvalósítása érdekében 49,8 millió forint,

- a nemzetközi kommunikációs stratégia és háttéranyag kidolgozása érdekében 160,4 millió forint,
- a V4 elnökséghez kapcsolódó társadalmi, kulturális és országpromóciós feladatok ellátása érdekében pedig 2 750,0 millió forint, azaz összesen 3 119,6 millió forint összegű támogatást nyújtott az MTÜ részére.

A szakmai feladatok ellátására az előirányzat terhére 2017. évben 19.928,7 millió forint kifizetés történt.

A 2017. évi előirányzat-maradvány összege 212,9 millió forint, melyből a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 119,8 millió forint, a kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege 93,1 millió forint volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	8 508,5	11 000,0	11 000,0	20 141,6	19 928,7	234,2	98,9
Bevétel	16,0			33,8	33,8	211,3	100,0
Támogatás	8 683,1	11 000,0	11 000,0	19 703,7	19 703,7	226,9	
Költségvetési maradvány	213,5			404,1	404,1	189,3	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0		11 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 145,5		1 145,5		
- Előirányzat-maradvány	404,1	404,1			
- Többletbevétel	33,8	33,8			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-69,1		-69,1		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	7 627,3		7 627,3		
2017. évi módosított előirányzat	20 141,6	437,9	19 703,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0		11 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-42,4		-42,4
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	50,0		50,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-119,1		-119,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 145,5		1 145,5
Maradvány előirányzat módosítása	404,1	404,1	
Bevétel előirányzat módosítása	33,8	33,8	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	7 669,7		7 669,7
2017. évi módosított előirányzat	20 141,6	437,9	19 703,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	31,0	30,5	0,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	26,3		26,3
– nonprofit társaság	446,4	446,4	
– gazdasági társaság	18 376,3	18 301,3	75,0
– önkormányzat/vagy intézménye	10,2	10,2	
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	0,7	0,7	
– egyéb (civil szervezet)	248,0	200,2	47,8
– egyéb (külföldi, egyházi, vállalkozás)	789,8	765,7	24,1
Összes kifizetés	19 928,7	19 755,0	173,7

**20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat**

Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezik. Bevételei a korábbi években Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat (a továbbiakban: NBC) és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 2017. január 1-én 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Évközi átcsoportosítás keretében az előirányzatról a befolyt követelés megtérülésekből (24,9 millió forint) összesen 23,7 millió forintátadásra került.

2017. december 31-én az előirányzat – az átcsoportosítást követően – összesen 1,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	9,0			29,7	28,5	316,7	96,0
Bevétel	9,0			24,9	24,9	276,7	100,0
Költségvetési maradvány	4,7			4,8	4,8	102,1	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4,8	4,8			
- Többletbevétel	24,9	24,9			
2017. évi módosított előirányzat	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	4,8	4,8	
Bevétel előirányzat módosítása	24,9	24,9	
2017. évi módosított előirányzat	29,7	29,7	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	28,5		28,5
Összes kifizetés	28,5	0,0	28,5

**20.33.11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat**

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (a továbbiakban: KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre. 2011. január 1-től a KKC-t a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat váltotta fel, így 2011-től a KKC tárgyevi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. Bevétele a korábbi években a KKC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik.

Az előirányzatnak 2017. január 1-én 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Év közben – fejezeten belüli átcsoportosítás keretében – az előirányzatról a befolyt 6,8 millió forint összegű követelés megtérülésekből 6,7 millió forint átcsoportosításra került. 2017. december 31-én az előirányzat – az átcsoportosítást követően – 0,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	52,7			11,3	11,2	21,3	99,1
Bevétel	37,2			6,8	6,8	18,3	100,0
Költségvetési maradvány	19,9			4,5	4,5	22,6	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4,5	4,5			
- Többletbevétel	6,8	6,8			
2017. évi módosított előirányzat	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	4,5	4,5	
Bevétel előirányzat módosítása	6,8	6,8	
2017. évi módosított előirányzat	11,3	11,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	11,2		11,2
Összes kifizetés	11,2	0,0	11,2

**20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások**

Az előirányzat (a továbbiakban: IKD előirányzat) a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal kihirdetett kezességi díjtámogatásokra szolgált 2016. évben.

A Kvtv. az IKD előirányzatot már nem a XVII. NFM, hanem a XV. NGM költségvetési fejezetben szerepeltette. A törvényi előírás végrehajtása érdekében szükségessé vált az intézményi kezességi díjtámogatások biztosításával kapcsolatos feladatok és a kapcsolódó hazai költségvetési források, azaz az IKD előirányzat átadás-átvétele. Az átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az IKD előirányzat 2017. január 1-jei 662,1 millió forint összegű maradványa átutalásra került az NGM részére.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				662,1	662,1		100,0
Költségvetési maradvány				662,1	662,1		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	662,1	662,1			
2017. évi módosított előirányzat	662,1	662,1	0,0	0,0	0,0



**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	662,1	662,1	
2017. évi módosított előirányzat	662,1	662,1	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	662,1	662,1	
Összes kifizetés	662,1	662,1	0,0

**20.33.23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése**

Az előirányzat 2017. január 1-jén 300,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal és 1.195,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. Az 1.195,8 millió forint összegű 2016. évi maradvány felhasználását az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat hagyta jóvá, továbbá 482,8 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára. A tranzakciós illetékekkel összefüggő kiadásokra (NFM igazgatása javára) 1,0 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került, így a módosított előirányzat 1.977,6 millió forint volt.

Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szerinti forrás terhére valósul meg a Kisvárdai Várfürdő felújítása, a strand- és gyógyfürdő fejlesztése, továbbá egy 52 szobás sportszálló és egy 8 lakásos apartmanház kialakítása. Az előirányzat terhére 2017. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2017. december 31-én a maradvány összege 1.977,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	952,7	300,0	300,0	1 977,6		0,0	0,0
Bevétel	500,0					0,0	
Támogatás	1 195,8	300,0	300,0	781,8	781,8	65,4	
Költségvetési maradvány	452,6			1 195,8	1 195,8	264,2	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 195,8	1 195,8			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	481,8		481,8		
2017. évi módosított előirányzat	1 977,6	1 195,8	781,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatásköri előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 195,8	1 195,8	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	482,8		482,8
2017. évi módosított előirányzat	1 977,6	1 195,8	781,8

**20.33.24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 180,0 millió forint, 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az NFM igazgatása részére történő 0,6 millió forint összegű tranzakciós illeték átcsoportosítását követően, 179,4 millió forint lett.

Az előirányzat célja a Nemzeti Vágta rendezvény megszervezéséhez szükséges elő- és utómunkálatok biztosításához szükséges forrás biztosítása. A forrás felhasználása az NFM és a Magyar Lovassport Szövetség között megkötött támogatási szerződés keretében történt. A támogatás teljes 179,4 millió forint összege támogatási előlegként kifizetésre került a szövetség részére.

A forrás a 2017. szeptember 16. és szeptember 17. között 10. alkalommal megrendezésre került hagyományörző és hagyományteremtő országos lovasverseny megrendezése során felmerült költségeinek fedezetéül szolgált.

Az előirányzat 2017. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	180,0	180,0	180,0	179,4	179,4	99,7	100,0
Támogatás	180,0	180,0	180,0	179,4	179,4	99,7	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>180,0</b>		180,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	<b>-0,6</b>		-0,6		
2017. évi módosított előirányzat	<b>179,4</b>	<b>0,0</b>	<b>179,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-0,6		-0,6
2017. évi módosított előirányzat	179,4	0,0	179,4

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (civil szervezet, szövetség)	179,4	179,4	
Összes kifizetés	179,4	179,4	0,0

### 20.33.25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10.000,0 millió forint volt, amely az előirányzat javára befolyt 341,3 millió forint összegű többletbevételek és a Kormány hatáskörű 4.318,9 millió forint összegű, valamint a fejezeti hatáskörű 2.298,1 millió forint összegű – a Balaton Területfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1.993,0 millió forint, a 2118/2017. (XII. 28.) és a 2134/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján a Beruházás Előkészítési Alap terhére összesen 340,0 millió forint, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték 34,9 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosításaiból származó – módosításaiból adódóan 16.958,3 millió forintra emelkedett.

A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként az MTÜ-t jelölte ki.

Az NFM az MTÜ-vel a 2017-2020 közötti időszakra kötött kezelői megállapodás keretében 2017. évre 11.360,2 millió forint összegű támogatást bocsátott rendelkezésre

- a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció (kereskedelmi szálláshelyek – panziók, szállodák – fejlesztése) 2017. évi pályázatainak finanszírozására,
- a Kormány kiemelt turisztikai fejlesztési térségekre vonatkozó határozatai alapján, hazai forrás terhére megvalósuló térségi fejlesztési feladatok és a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével megvalósuló térségi fejlesztési feladatok végrehajtására, valamint
- a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat felhasználását szabályozó miniszeri rendeletben meghatározott egyéb célok megvalósítására (pl. turisztikai fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása, az azokban résztvevő turisztikai szervezetek támogatása, turisztikai termékfejlesztés, turisztikai szakmai képzések támogatása, turisztikai fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, koncepciók, projektek kidolgozása, az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programokban való részvétel, a természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatása).

Az NFM a térségi fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektek megvalósításával és a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció végrehajtásával (pályázattal feladatok)

összefüggésben az MTÜ-nél felmerülő marketing- és kezelési költségeket, valamint a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. számú melléklet 32. sorában szereplő célok megvalósításához kapcsolódó 2017. évi kezelési költségeket 597,9 millió forint összegű támogatási szerződés keretében finanszírozta.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján

- a Karcag Kincse projekt megvalósításához 400,0 millió forint,
- a magyar divat- és designipar fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához 2 000,0 millió forint,
- a hazai gasztronómia és az ehhez kapcsolódó turizmus fejlesztéséhez 1.838,9 millió forint,
- a Tiszafüred Város termálfürdő fejlesztésére 80,0 millió forint

összegű támogatást biztosított az NFM az MTÜ részére, a 2017. december 29-én kibocsátott támogatói okiratokkal.

Az előirányzat terhére 2017. évben 5.430,5 millió forint került folyósításra az alábbiak szerint:

- MTÜ részére a Karcag Kincs Élmény- és gasztronómiai park kialakítása feladatra 400,0 millió forint,
- MTÜ részére a magyar divat és design ipar, valamint a hazai gasztronómia fejlesztése feladat megvalósítására 3.838,9 millió forint,
- MTÜ részére a térségi fejlesztési feladatokhoz kötődő, valamint a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Programmal kapcsolatos marketing és kezelési költségek finanszírozására 597,9 millió forint,
- A térségi fejlesztési feladatokhoz kötődő, valamint a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Programmal kapcsolatosan három fejlesztő Zrt. részére (Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft, Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft, Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft.) mindösszesen 593,7 millió forint.

A 2017. évi előirányzat-maradvány összege 11.527,8 millió forint volt, melyből a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 10.915,4 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 612,4 millió forint volt.

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		10 000,0	10 000,0	16 958,3	5 430,5		32,0
Bevétel				341,3	341,3		100,0
Támogatás		10 000,0	10 000,0	16 617,0	16 617,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	4 318,9		4 318,9		
- Többletbevétel	341,3	341,3			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	2 298,1		2 298,1		
2017. évi módosított előirányzat	16 958,3	341,3	16 617,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-34,9		-34,9
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	340,0		340,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	4 318,9		4 318,9
Bevétel előirányzat módosítása	341,3	341,3	
- saját fejezet intézményerői és fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 993,0		1 993,0
2017. évi módosított előirányzat	16 958,3	341,3	16 617,0

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	220,0		220,0
- gazdasági társaság	5 210,5	3 344,8	1 865,7
Összes kifizetés	5 430,5	3 344,8	2 085,7

## 20.34 Infokommunikációs ágazati programok

### 20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Az előirányzat 2017. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 978,6 millió forint, míg a 2016. évi maradvány 0,6 millió forint volt. Az előirányzat javára 2017. évben az NFM igazgatása költségvetéséből, miniszteri döntés alapján, fejezeti hatáskörben 38,3 millió forint került átcsoportosításra a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) működtetési feladatainak finanszírozása érdekében és 0,1 millió forint összegű többletbevétel folyt be.

Az előirányzat terhére a KIFÜ részére átadásra került:

- 938,6 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására,
- 40,0 millió forint a GINOP, illetve egyéb operatív programok projekt támogatásához kapcsolódó feladatokra
- 38,3 millió forint a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) működtetési feladatainak ellátására.

A maradvány 0,6 millió forint összege a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján befizetésre került.

2017. évben összesen 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	0,3	978,6	978,6	0,7	0,6	200,0	85,7
ebből: személyi juttatás		31,5	31,5				
Bevétel	0,5			0,1	0,1	20,0	100,0
Támogatás		978,6	978,6				
Költségvetési maradvány	0,3			0,6	0,6	200,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>978,6</b>		978,6	31,5	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>0,6</b>	0,6			
- Többletbevétel	<b>0,1</b>	0,1			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	<b>-978,6</b>		-978,6	-31,5	
2017. évi módosított előirányzat	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	978,6		978,6
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1 016,9		-1 016,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	0,6	0,6	
Bevétel előirányzat módosítása	0,1	0,1	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	38,3		38,3
2017. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6	0,0	0,6

**20.34.2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 7.027,9 millió forint.

A Kormány a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1189/2017. (IV. 10.) számú határozatában döntött a feladathoz szükséges évi 60,0 millió forint forrás biztosításáról, mely az előirányzat javára átcsoportosításra került.

Az 1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján 380,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára a Digitális Exportfejlesztési Stratégia (DES) nyomon követési rendszerének kialakítása és működtetése, valamint egyéb digitális exportfejlesztési feladatok végrehajtása céljából.

Az 1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján került biztosításra 130,0 millió forint az előirányzat javára.

Az 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat javára 1.242,6 millió forint átcsoportosítása történt meg az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram megvalósítása érdekében.

Az 1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára 76,7 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítása történt meg a „Digitalizáció az aktív idősekért program” megvalósítása érdekében.

Az előirányzat korábbi években keletkezett 0,7 millió forint összegű, teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Az előirányzaton 0,4 millió forint összegű többletbevétel keletkezett, mely a korábbi években nyújtott támogatásokból történő visszafizetésekből adódott.

Év közben az előirányzat terhére a szakmai feladatok megvalósítása céljából előirányzat átcsoportosítással biztosított támogatásként átadásra került a KIFÜ részére 5.363,2 millió forint.

A NSZFH részére 14,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra előirányzat-átcsoportosítás útján, az informatikai szakképzési feladatok ellátására.

Az átcsoportosításokat – beleértve az NFM igazgatása részére 24,0 millió forint összegű tranzakciós illeték átadását – követően, a 2017. évi módosított kiadási előirányzat 3.517,1 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához:

- a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázati konstrukció pályázati felhívásának elkészítése,
- a hazai informatikai kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó európai uniós pályázati konstrukciók elkészítése,
- a digitális kompetenciák fejlesztése,
- a NIS-ben foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomon követése, monitoring vizsgálat lefolytatása, helyzetelemzés elkészítése,
- az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,
- a szélessáv-fejlesztés megvalósítása.

Az előirányzat terhére 2017. évben teljesített kifizetések összege 1.415,8 millió forint volt az alábbiakban részletezettek szerint:

- 72,9 millió forint a Neumann János NKft részére került biztosításra az Infokommunikációs ágazati feladatok és az e-Magyarország program feladatainak támogatására.
- 851,3 millió forint az NFM-KMR-2016-2017-00005 számú, „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban” című pályázat nyertes pályázói részére került kifizetésre.

- A Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére 60,0 millió forint került biztosításra a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében és 380,0 millió forint a Digitális Jólét Program nyomon követési rendszerének kialakítása és működtetése, valamint egyéb digitális exportfejlesztési feladatok végrehajtására.
- 50,9 millió forint került biztosításra a Segítő Kezek Nonprofit Kft-nek, az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram lebonyolítása érdekében.
- A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 0,7 millió forint átadásra került az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzat 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.099,4 millió forint volt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa 1,9 millió forint volt, összesen 2.101,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	41,0	7 027,9	7 027,9	3 517,1	1 415,8	3 453,2	40,3
ebből: személyi juttatás		70,9	70,9	4,3			
Bevétel	0,6			0,4	0,4	66,7	100,0
Támogatás	15,0	7 027,9	7 027,9	3 516,0	3 516,0	23 440,0	
Költségvetési maradvány	26,2			0,7	0,7	2,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 027,9		7 027,9	70,9	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	570,0		570,0		
- Előirányzat-maradvány	0,7	0,7			
- Többletbevétel	0,4	0,4			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-14,0		-14,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-4 067,9		-4 067,9	-66,6	
2017. évi módosított előirányzat	3 517,1	1,1	3 516,0	4,3	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 027,9		7 027,9
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-5 472,1		-5 472,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	570,0		570,0
Maradvány előirányzat módosítása	0,7	0,7	
Bevétel előirányzat módosítása	0,4	0,4	
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 390,2		1 390,2
2017. évi módosított előirányzat	3 517,1	1,1	3 516,0



Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	563,9		563,9
– gazdasági társaság	851,2		851,2
– egyéb (maradvány befizetés)	0,7		0,7
Összes kifizetés	1 415,8	0,0	1 415,8

### 20.34.3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.421,0 millió forint, míg a 2016. évi maradvány 3,5 millió forint volt.

A Kormány az 1035/2017. (II. 1.) számú határozatával döntött az űrkutatás és az űripar területén megvalósuló magyar-országi együttműködéshez szükséges forrás biztosításáról, melynek megfelelően az előirányzat javára 192,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat célja Magyarország European Space Agency (a továbbiakban: ESA) csatlakozását követő, azzal összefüggő tagsági kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a hazai és nemzetközi környezetben az űrszektor koordinálása és érdekképviseletének ellátása, a bilaterális és multilaterális kapcsolatok fenntartása, az azokból eredő kötelezettségek teljesítése, a hazai űrtevékenység szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges konzorciumok létrehozásának elősegítése és a hazai KKV-k nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Az előirányzat terhére 2017. évben más fejezet részére 192,0 millió forint, míg fejezeten belül NFM igazgatása részére, a tranzakciós illetékek fedezetére 8,4 millió forint került átcsoportosításra.

A 2017. évi pénzügyi teljesítések összege 2.416,1 millió forint volt.

Az előirányzatnak 2017. december 31-én maradványa nem volt.

### 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	2 612,2	2 421,0	2 421,0	2 416,1	2 416,1	92,5	100,0
Támogatás	2 353,8	2 421,0	2 421,0	2 412,6	2 412,6	102,5	
Költségvetési maradvány	262,0			3,5	3,5	1,3	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 421,0		2 421,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	192,0		192,0		
- Előirányzat-maradvány	3,5	3,5			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-192,0		-192,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-8,4		-8,4		
2017. évi módosított előirányzat	2 416,1	3,5	2 412,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 421,0		2 421,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-8,4		-8,4
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-192,0		-192,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	192,0		192,0
Maradvány előirányzat módosítása	3,5	3,5	
2017. évi módosított előirányzat	2 416,1		2 412,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	11,7		11,7
egyéb (külföldi/nemzetközi kötelezettség )	2 402,8		2 402,8
- egyéb (maradvány befizetés; bevétel átadás saját fejkezre)	1,6		1,6
Összes kifizetés	2 416,1	0,0	2 416,1

**20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok**

**20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás**

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási és kiadási előirányzata 673,3 millió forint.

Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelőrendszerek működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes vízvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagyteri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.

Az előirányzat terhére a feladatokat ellátó Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft-vel (a továbbiakban: BHV Kft.) került a támogatási szerződés megkötésre.

Az előirányzat 2017. évben pénzforgalmilag teljes egészében felhasználásra került: előfinanszírozás keretében kifizetésre (673,0 millió forint), valamint az NFM igazgatása

részére, a tranzakciós illeték fedezetére (0,3 millió forint összegben) átcsoportosításra került, így maradvány nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	623,3	673,3	673,3	673,0	673,0	108,0	100,0
Támogatás	623,3	673,3	673,3	673,0	673,0	108,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	673,3		673,3		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,3		-0,3		
2017. évi módosított előirányzat	673,0	0,0	673,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	673,3		673,3
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-0,3		-0,3
2017. évi módosított előirányzat	673,0		673,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	673,0		673,0
Összes kifizetés	673,0	0,0	673,0

**20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat**

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A támogatás összege év közben 63,0 millió forintra módosult, valamint 33,4 millió forint működési bevétel teljesült. A 2016. évi 160,4 millió forint maradvánnyal együtt a 2017. évi módosított előirányzat 256,8 millió forintra változott.

A módosított előirányzathoz 152,9 millió forint kiadás teljesült.

Az előirányzat forrásaiból történik a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves önkormányzati kampányok támogatása. Az előirányzat célja továbbá támogatás nyújtása egy vagy több lakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektekre.

A pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az NFSI Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) látja el.

Az előző években meghirdetett pályázati konstrukciók esetében az alábbi tevékenységek zajlottak 2017. évben:

- Új Széchenyi Terv – Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram – (ÚSZT-TEF-2013)  
A támogatási szerződéssel alátámasztott és befejezési határidő módosítással rendelkező pályázatok kapcsolódnak az előirányzat forrásaihoz 77,8 millió forint összegben.
- „Otthon Melege Program”– Háztartási nagygépek energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogram (HGCS-2014)
- A támogatói okirattal alátámasztott pályázatok kapcsolódnak az előirányzat forrásaihoz 0,8 millió forint összegben. 2017. évben 1,0 millió forint összegű kifizetés történt.
- 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény
- A 2016. évi rendezvények támogatásából 141 támogatási szerződéssel alátámasztott kötelezettségvállalás 51,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítése 2017. évben történt.
- 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény
- A 2017. évben meghirdetett rendezvényhez kapcsolódóan 175 támogatott pályázat összesen 69,8 millió forint támogatással került jóváhagyásra, melyhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 22,5 millió forint volt.
- „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogram (MGCS/15)
- Az előirányzat terhére meghirdetett alprogram keretösszege 749,9 millió forint volt. A konstrukcióhoz pénzforgalmi teljesítés nem kapcsolódott.

Az előirányzat 2017. december 31-én 77,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 26,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 116,5			256,8	152,9	13,7	59,5
Bevétel				33,4	33,4		100,0
Támogatás	78,8			63,0	63,0	79,9	
Költségvetési maradvány	1 198,2			160,4	160,4	13,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	160,4	160,4			
- Többletbevétel	33,4	33,4			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	63,0		63,0		
2017. évi módosított előirányzat	256,8	193,8	63,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	160,4	160,4	
Bevétel előirányzat módosítása	33,4	33,4	
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	63,0		63,0
2017. évi módosított előirányzat	256,8	193,8	63,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,2		6,2
– gazdasági társaság	2,0		2,0
– önkormányzat/vagy intézménye	73,6		73,6
– magánszemély (háztartásoknak)	61,0		61,0
– egyéb (maradvány befizetés)	10,1		10,1
Összes kifizetés	152,9	0,0	152,9

**20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer**

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 7.505,1 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 30.381,7 millió forint melyből az előirányzat 2016. évi maradványa 21.746,8 millió forint volt. A 2017. évben keletkezett bevételek összege 129,8 millió forint, valamint fejezetek közötti átcsoportosítás összege 1.000,0 millió forint volt.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légitözlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek az NFM és az NGM között kerülnek megosztásra.

A pályázatkezelésben az NFSI Nonprofit Kft. vett részt.

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók:

- Az „Otthon Melege Program” Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram rendelkezésre álló keretösszege 1.235,8 millió forint, melyből a 2017 évre előirányzatosított maradvány 210,7 millió forint volt. Az alprogramhoz 2017. évben 40,2 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram rendelkezésre álló keretösszege 12.044,1 millió forint, melyből a 2017. évre előirányzatosított maradvány 10.521,8 millió forint volt. Az alprogramhoz 2017. évben 8.283,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogramnak a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére 2015. évben meghirdetett keretösszege 1.150,1 millió forint. A konstrukcióhoz pénzforgalmi teljesítés nem kapcsolódott.

- Az „Otthon Melege Program” Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram rendelkezésre álló keretösszege 5.000,0 millió forint, melyből a 2017 évre előirányzatosított maradvány 5.000,0 millió forint volt. Az alprogramhoz 2017. évben 1.786,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram rendelkezésre álló keretösszege 3.500,0 millió forint, melyből a 2017. évre előirányzatosított maradvány 3.500,0 millió forint volt. Az alprogramhoz 2017. évben 73,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram rendelkezésre álló keretösszege 2.042,3 millió forint volt. Az alprogramhoz 2017. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogram rendelkezésre álló keretösszege 1.720,0 millió forint. Az alprogramhoz 2017. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” egyes alprogramjaihoz kapcsolódó kezelői feladatok ellátására támogatási szerződések kerültek megkötésre az NFSI Nonprofit Kft.-vel, mely szerződések fedezetét az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzatok biztosították.

2017. évben a klímapolitikai célok teljesítéséhez hozzájáruló projektek végrehajtására 4 támogatási szerződés került megkötésre 202,0 millió forint összegben, továbbá egy 80,0 millió forint összegű hozzájárulás befizetésére is sor került.

Az előirányzat terhére 2017. évben 11.505,0 millió forint összegű kifizetés valósult meg.

Az előirányzat 2017. december 31-én 17.997,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 879,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	4 547,5	7 505,1	7 505,1	30 381,7	11 505,0	253,0	37,9
Bevétel	1 000,0			129,8	129,8	13,0	100,0
Támogatás	5 540,7	7 505,1	7 505,1	8 505,1	8 505,1	153,5	
Költségvetési maradvány	19 753,5			21 746,8	21 746,8	110,1	100,0

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 505,1		7 505,1		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	21 746,8	21 746,8			
- Többletbevétel	129,8	129,8			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	1 000,0		1 000,0		
2017. évi módosított előirányzat	30 381,7	21 876,6	8 505,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 505,1		7 505,1
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	1 000,0		1 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	21 746,8	21 746,8	
Bevétel előirányzat módosítása	129,8	129,8	
2017. évi módosított előirányzat	30 381,7	21 876,6	8 505,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	154,5		154,5
– nonprofit társaság	440,1		440,1
– gazdasági társaság	44,6		44,6
– magánszemély (háztartás)	10 182,4		10 182,4
– egyéb (Kincstári díjak)	41,4		41,4
egyéb (maradvány befizetés)	562,0		562,0
– egyéb (nemzetközi kötelezettség )	80,0		80,0
Összes kifizetés	11 505,0	0,0	11 505,0

**20.35.5 Bányanyitási feladatok kiadásai**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási és kiadási előirányzata 250,0 millió forint, a 2016. évi maradvány összege 100,0 millió forint volt. Az év folyamán fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került 250,0 millió forint, melyet követően a módosított előirányzat 100,0 millió forintra változott.

Az előirányzat fedezetet biztosít:

- a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére,
- a bányászattal összefüggő állami feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektek (mint pl.: adatbázisok és hatástanulmányok elkészítése), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására,
- Magyarország területén folytatott korábbi kutatásokból származó minták korszerű földtani újraértékelésére és vegyelemzésére,
- a hazai földtani kutatás ösztönzése céljából Magyarország nyersanyaglelőhelyeinek korszerű szemléletű és kivitelezésű újvizsgálatára, kiemelten a technológiai fejlődés igényeit kielégítő nyersanyagok magyarországi előfordulási lehetőségeinek vizsgálatára,
- tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálatára, bányászati és ásványvagyon-hasznosítási technológiák alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálatára, elemzésére.

A 2016. évi előirányzatosított maradvány 2017. évben pénzforgalmilag kifizetésre került, így 2017. évben maradvány nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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		250,0	250,0	100,0	100,0		100,0
Támogatás	100,0	250,0	250,0			0,0	
Költségvetési maradvány				100,0	100,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	100,0	100,0			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-250,0		-250,0		
2017. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-657,6		-657,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	100,0	100,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	407,6		407,6
2017. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

**20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása**

Az előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 45,4 millió forint módosított előirányzat egyrészt az előző évek maradványából 38,5 millió forint, valamint 6,9 millió forint átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó bevételből képződött.

A kiadási előirányzat teljesítése 17,0 millió forint összegben az 1880/2017. (XI. 29.) és a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozatok alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadásához kapcsolódott. Az előző években meghirdetett pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan további 17,0 millió forint pályázati kifizetés teljesült.

A pályázatkezelési feladatokat az NFSI Nonprofit Kft. látja el.



Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázás és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

Az előirányzat 2017. december 31-én 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	92,5			45,4	34,0	36,8	74,9
Bevétel				6,9	6,9		100,0
Támogatás	1,7					0,0	
Költségvetési maradvány	129,2			38,5	38,5	29,8	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	38,5	38,5			
- Többletbevétel	6,9	6,9			
2017. évi módosított előirányzat	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		38,5	38,5
Bevétel előirányzat módosítása		6,9	6,9
2017. évi módosított előirányzat		45,4	45,4
			0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (háztartások)	17,0		17,0
– egyéb (maradvány befizetés)	17,0		17,0
Összes kifizetés	34,0	0,0	34,0

**20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai**

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek értékesítésből származó ellenérték – a magyar állam által folytatott nemzetközi

kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR).

A ZBR eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az előző évek maradványa 2.084,1 millió forint volt. 1,2 millió forint előző évek jogosulatlan támogatásaiból visszakövetelt működési bevétel, 10,8 millió forint működési célú átvett pénzeszköz, valamint 0,9 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszközt követően, a módosított előirányzat 2.097,0 millió forint, melyhez 831,7 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott.

Az NFSI Nonprofit Kft. látja el a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók

- Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év) keretében 2017. évben 167, 4 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- „Otthon Melege Program” – Homlokzati Nyílászárócsere Alprogramhoz 2017. évben 3,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.
- Az „Otthon Melege Program” – Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram rendelkezésre álló és átcsoportosítással biztosított számvitelileg nyilvántartott forrás összege 2016. évben 1.534,4 millió forint volt, melyből 2016. évben folyósításra került 792,9 millió forint támogatás, így a 2017. évi maradvány 741,5 millió forint volt. A 2017. évi támogatás folyósítása 562,8 millió forint volt a 2016. évben meghirdetett HGCS pályázatokhoz kapcsolódóan. Az alprogram 2017. évben ismét meghirdetésre került 880,0 millió forint előző években keletkezett maradvány forrás terhére. A 2017. évben meghirdetett konstrukcióhoz pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott.

A ZBR előirányzat 2017. évi maradványa 1.265,3 millió forint, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 677,3			2 097,0	831,7	31,1	39,7
Bevétel	0,5			12,9	12,9	2 580,0	100,0
Költségvetési maradvány	4 760,8			2 084,1	2 084,1	43,8	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 084,1	2 084,1			
- Többletbevétel	12,9	12,9			
2017. évi módosított előirányzat	2 097,0	2 097,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 084,1	2 084,1	
Bevétel előirányzat módosítása	12,9	12,9	
2017. évi módosított előirányzat	2 097,0	2 097,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,2		0,2
– nonprofit társaság	92,3		92,3
– magánszemély (háztartás)	733,4		733,4
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	5,8		5,8
Összes kifizetés	831,7	0,0	831,7

**20.35.10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása**

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (a továbbiakban: EHJC) kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. A 2016. évi maradvány összege 4,6 millió forint volt. A módosított előirányzat összege – a 2017. évi bevétellel (0,3 millió forint) – 4,9 millió forint volt.

Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (a továbbiakban: NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait 2014. április 15-től az NFM látja el.

2017. október 1-től a NEP-pel kapcsolatos feladatokat az NFSI Nonprofit Kft vette át. A konstrukcióhoz pénzforgalmi teljesítés nem kapcsolódott 2017. évben.

A Magyar Fejlesztési Bank részére 2017. évben 2,7 millió forint kifizetésre került sor, a 2016. évi kamattámogatás biztosításaként.

Az előirányzat 2017. december 31-én 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	6,7			4,9	2,7	40,3	55,1
Bevétel	0,6			0,3	0,3	50,0	100,0
Támogatás	2,2					0,0	
Költségvetési maradvány	8,5			4,6	4,6	54,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
 millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4,6	4,6			
- Többletbevétel	0,3	0,3			
2017. évi módosított előirányzat	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		4,6	4,6
Bevétel előirányzat módosítása		0,3	0,3
2017. évi módosított előirányzat		4,9	4,9
			0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2,6		2,6
– egyéb (maradvány befizetés)	0,1		0,1
Összes kifizetés	2,7	0,0	2,7

### 20.35.11 Energiahatékonyság javításának támogatása

2016. év végén az előirányzat teljes összege, 5.496,2 millió forint lekötésre került. A 2017. évben hét kedvezményezettel került sor támogatási szerződés megkötésére. A projektek megvalósítása folyamatosan zajlik. 2017. évben 2.913,9 millió forint került az előirányzat terhére folyósításra.

Az előirányzataból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
- megújuló energia felhasználásának növelésére;
- energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
- az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.

Az előirányzataból kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzeti önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi jogi személy részesülhet.

2017 júliusában lezárásra került az Energiatakarékossági Hitel Alap Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett számla, mely zárást követően 97,3 millió forint összegű bevétel keletkezett az előirányzaton. Az előirányzat módosított összege 5.593,5 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. december 31-én 2.679,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				5 593,5	2 913,9		52,1
Bevétel	5 496,2			97,3	97,3	1,8	100,0
Költségvetési maradvány				5 496,2	5 496,2		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	5 496,2	5 496,2			
- Többletbevétel	97,3	97,3			
2017. évi módosított előirányzat	5 593,5	5 593,5	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	5 496,2	5 496,2	
Bevétel előirányzat módosítása	97,3	97,3	
2017. évi módosított előirányzat	5 593,5	5 593,5	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	450,0		450,0
- önkormányzat/vagy intézménye	500,0		500,0
egyéb (civil szervezet)	1 144,6		1 144,6
- egyéb (maradvány befizetés)	819,3		819,3
Összes kifizetés	2 913,9	0,0	2 913,9

**20.35.12 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése**

A Mintaprojekt megvalósításához az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet megalkotása volt létfontosságú.

A módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 3.586,6 millió forint volt.

A bevétel forrását a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. fejezetének paragrafusaiban meghatározott villamosenergia-termelők, referencia ár, piaci érték euróban történő megfizetése alapozta meg, melynek értéke 2017. évben 11.531.775,38 euró volt.

Ez az összeg az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől annak 2016. december 31-i megszűnésével került átvezetésre az NFM részére.

Az előirányzat terhére az NFM és a KOM Központi Okos Mérés Zrt. között történt szerződéskötés.

A forráskeretből lehívott és átutalt összeg 2017. évben 1.121,2 millió forint. A megvalósult feladatok a következők:

- adatközponti infrastruktúra
- mérési és vezérlési rendszer
- interaktív riportozó és analitikai alkalmazás
- opciós adatkezelési rendszer
- rendszerhasználói portál
- eszközgazdálkodási rendszer
- központi felügyeleti rendszer és teljesítmény monitoring
- infrastruktúra-üzemeltetői központok felé biztosított alapinterfész
- mintaprojektre kiírt közbeszerzés műszaki leírásában definiált összes követelmény implementációja
- kiépített adatkapcsolatok az infrastruktúra-üzemeltetői központokkal
- másodlagos gépterem.

Az előirányzat 2.465,4 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				3 586,6	1 121,2		31,3
Bevétel				3 586,6	3 586,6		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	3 586,6	3 586,6			
2017. évi módosított előirányzat	3 586,6	3 586,6	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása	3 586,6	3 586,6	
2017. évi módosított előirányzat	3 586,6	3 586,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 121,2	257,0	864,2
Összes kifizetés	1 121,2	257,0	864,2

## 20.36 PPP-programok

### 20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj

A 2017. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 111.990,8 millió forint összegű támogatás, valamint a korábbi évről származó 1.244,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította.

A fejezeti kezelésű előirányzatra 406,9 millió forint bevétel befizetés történt, mely a koncessziós társaságokkal történt utólagos elszámolásából adódik. A módosított előirányzat 113.642,6 millió forint volt.

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek teljesítésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perritelti költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak.

Az előirányzat az alábbi 2017. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- Az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként összesen 40.164,6 millió forint került kifizetésre.
- Az M6 autópálya Érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2017. évben összesen 20.320,7 millió forint kifizetésére került sor.
- Az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2017. évben összesen 16.881,0 millió forint összegű kifizetés történt.
- Az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2017. évben összesen 32.892,1 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- Az előirányzat biztosított fedezetet a 311,6 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós illetékfizetési és kincstári díjfizetési kötelezettségre 2017. évben.

Kifizetésre került továbbá 2017. évben a szakmai feladatellátással, valamint maradvány befizetéssel kapcsolatban az előirányzat terhére 1.240,9 millió forint összegű maradvány is.

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben 1.831,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1.827,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	111 796,1	111 990,8	111 990,8	113 642,6	111 810,9	100,0	98,4
Bevétel	157,1			406,9	406,9	259,0	100,0
Támogatás	110 490,2	111 990,8	111 990,8	111 990,8	111 990,8	101,4	
Költségvetési maradvány	2 393,7			1 244,9	1 244,9	52,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>111 990,8</b>		111 990,8		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>1 244,9</b>	1 244,9			
- Többletbevétel	<b>406,9</b>	406,9			
2017. évi módosított előirányzat	<b>113 642,6</b>	<b>1 651,8</b>	<b>111 990,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	111 990,8		111 990,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 244,9	1 244,9	
Bevétel előirányzat módosítása	406,9	406,9	
2017. évi módosított előirányzat	113 642,6	1 651,8	111 990,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3,0		3,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	24,9		24,9
- gazdasági társaság	111 177,3		111 177,3
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	339,7	339,7	
egyéb (árfolyamvesztés)	266,0	266,0	
Összes kifizetés	111 810,9	605,7	111 205,2

**20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok**

Az Oktatási, kulturális és sport PPP-programok előirányzat 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.

Az előirányzat 2017. évre előirányzatosított kötelezettségvállalással terhelt maradványa 102,9 millió forint volt.



2017. évben nem történt kifizetés, azonban az év folyamán a Gönc Tanuszoda projekt lezárásra került és 65,2 millió forint felszabadult, így kötelezettségvállalással nem terheltté vált. Az összeget az 1880/2017. (XI. 29.) Korm. határozat átcsoportosította.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 37,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	209,8			102,9	65,2	31,1	63,4
Költségvetési maradvány	312,7			102,9	102,9	32,9	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	102,9	102,9			
2017. évi módosított előirányzat	102,9	102,9	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		102,9	102,9
2017. évi módosított előirányzat		102,9	102,9
			0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	65,2		65,2
Összes kifizetés	65,2	0,0	65,2

**20.36.3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások**

Az előirányzat sem 2016. évi maradvánnyal, sem eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2017. év elején. A PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadásokra az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozattal átcsoportosított 2.013,9 millió forint nyújtott fedezetet. A Kiskunfélegyházi KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok PPP projekt megszüntetéséhez szükséges 1.905,3 millió forint támogatás került kifizetésre. A fennmaradó 108,6 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került, így 2017. évben maradvány nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				1 905,3	1 905,3		100,0
Támogatás				1 905,3	1 905,3		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	2 013,9		2 013,9		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-108,6		-108,6		
2017. évi módosított előirányzat	1 905,3	0,0	1 905,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-108,6		-108,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	2 013,9		2 013,9
2017. évi módosított előirányzat	1 905,3		1 905,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 905,3		1 905,3
Összes kifizetés	1 905,3	0,0	1 905,3

**20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez**

A Kvtv. szerinti kiadási és támogatási előirányzat 11.051,2 millió forint.

Az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat visszahagyta a 2016. évi 370,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az eredeti szerződés keretein belüli felhasználásra, ennek kifizetése 2017. évben megtörtént. A módosított előirányzat 11.502,2 millió forint volt.

Az előirányzat a Művészetek Palotája többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamosenergia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre.

Fentiekre tekintettel a Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez előirányzatról 2017. évben mindösszesen 11.274,1 millió forint kifizetés történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 227,6 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	11 374,8	11 051,2	11 051,2	11 502,2	11 274,1	99,1	98,0
Támogatás	11 251,2	11 051,2	11 051,2	11 047,2	11 047,2	98,2	
Költségvetési maradvány	578,6			455,0	455,0	78,6	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 051,2		11 051,2		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	455,0	455,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-4,0		-4,0		
2017. évi módosított előirányzat	11 502,2	455,0	11 047,2	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 051,2		11 051,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére = meghatározott feladatra		-4,0	-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás Maradvány előirányzat módosítása		455,0	455,0
2017. évi módosított előirányzat	11 502,2		11 047,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	11 253,6		11 253,6
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	20,5	20,5	
Összes kifizetés	11 274,1	20,5	11 253,6

**20.36.7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához**

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 487,2 millió forint, míg a 2016. évi maradvány összege 1.156,8 millió forint volt. Fejezeten belüli átcsoportosítás történt 41,4 millió forint összegben az előirányzat terhére, melyet követően a módosított előirányzat 1.602,6 millió forintra változott.

Az előirányzat felhasználása 2017. évben az érvényben lévő szolgáltatási szerződések alapján az alábbiak szerint alakult:

A rendelkezésre álló forrásból 71,9 millió forint három sport PPP projektre került kifizetésre. A hat további projekt esetében a PPP projektek megszüntetése érdekében a létesítmények adásvételi szerződésai megkötésre kerültek, így az ingatlanok a magánbefektetőktől az egyes önkormányzatok tulajdonába kerültek. Számlázásra ennek következtében a projektek esetében nem került sor.

Jogi tanácsadásra, peres képviseletre és okiratszerkesztésre összesen 6,2 millió forint került kifizetésre.

A maradvánnyal összefüggésben 417,6 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzaton 2017. év végén 1.106,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 1.079,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 27,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	418,3	487,2	487,2	1 602,6	495,7	118,5	30,9
Támogatás	646,3	487,2	487,2	445,8	445,8	69,0	
Költségvetési maradvány	928,8			1 156,8	1 156,8	124,5	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	487,2		487,2		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 156,8	1 156,8			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-41,4		-41,4		
2017. évi módosított előirányzat	1 602,6	1 156,8	445,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	487,2		487,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-41,4	-41,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 156,8	1 156,8	
2017. évi módosított előirányzat	1 602,6	1 156,8	445,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	415,1		415,1
- gazdasági társaság	80,6		80,6
Összes kifizetés	495,7	0,0	495,7

## 20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

### 20.37.3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 116,0 millió forint, előző évi maradvány igénybevétele 103,7 millió forint, 2017. évi bevétele 2,4 millió forint volt, így a módosított előirányzat 222,1 millió forint.

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait kezelő NFSI Nonprofit Kft. részére, valamint forrás biztosítása az NFSI Nonprofit Kft-nek az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, valamint Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos meghatározott kezelő szervei feladatai ellátásához. A fentiekben túlmenően az előirányzat a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervei feladatok ellátásához kiegészítő forrást biztosít. A 2017. évben az előirányzat terhére 205,6 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2017. december 31-én 2,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 13,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	145,4	116,0	116,0	222,1	205,6	141,4	92,6
Bevétel				2,4	2,4		100,0
Támogatás	126,5	116,0	116,0	116,0	116,0	91,7	
Költségvetési maradvány	122,6			103,7	103,7	84,6	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	116,0		116,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	103,7	103,7			
- Többletbevétel	2,4	2,4			
2017. évi módosított előirányzat	222,1	106,1	116,0	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	116,0		116,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	103,7	103,7	
Bevétel előirányzat módosítása	2,4	2,4	
2017. évi módosított előirányzat	222,1	106,1	116,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	182,2		182,2
– egyéb (maradvány befizetés)	23,4		23,4
Összes kifizetés	205,6	0,0	205,6

## 20.38 Egyéb feladatok

### 20.38.1 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzat 2017. évi törvényi kiadási és támogatási előirányzata 232,8 millió forint, 2016. évi maradványa 201,0 millió forint volt. A 121,2 millió forint összegű bevétellel, valamint fejezetek közötti átcsoportosításokkal (188,5 millió forint NFM javára, míg 4,1 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium javára) a módosított előirányzat 739,4 millió forintra változott.

Az előirányzat felhasználásának célja Magyarországnak a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai, turisztikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő nemzetközi jogi és nemzetközi szakmai kötelezettségek teljesítése. Az előirányzathoz fizetendő nemzetközi tagdíjak alapjait egyrészt törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi szerződésekben, másrészt egyéb nemzetközi dokumentumokban/nyilatkozatokban vállalt nemzetközi tagságok alkotják.

Az előirányzathoz a tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2017. évben:

Közlekedés
Európai Közlekedési Társulás (AET)
Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (OECD CEMT/ITF)
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája (CEDR)
Vasutak Együtműködési Szervezete (OSZZSD)
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
OECD Közös Közlekedéskutatási Bizottság (JTRC)
Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE)
Útügyi Világszövetség (AIPCR)
Nemzetközi Vasútegylet (UIC)
Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE)
Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA)
Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA)
Közúti Ellenőrzést Végző Hatóságok Együtműködése (ECR)
Energetika
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)

Energia Charta
Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
Hírközlés
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Egyetemes Postaegyesület (UPU)
CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája)
Európai Távközlési Iroda (ECO)
Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI)
Úrhivatalok Európai Szervezete (EURISY)
Klímapolitika
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló (ITL)
Turisztika
ENSZ Turisztikai Világszervezet (UNWTO)
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai Bizottsága (OECD TC)
Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (IFTTA)
Területfejlesztés
Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Program (OECD LEED)

A 2017. évi előirányzatból szükségessé vált a beintegrálódott intézmények/hatóságok (NKH, KKK) tagdíj-számláinak kifizetése is. A beintegrálódással az alábbi új tagdíj-kötelezettségek keletkeztek:

- Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE),
- Útügyi Világszövetség (AIPCR),
- Nemzetközi Vasútegylet (UIC),
- Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE),
- Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA),
- Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA),
- Közúti Ellenőrzést Végző Hatóságok Együttműködése (ECR).

Az előirányzat terhére 2017. évben 536,8 millió forint összegű kifizetés valósult meg.

Az előirányzaton 202,6 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 187,6 millió forint kötelezettséggel terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	317,6	232,8	232,8	739,4	536,8	169,0	72,6
Bevétel				121,2	121,2		100,0
Támogatás	339,3	232,8	232,8	417,2	417,2	123,0	
Költségvetési maradvány	179,4			201,0	201,0	112,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	232,8		232,8		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	201,0	201,0			
- Többletbevétel	121,2	121,2			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	184,4		184,4		
2017. évi módosított előirányzat	739,4	322,2	417,2	0,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	232,8		232,8
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	184,4		184,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	201,0	201,0	
Bevétel előirányzat módosítása	121,2	121,2	
2017. évi módosított előirányzat	739,4	322,2	417,2

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi szervezet)	536,8		536,8
Összes kifizetés	536,8	0,0	536,8

## 20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat 2017. évi eredetikiadási és támogatási előirányzata 55,2 millió forint, míg a 2016. évi maradvány összege 254,8 millió forint volt. A 0,6 millió forint összegű többletbevétel és a fejezetek közötti – NFM javára történő – 62,3 millió forint összegű átcsoportosítást követően, a módosított előirányzat 372,8 millió forint lett.

Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) vagy a felek közötti egyezségeen alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeli jogi képviselőjét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási díjának finanszírozása.

Az előirányzat terhére a 2017. évben mindösszesen 248,0 millió forint összegű kifizetés történt.

A maradvány összege 2017. december 31-én 124,8 millió forint volt.



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	111,5	55,2	55,2	372,8	248,0	222,4	66,5
Bevétel	0,2			0,6	0,6	300,0	100,0
Támogatás	139,0	55,2	55,2	117,4	117,4	84,5	
Költségvetési maradvány	227,1			254,8	254,8	112,2	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,2		55,2		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	254,8	254,8			
- Többletbevétel	0,6	0,6			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	62,2		62,2		
2017. évi módosított előirányzat	372,8	255,4	117,4	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,2		55,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	62,2		62,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	254,8	254,8	
Bevétel előirányzat módosítása	0,6	0,6	
2017. évi módosított előirányzat	372,8	255,4	117,4

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	46,9		46,9
- gazdasági társaság	67,0		67,0
- önkormányzat/vagy intézménye	43,6		43,6
- magánszemély	90,5		90,5
Összes kifizetés	248,0	0,0	248,0

**20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 3.400,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2016. évi maradvány 1.592,0 millió forint összege. További forrásbevonások eredményeként (1.400,0 millió forint bevétel, 1.524,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás az előirányzat javára, valamint 7,2 millió forint az előirányzat terhére) a 2017. évben felhasználható források és ezzel a módosított előirányzat összege 7.909,0 millió forint összegre nőtt.

Az előirányzat terhére „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfigyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése”, valamint „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződések kerültek megkötésre.

Az előirányzaton 2017. évben 5.183,0 millió forint kifizetésére került sor, a 2017. évi maradvány 2.726,0 millió forint volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	3 994,2	3 400,2	3 400,2	7 909,0	5 183,0	129,8	65,5
Bevétel				1 400,0	1 400,0		100,0
Támogatás	3 400,2	3 400,2	3 400,2	4 917,0	4 917,0	144,6	
Költségvetési maradvány	2 186,0			1 592,0	1 592,0	72,8	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 400,2		3 400,2		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 592,0	1 592,0			
- Többletbevétel	1 400,0	1 400,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 516,8		1 516,8		
2017. évi módosított előirányzat	7 909,0	2 992,0	4 917,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 400,2		3 400,2
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-7,2	-7,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 592,0	1 592,0	
Bevétel előirányzat módosítása	1 400,0	1 400,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 524,0		1 524,0
2017. évi módosított előirányzat	7 909,0	2 992,0	4 917,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2 998,1		2 998,1
– gazdasági társaság	2 184,3		2 184,3
– egyéb (maradvány befizetés)	0,6		0,6
Összes kifizetés	5 183,0	0,0	5 183,0

**20.38.4 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése**

Az előirányzatnak törvény szerinti forrása a 2017. évben nem volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára az 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozattal 4.275,4 millió forint került átcsoportosításra.

A 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján további 4.664,3 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

A módosított előirányzat összege 8.939,7 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2017. évben került megtérítésre a Magyar Posta Zrt. által igényelt és az NFM részéről elfogadott méltánytalan többletterh, a 2014. évre vonatkozóan 594,2 millió forint összegben, a 2015. évre vonatkozóan 3.681,3 millió forint összegben, ezen összegek 2017. évben kifizetésre kerültek. A 2016. évre vonatkozóan megállapított költségtérítés pénzügyi teljesítése 2018 januárjában történt meg.

A 2017. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 4.664,2 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				8 939,7	4 275,5		47,8
Bevétel				4 664,3	4 664,3		100,0
Támogatás				4 275,4	4 275,4		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	4 275,4		4 275,4		
- Többletbevétel	4 664,3	4 664,3			
2017. évi módosított előirányzat	8 939,7	4 664,3	4 275,4	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	4 275,4		4 275,4
Bevétel előirányzat módosítása	4 664,3	4 664,3	
2017. évi módosított előirányzat	8 939,7	4 664,3	4 275,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4 275,5		4 275,5
Összes kifizetés	4 275,5	0,0	4 275,5

### 20.38.7 Állami többletfeladatok

Az előirányzatnak törvény szerinti forrása a 2017. évben nem volt.

A korábbi évek előirányzat-maradványa 1 365,2 millió forint volt.

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására. Az előirányzat felhasználása turizmusfejlesztés, közútfejlesztés, sportcélú beruházás, repülőtérfejlesztés és energetikai beruházások támogatására elsősorban 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonú kedvezményezettekkel, illetve helyi önkormányzatokkal megkötött támogatási szerződések keretében történt meg.

Az 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 840,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az előirányzat javára.

Az előirányzaton 2017. évben az 1385/2017. (VI. 23.) Korm. határozat alapján 1.293,3 millió forint, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 3.340,0 millió forint, míg a korábbi években az előirányzataból biztosított támogatásokból a fel nem használt rész visszafizetése okán 1,1 millió forint összegű bevétel keletkezett. További 1.768,6 millió forint az NFM igazgatása költségvetéséből, miniszteri döntések alapján, fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra az előirányzaton.

Az előirányzat terhére 6,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a JATA (Japan Association of Travel Agents) japán turisztikai szakkiállításon való részvétel és ASAHI Tv-vel és más japán tévétársaságokkal a Budapest 2017 FINA Vizes Világbajnokság és egyéb magyar vonatkozású rendezvények megismertetésének támogatása érdekében. További 20,0 millió forint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére került átadásra, az Országos Tűzmelegelőzési Bizottság 2017. évi működésével kapcsolatos feladatok támogatására.

A 2017. évi módosított kiadási előirányzat 8.832,2 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2017. évben 6.755,6 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2017. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 2.076,6 millió forint volt, melyből 2.063,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 13,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 447,2			8 832,2	6 755,6	466,8	76,5
Bevétel	1 649,0			4 634,4	4 634,4	281,0	100,0
Támogatás	987,9			2 832,6	2 832,6	286,7	
Költségvetési maradvány	175,5			1 365,2	1 365,2	777,9	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 090,0		1 090,0		
- Előirányzat-maradvány	1 365,2	1 365,2			
- Többletbevétel	4 634,4	4 634,4			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-26,0		-26,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 768,6		1 768,6		
2017. évi módosított előirányzat	8 832,2	5 999,6	2 832,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra		-26,0	-26,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 090,0		1 090,0
Maradvány előirányzat módosítása	1 365,2	1 365,2	
Bevétel előirányzat módosítása	4 634,4	4 634,4	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 768,6		1 768,6
2017. évi módosított előirányzat	8 832,2	5 999,6	2 832,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	41,5		41,5
- nonprofit társaság	3 800,9		3 800,9
- gazdasági társaság	508,9		508,9
- önkormányzat/vagy intézménye	997,6		997,6
- egyéb (nemzetközi kötelezettség)	5,0		5,0
egyéb ( civil szervezet)	79,1		79,1
- egyéb (saját fejezet fejez. előirányzat)	1 322,6		1 322,6
Összes kifizetés	6 755,6	0,0	6 755,6

**20.38.8 Pesti Vigadó rekonstrukciója**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2016. évben 425 forint maradványa keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány. Az összeg 2018. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

### 20.38.10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 396,0 millió forint volt.

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján az NFP Nonprofit Kft.-ben az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az NFM gyakorolja 2018. december 31. napjáig. A társaság létrehozásának célja a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti települések szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldására irányuló EU-projektek koordinálása, menedzselése.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a társaság bővítette egyéb tevékenységi körét, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projektekben az NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az NFP Nkft. hatáskörébe rendelte ezeknek a KEHOP keretrendszerébe tartozó projekteknek a megvalósítását is. A 2007-2013 KEOP időszakban a társaság valósította meg a Víziközmű Kataszter Adatbázis (VIKKA) adatbázis létrehozását, melynek üzemeltetéséről az átadásig továbbra is neki kell gondoskodnia. Az NFP Nkft. a 2014-2020 időszakban megvalósítja a KÖFOP keretében az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA) projektet.

A társaság feladatainak finanszírozása céljából az NFM az előirányzat terhére 396,0 millió forint támogatást nyújtott.

Az előirányzaton 2017. évi maradvány nem keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	436,0	396,0	396,0	396,0	396,0	90,8	100,0
Támogatás	396,0	396,0	396,0	396,0	396,0	100,0	
Költségvetési maradvány	40,0					0,0	

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	396,0		396,0		
2017. évi módosított előirányzat	396,0	0,0	396,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	396,0		396,0
2017. évi módosított előirányzat	396,0	0,0	396,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	396,0	346,0	50,0
Összes kifizetés	396,0	346,0	50,0

**20.38.12 Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 590,8 millió forint volt.

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alaptevékenységein (pl. dohányáru-kiskereskedelem, üzletvezetés, vezetési tanácsadás, adatfeldolgozás, reklámügynöki tevékenység, piac- és közvéleménykutatás) kívül további feladatokat (médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, közösségi megjelenés, sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés és egészségvédelmi programokban történő részvétel) is ellát.

A társaság tevékenységeinek finanszírozása céljából az NFM az előirányzat terhére 590,8 millió forint összegben támogatást nyújtott az ND Nonprofit Zrt. részére.

Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	440,8	590,8	590,8	590,8	590,8	134,0	100,0
Támogatás	440,8	590,8	590,8	590,8	590,8	134,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	590,8		590,8		
2017. évi módosított előirányzat	590,8	0,0	590,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	590,8		590,8
2017. évi módosított előirányzat	590,8	0,0	590,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	590,8	590,8	
Összes kifizetés	590,8	590,8	0,0

### 20.38.14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 330,0 millió forint, míg az előirányzat 2016. évi maradványa 20,0 millió forint volt. A tranzakciós illeték NFM igazgatása javára történő 1,2 millió forint összegű átcsoportosítását és a 0,2 millió forint összegű többletbevétel előirányzatosítását követően, a módosított előirányzat 349,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (összesen 20 db országosan). A békéltető testület egy peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Az eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezsége alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A támogatás felhasználására 2017. évben az NFM támogatási szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.

Az előirányzataból 2017. évben 348,8 millió forint kifizetése történt meg.

A 2017. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 0,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	332,4	330,0	330,0	349,0	348,8	104,9	99,9
Bevétel				0,2	0,2		100,0
Támogatás	350,0	330,0	330,0	328,8	328,8	93,9	
Költségvetési maradvány	2,4			20,0	20,0	833,3	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	330,0		330,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	20,0	20,0			
- Többletbevétel	0,2	0,2			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,2		-1,2		
2017. évi módosított előirányzat	349,0	20,2	328,8	0,0	0,0



**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	330,0		330,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,2		-1,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	20,0	20,0	
Bevétel előirányzat módosítása	0,2	0,2	
2017. évi módosított előirányzat	349,0	20,2	328,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (köztestület)	348,4		348,4
– egyéb (maradvány saját fejke. előirányzatra)	0,4		0,4
Összes kifizetés	348,8	0,0	348,8

**20.38.15 Fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek támogatása**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 61,3 millió forint, 2016. évi maradvány 1,5 millió forint volt. A tranzakciós illeték NFM igazgatása javára történő 0,2 millió forint összegű átcsoportosítása és a 2,2 millió forint összegű többletbevétel előirányzatosítását követően a módosított előirányzat 64,8 millió forint volt.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2017. évben is pályázati úton történt. A pályázat célja, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltakkal összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa. Az előirányzat terhére 2017. évben 53,8 millió forint került kifizetésre.

A 2017. december 31-én fennálló maradvány összeg 11,0 millió forint volt, melyből 6,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	87,3	61,3	61,3	64,8	53,8	61,6	83,0
Bevétel	0,5			2,2	2,2	440,0	100,0
Támogatás	59,3	61,3	61,3	61,1	61,1	103,0	
Költségvetési maradvány	28,9			1,5	1,5	5,2	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>61,3</b>		61,3		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>1,5</b>	1,5			
- Többletbevétel	<b>2,2</b>	2,2			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	<b>-0,2</b>		-0,2		
2017. évi módosított előirányzat	<b>64,8</b>	<b>3,7</b>	<b>61,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		61,3	61,3
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-0,2	-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		1,5	1,5
Bevétel előirányzat módosítása		2,2	2,2
2017. évi módosított előirányzat		64,8	61,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2D. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	3,3		3,3
- egyéb (civil szervezet)	49,0		49,0
- egyéb (maradvány saját fej.kez. előirányzatra)	1,5		1,5
Összes kifizetés	53,8	0,0	53,8

### 20.38.17 Bányabezárás

Az előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1.038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1.038,5 millió forint –melyből 3,6 millió forint a kincstári díj és tranzakciós illetékek fedezetére került átcsoportosításra NFM igazgatása részére–, így a módosított előirányzat összege 1.034,9 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.

A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb részfeladatokból áll:

- Szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezési, bányakár, vagyonhoz kötött és szénbányászati humán kötelezettségek ellátása.
- Állami tulajdonú szénhidrogénkutak (bányászati mélyfúrások) kezelése.
- A feladatokat ellátó BHV Kft. működési költségeinek finanszírozása.

A BVH Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján a forrás 2017. évben pénzforgalmilag teljes egészében (1.034,9 millió forint) kifizetésre került, így maradvány nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 034,9	1 038,5	1 038,5	1 034,9	1 034,9	100,0	100,0
Támogatás	1 034,9	1 038,5	1 038,5	1 034,9	1 034,9	100,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 038,5		1 038,5		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,6		-3,6		
2017. évi módosított előirányzat	1 034,9	0,0	1 034,9	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 038,5		1 038,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-3,6		-3,6
2017. évi módosított előirányzat	1 034,9	0,0	1 034,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	1 034,9		1 034,9
Összes kifizetés	1 034,9	0,0	1 034,9

**20.38.18 MFK NKft. működési támogatása**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 150,0 millió forint volt. Az előirányzat javára Kormány hatáskörben 215,9 millió forint került 2017. évben átcsoportosításra, így a módosított előirányzat 365,9 millió forint volt.

A közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlatpolitika és Környezetvédelem Alapprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló

1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 2. pontja alapján az MFK NKft. kifejezetten a Korm. határozat 1. pontjában szereplő feladatok végrehajtása érdekében került megalapításra annak érdekében, hogy segítse a magyarokat a közvetlen kifizetésű brüsszeli források elnyerésében. A társaság budapesti és brüsszeli irodája folyamatosan figyeli az új kiírásokat, munkatársaik feldolgozzák és közreadják azokat.

A társaság tevékenységének finanszírozása céljából az NFM az előirányzat terhére támogatási szerződés formájában 150,0 millió forint összegben nyújtott támogatást.

Az előirányzatnak 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa nem volt. A Kormány az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) számú határozatával úgy döntött, hogy az ország legnagyobb népességű területén koncentráltan történjen meg az egészségügyi intézmények fejlesztése, amely kiterjed az infrastruktúra és az eszközállomány megújítására is.

A fővárosi és Pest megyei egészségügyi intézményrendszer átfogó fejlesztéséhez az Egészséges Budapest Program Programirodának szüksége van hazai és uniós források bevonhatóságát vizsgáló elemzésre, megvalósíthatósági tanulmányra. Az MFK Nkft. az Egészséges Budapest Program Programiroda részére ingyenes információszolgáltatást nyújt az uniós források, különös tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alap forrásainak bevonhatóságáról.

Az 1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az NFM támogatási szerződést kötött a társasággal 215,9 millió forint összegben. Az összeg kifizetésére 2017. évben nem került sor. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 150,0 millió forint támogatás került kifizetésre.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 215,9 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	365,9	150,0		41,0
Támogatás		150,0	150,0	365,9	365,9		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>150,0</b>		150,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	<b>215,9</b>		215,9		
2017. évi módosított előirányzat	<b>365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>365,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	215,9		215,9
2017. évi módosított előirányzat	365,9	0,0	365,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	150,0	146,2	3,8
Összes kifizetés	150,0	146,2	3,8

**20.38.19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program**

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 2 000,0 millió forint volt. A nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján a pénzügyi tranzakciós illetékkel csökkentett 1.993,0 millió forint támogatás év közben a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatra került átcsoportosításra, a balatoni strandok fejlesztését célzó pályázati konstrukció finanszírozása érdekében.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 2.000,0 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, azaz 1.993,0 millió forint az MTÜ-vel kötött támogatási szerződés alapján balatoni strandok fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására nyújtott támogatásként 2017. évben kifizetésre került. A 7,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Kormány 2029/2017. (XII. 27.) határozata alapján fejezeten belül átcsoportosításra került az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat 2017. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		100,0
Támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0			0,0	
Költségvetési maradvány				2 000,0	2 000,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 000,0	2 000,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-2 000,0		-2 000,0		
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-2 000,0		-2 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 000,0	2 000,0	
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	2 000,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7,0		7,0
– gazdasági társaság	1 993,0		1 993,0
Összes kifizetés	2 000,0	0,0	2 000,0

**20.38.20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10.000,0 millió forint.

A 2017. évben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozatban a Szervező Bizottság munkaszerveként a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Bp2017 Nkft.) került kijelölésre.

Az NFM 2016. és 2017. években mindösszesen 54.962,3 millió forint összegben biztosított támogatást a Bp2017 Nkft. részére a XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság szervezési feladatainak és további kiegészítő feladatok ellátására, a Császár-Komjádi Sportuszoda rekonstrukciójához kapcsolódó opciós tételek megvalósítására, kompikötő létesítésére, továbbá a Duna Aréna 2018. január-májusi üzemeltetésére.

Az 1191/2017. (IV.10.) Korm. határozatban rendelkezett a Kormány a kompikötő megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állásáról (641,2 millió forint).

A Duna Aréna üzemeltetése érdekében az 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat további 2.636,2 millió forintot biztosított.

A 37.791,9 millió forint forrás bevonásával összesen 47.791,9 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

A Duna Aréna üzemeltetésének szakmai megvalósítása az NSK és Bp2017. NKft. által kötött használati megállapodás alapján 2018. május 31-ig került meghosszabbításra. A 2017. évi előre nem látható feladatokra és a 2018. május 31-ei időszak üzemeltetési feladatokra 1.200,0 millió forint. többletforrás került biztosításra a Bp2017. NKft. részére.

A 2017. évben összesen 46.464,5 millió forint került kifizetésre, míg a 2017. évi maradvány összege az év végi forrásbevonás miatt összesen 1.327,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	7 200,3	10 000,0	10 000,0	47 791,9	46 464,5	645,3	97,2
Bevétel				1 293,3	1 293,3		100,0
Támogatás	7 200,3	10 000,0	10 000,0	46 498,6	46 498,6	645,8	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	3 277,4		3 277,4		
- Többletbevétel	1 293,3	1 293,3			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	33 221,2		33 221,2		
2017. évi módosított előirányzat	47 791,9	1 293,3	46 498,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-145,6		-145,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	3 277,4		3 277,4
Bevétel előirányzat módosítása	1 293,3	1 293,3	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	33 366,8		33 366,8
2017. évi módosított előirányzat	47 791,9	1 293,3	46 498,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	46 434,5		46 434,5
- gazdasági társaság	30,0	30,0	
Összes kifizetés	46 464,5	30,0	46 434,5

**20.38.21 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok**

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, fejezeten belüli átcsoportosítás keretében 753,2 millió forint került az előirányzat részére átcsoportosításra.

A magyarországi vízisabadidő-sportok széles körű hozzáféréseinek támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat értelmében a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partnerek közreműködésével 2017. évben átfogó programot indított a családok és iskolai tanulók magyarországi vízi szabadidősporthoz történő széleskörű hozzáféréseinek biztosítása, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás népszerűsítése érdekében.

Az előirányzaton lévő forrásból a 2017. évi gyalogos vándortábor támogatásához kapcsolódó kötelezettségvállalás összege 172,2 millió forint, míg a vízi vándortábor támogatásához 281,0 millió forint, melyekből a 2017. évben összesen 407,9 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg.

A négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről szóló 1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az eplényi és a mátraszentistváni sípálya fejlesztéséhez a Kormány 2017. évben 300,0 millió forint többletforrásról döntött. A forrás biztosítása fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra. A tárgyévi forrásból a projekt keretében egy komplex beruházáscsomag valósult meg, mely egy teljes négy évszakos koncepció keretében a kezdők kiszolgálását célozta. A fejlesztések középpontjában az új kezdő pálya és a hozzátartozó ülőlift állnak, melyek hatékony üzemeltetéséhez kiegészítő fejlesztések végrehajtása vált szükségessé. Az NFM a támogatás teljes összegét egy összegben átutalta.

2017. december 31-én az előirányzat 45,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal nem rendelkezett 2017. december 31-én.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				753,2	707,9		94,0
Támogatás				753,2	753,2		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	753,2		753,2		
2017. évi módosított előirányzat	753,2	0,0	753,2	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményezettenként			
_ saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	753,2		753,2
2017. évi módosított előirányzat	753,2	0,0	753,2



**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	300,0		300,0
– egyéb (civil szervezet)	407,9		407,9
Összes kifizetés	707,9	0,0	707,9

**20.38.22 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása**

Az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont szomszédságában lévő ingatlanon legalább 50 fő befogadására alkalmas, a vendégeknek közösségi főzési és étkezési lehetőséget is biztosító turistaszállás megépítésére a Kormány 2017. évben 30,0 millió forint biztosításáról döntött. A forrásból alapvetően a projekt megvalósításához szükséges szálláshely engedélyezési, kivitelezési tervdokumentációk és változási vázrajz előkészítésére, valamint a szálláshely működtetéséhez nélkülözhetetlen eszközök egy részének beszerzésére került sor.

Az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében Drávasztára területén kajakos és kenus kikötő, valamint a vízi és kerékpáros turistákat, kempingezőket is kiszolgáló, fedett sporteszköztároló helyiségeket is magában foglaló fejlesztések tervezésére a Kormány 2017. évben 3,0 millió forint biztosításáról döntött, amely nem került lekötésre.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2017. december 31-én 3,0 millió forint. Az előirányzat nem rendelkezik pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalással.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				33,0	30,0		90,9
Támogatás				33,0	33,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	33,0		33,0		
2017. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	33,0		33,0
2017. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

**20.38.23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása**

Az előirányzat 2017. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszakokra vonatkozó veszteségeinek támogathatóságáról.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 1.637,9 millió forint volt. Egy közszolgáltatótól visszakövetelés jogcímén 3,7 millió forint folyt be, míg támogatás fel nem használt részének visszautalásából további 1,7 millió forint bevétel keletkezett. A módosított előirányzat összege 1.643,3 millió forint volt.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat lehetővé tette a maradvány felhasználását a korábbi feltételek mellett. Az NFM 9 hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződést 150,8 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére 2017. évben 1.506,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 137,3 millió forint, ebből 107,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	2 674,4			1 643,3	1 506,0	56,3	91,6
Bevétel	2 312,3			5,4	5,4	0,2	100,0
Támogatás	2 000,0					0,0	
Költségvetési maradvány				1 637,9	1 637,9		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 637,9	1 637,9			
- Többletbevétel	5,4	5,4			
2017. évi módosított előirányzat	1 643,3	1 643,3	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 637,9	1 637,9	
Bevétel előirányzat módosítása	5,4	5,4	
2017. évi módosított előirányzat	1 643,3	1 643,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 457,5	1 457,5	
– gazdasági társaság	48,5	48,5	
Összes kifizetés	1 506,0	1 506,0	0,0

**20.38.24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása**

Az előirányzat 2017. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány döntött az ideiglenes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében 2017. január 1-jétől az indokolt többletköltségek, valamint az ideiglenes ellátás során felmerülő kártalanítások finanszírozásának NFM által történő biztosításáról.

Az 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

Az előirányzat terhére 2017. évben 13,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.

A jogcímcsoporton 87,0 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				100,0	13,0		13,0
ebből: személyi juttatás				19,9			
Bevétel				100,0	100,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	100,0	100,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel				19,9	
2017. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0	19,9	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	100,0	100,0	
2017. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	0,8	0,8	
- gazdasági társaság	11,9	11,9	
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	13,0	13,0	0,0

**20.38.25 Kisköre Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése**

A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési alpból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében 241,4 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára. A teljes összegre vonatkozóan kötelezettségvállalásra került sor 2017. december 29-én a Magyar Kajak-Kenu Szövetség javára, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2017. december 31-én 241,4 millió forint volt. Az előirányzat 2017. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				241,4			0,0
Támogatás				241,4	241,4		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	241,4		241,4		
2017. évi módosított előirányzat	241,4	0,0	241,4	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	241,4		241,4
2017. évi módosított előirányzat	241,4	0,0	241,4

## 20.38.26 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal és 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 50,0 millió forint forrást biztosított a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére. A forrás lekötésre került a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére. A támogatás 2017. évben nem került kifizetésre, ezért az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 50,0 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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				50,0			0,0
Támogatás				50,0	50,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	50,0		50,0		
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		50,0	
2017. évi módosított előirányzat		50,0	0,0

## 20.39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

### 20.39.1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése előirányzat 2017. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzatot növelte a 2016. évi maradvány 1.732,0 millió forint összege. Az előirányzatot csökkentette az előirányzat-átcsoportosítás formájában az NFM igazgatása részére – a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére – átadott 1,7 millió forint, így a módosított előirányzat 2.230,3 millió forint volt.

Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal – a projekt időbeni átütemezése miatt – 2016. évben az előirányzat terhére 3.438,8 millió forint került átcsoportosításra más előirányzatok javára. A visszafizetésről az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezett. A visszafizetésre 2019. évben kerül sor.

Az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek a labdarúgó létesítmények, amelyek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fognak megvalósulni. Az

1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésére 5.550,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor. A beruházás célja egy UEFA IV. kategóriájú 8.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező stadion kialakítása.

A 2017. évre rendelkezésre álló 500,0 millió forint terhére – 2017. december 20-án – a 2015. évben kötött támogatási szerződés módosításra került.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.230,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	710,0	500,0	500,0	2 230,3		0,0	0,0
Támogatás		500,0	500,0	498,3	498,3		
Költségvetési maradvány	2 442,0			1 732,0	1 732,0	70,9	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 732,0	1 732,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,7		-1,7		
2017. évi módosított előirányzat	2 230,3	1 732,0	498,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 732,0	1 732,0	
2017. évi módosított előirányzat	2 230,3	1 732,0	498,3

**20.39.5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint, melynek terhére a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés keretében.

A 2017. június 30-án fennálló 419,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által 10.326,4 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, melynek terhére az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt

beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően, az NSK részére a Nyíregyházi Stadion beruházás támogatása céljából támogatói okirat került kiadásra, amelynek keretében 10.326,4 millió forint pénzügyi teljesítése megtörtént.

Eredeti előiránnyal nem rendelkezett, az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

**20 39 01 00 Budapest Borsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

**ÁHT:**

*I/2A. melléklet*

**344773**

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	710,0	500,0	500,0	2 230,3		0,0	0,0
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		500,0	500,0	498,3	498,3		
Költségvetési maradvány	2 442,0			1 732,0	1 732,0	70,9	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- Korm. hatáskörben	<b>9 875,9</b>		9 875,9		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>419,9</b>	419,9			
- Többletbevétel	<b>450,5</b>	450,5			
2017. évi módosított előirányzat	<b>10 746,3</b>	<b>870,4</b>	<b>9 875,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	9 875,9		9 875,9
Maradvány előirányzat módosítása	419,9	419,9	
Bevétel előirányzat módosítása	450,5	450,5	
2017. évi módosított előirányzat	10 746,3	870,4	9 875,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	10 326,4	150,0	10 176,4
Összes kifizetés	10 326,4	150,0	10 176,4

**20.39.6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.046,0 millió forint.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint. Az NGM jóváhagyásával a Vasas SC létesítmény-fejlesztési program előirányzaton rendelkezésre álló 1.500,0 millió forint az előirányzat javára átcsoportosításra került.

A 2017. június 30-án fennálló 102,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évi forrásból 8,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került, 2.491,3 millió forint terhére a Vasas Sport Clubbal megkötött „Budapest Illovszky Rudolf Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő beruházások” tárgyú támogatási szerződés összege módosításra került, melynek keretében a 2017. évben 2.046,0 millió forint összegű kifizetés történt a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére.

A 2017. évben lekötött forrás terhére kifizetés nem történt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.491,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	2 602,0	1 000,0	1 000,0	4 537,3	2 046,0	78,6	45,1
Bevétel	2 602,0					0,0	
Támogatás	1 750,0	1 000,0	1 000,0	2 491,3	2 491,3	142,4	
Költségvetési maradvány	296,0			2 046,0	2 046,0	691,2	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 046,0	2 046,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 491,3		1 491,3		
2017. évi módosított előirányzat	4 537,3	2 046,0	2 491,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-3,5	-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 046,0	2 046,0	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 494,8		1 494,8
2017. évi módosított előirányzat	4 537,3	2 046,0	2 491,3



**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet)	2 046,0	6,0	2 040,0
Összes kifizetés	2 046,0	6,0	2 040,0

**20.39.7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 157,0 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2017. évben megtörtént.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a folyósított támogatásból 8,0 millió forintot visszautalt, ennek következtében a kötelezettségvállalással terhelt (meghiúsult) maradvány összege 8,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	249,1			157,0	149,0	59,8	94,9
Támogatás	157,0					0,0	
Költségvetési maradvány	249,1			157,0	157,0	63,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	157,0	157,0			
2017. évi módosított előirányzat	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	157,0	157,0	
2017. évi módosított előirányzat	157,0	157,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	149,0		149,0
Összes kifizetés	149,0	0,0	149,0

### 20.39.9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 141,3 millió forint, mely a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által átadásra került.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	360,0			141,3	141,3	39,3	100,0
Bevétel	141,3					0,0	
Költségvetési maradvány	360,0			141,3	141,3	39,3	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	141,3	141,3			
2017. évi módosított előirányzat	141,3	141,3	0,0	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	141,3	141,3	
2017. évi módosított előirányzat	141,3	141,3	0,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját más fejezeti kezelésű előirányzata	141,3		141,3
Összes kifizetés	141,3	0,0	141,3

### 20.39.11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 839,1 millió forint.

A 2017. június 30-án fennálló 600,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évben 839,1 millió forint összegű kifizetés történt Paks Város Önkormányzata részére a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	527,6			839,1	839,1	159,0	100,0
Támogatás	600,0					0,0	
Költségvetési maradvány	766,7			839,1	839,1	109,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	839,1	839,1			
2017. évi módosított előirányzat	839,1	839,1	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	839,1	839,1	
2017. évi módosított előirányzat	839,1	839,1	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	839,1	40,1	799,0
Összes kifizetés	839,1	40,1	799,0

**20.39.12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 506,1 millió forint, mely az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átadásra került. Pápa Város Önkormányzata által 17,5 millió forint került visszafizetésre, amelynek felhasználására nem került sor.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett és 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 17,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	506,1			17,5		0,0	0,0
Bevétel				17,5	17,5		100,0
Költségvetési maradvány	506,1					0,0	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	17,5	17,5			
2017. évi módosított előirányzat	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása		17,5	17,5
2017. évi módosított előirányzat		17,5	17,5
			0,0

**20.39.13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 575,0 millió forint, melyből 325,0 millió forint összegű kifizetés történt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2017. évben.

A 2017. június 30-án fennálló 575,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 250,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	239,1			575,0	325,0	135,9	56,5
Támogatás	250,0					0,0	
Költségvetési maradvány	564,1			575,0	575,0	101,9	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	575,0	575,0			
2017. évi módosított előirányzat	575,0	575,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		575,0	575,0
2017. évi módosított előirányzat		575,0	575,0
			0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	325,0		325,0
Összes kifizetés	325,0	0,0	325,0

### 20.39.15 Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 736,5 millió forint. A 2016. évi 450,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 550,0 millió forint, melyből 1,9 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. A 2017. évi forrásból 548,1 millió forint, valamint a 2016. évi 450,0 millió forint összegű maradványból – a tranzakciós illeték levonását követően –, azaz összesen 998,1 millió forint összeggel Kisvárdai Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés módosításra került.

A 2017. év során 1.359,5 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 375,1 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	737,0	550,0	550,0	1 734,6	1 359,5	184,5	78,4
Támogatás	450,0	550,0	550,0	548,1	548,1	121,8	
Költségvetési maradvány	1 473,5			1 186,5	1 186,5	80,5	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	550,0		550,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 186,5	1 186,5			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,9		-1,9		
2017. évi módosított előirányzat	1 734,6	1 186,5	548,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	550,0		550,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,9		-1,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 186,5	1 186,5	
2017. évi módosított előirányzat	1 734,6	1 186,5	548,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 359,5		1 359,5
Összes kifizetés	1 359,5	0,0	1 359,5

**20.39.16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 394,4 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az NGM jóváhagyásával a 2017. évben 143,7 millió forint összeg került átcsoportosításra az előirányzat javára, melyből az alábbi kötelezettségvállalások történtek:

- Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása (Tiszacsege Város Önkormányzat) 41,5 millió forint összegben, melyből pénzügyi teljesítés nem történt.
- A tápiószentmártoni labdarúgó utánpótlás központ megvalósítás (Aranyszarvas Sportegyesület) 102,0 millió forint összegben, melyből pénzügyi teljesítés nem történt.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozattal szabad előirányzatként 0,2 millió forint 2018. július 1-jei fordulónappal átforgatásra került az EMMI-be.

A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 234,9 millió forint, mely a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által átadásra került.

A korábbi években megkötött támogatási szerződések kifizetései:

- Putnok Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés keretében a 2017. évben 250,7 millió forint összegű kifizetés történt.
- A Mád Football Clubbal megkötött 143,7 millió forint összegű támogatási szerződés teljes összege a 2017. évben kifizetésre került.

Az előirányzat terhére a 2017. évben teljesített kifizetések összege 394,4 millió forint.

Kozármisleny Város Önkormányzata által – korábbi támogatási szerződésből eredően – 0,1 millió forint összegű visszafizetés történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 143,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	215,7			773,1	629,3	291,7	81,4
Bevétel				0,1	0,1		100,0
Támogatás	248,3			143,7	143,7	57,9	
Költségvetési maradvány	596,7			629,3	629,3	105,5	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	629,3	629,3			
- Többletbevétel	0,1	0,1			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	143,7		143,7		
2017. évi módosított előirányzat	773,1	629,4	143,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		629,3	629,3
Bevétel előirányzat módosítása		0,1	0,1
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról		143,7	
2017. évi módosított előirányzat		773,1	629,4

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	234,9		234,9
- önkormányzat/vagy intézménye	250,7		250,7
- egyéb (civil szervezet)	143,7	1,8	141,9
Összes kifizetés	629,3	1,8	627,5

**20.39.17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása**

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat 2017. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 35.888,5 millió forint volt. Az előirányzatot növelte a 2015. évi maradvány 31,5 millió forint összege.

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében a Puskás Ferenc Stadion egy legmagasabb kategóriájú, multifunkcionális sportközponttá történő átépítésére az 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően, melyben a

Kormány engedélyezte a 2018-2022. évek tekintetében legfeljebb 130.815,7 millió forint összegben az éven túli kötelezettségvállalást.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSK 2014. április 7-én támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósítása érdekében, amelyet az NFM, mint szerződéses jogutód és az NSK 2016. november 24-én módosítottak. A szerződésbe kedvezményezettként a KKBK Zrt. is bevonásra került.

A Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, különösen a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása programot, melynek során új, legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65.000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesül. A 2016. évben befejeződtek a régi stadion bontási munkálatai és a helyszíni előkészítési munkák. A tervek rendelkezésre álltak és a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása megtörtént. Az új létesítmény kivitelezésének megkezdése 2017. évben megtörtént, a befejezés 2019. év végére tervezett.

2017. december 31-ig az NFM kötelezettségvállalása 181.009,4 millió forint az alábbiak szerint:

2014. évi maradvány	6.168,7 millió forint
2015. évi forrás	136,6 millió forint (előirányzat-átcsoportosítással NSK)
2017. évi forrás (tárgyévi)	43.888,5 millió forint (előirányzat-átcsoportosítással NSK)
2018. évi forrás	65.757,7 millió forint (éven túli kötelezettségvállalás)
2019. évi forrás	65.058,0 millió forint (éven túli kötelezettségvállalás)

A Kormány az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 59.314,2 millió forint átcsoportosítását rendelte el, melynek visszapótlása megtörtént. Az átcsoportosításra került összegből a szerződést 54.120,2 millió forint érinti.

Az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a 2017-2018. években további források kerültek visszapótlásra az alábbi ütemezés szerint:

2017. év első félévében: 8 000,0 millió forint, illetve
2017. év második félévében: 26 201,5 millió forint, valamint
2018. évben 25 112,7 millió forint.

A 2017. évben visszapótlott forrás összege 8.501,3 millió forint.

A 2017. évben előirányzat-átcsoportosítással összesen 43.726,3 millió forint átadása teljesült az NSK részére.

A KKBK Zrt. részére 143,7 millió forint kifizetésére került sor.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 551,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	58 152,4	35 888,5	35 888,5	695,0	143,7	0,2	20,7
Támogatás	31,5	35 888,5	35 888,5	663,5	663,5	2 106,3	
Költségvetési maradvány	58 152,4			31,5	31,5	0,1	100,0



*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	35 888,5		35 888,5		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	31,5	31,5			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-35 225,0		-35 225,0		
2017. évi módosított előirányzat	695,0	31,5	663,5	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	35 888,5		35 888,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-43 726,3		-43 726,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	31,5	31,5	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	8 501,3		8 501,3
2017. évi módosított előirányzat	695,0	31,5	663,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	104,5	104,5	
- nonprofit társaság	39,2	31,5	7,7
Összes kifizetés	143,7	136,0	7,7

**20.39.19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása**

2016. évi maradvánnyal és eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően az NSK részére a Nemzeti Kézilabda Akadémia fejlesztése céljából 410,6 millió forint összegű támogatói okirat került kiadásra, melynek terhére a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 410,6 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	1 496,3			410,6		0,0	0,0
Bevétel				410,6	410,6		100,0
Költségvetési maradvány	1 496,3					0,0	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	410,6	410,6			
2017. évi módosított előirányzat	410,6	410,6	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása		410,6	410,6
2017. évi módosított előirányzat		410,6	410,6

**20.39.21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 756,8 millió forint.

2017. évi kiadási és támogatási eredeti előirányzata 5.600,0 millió forint, melyből az NFM igazgatása részére 19,5 millió forint került átcsoportosításra.

A 2016. év során 4.977,2 millió forint összegű éven túli kötelezettségvállalás történt a 2017. évi forrás terhére, ezért a 2017. évben a tranzakciós illetékekkel csökkentett 2017. évi rendelkezésre álló forrás, azaz 603,3 millió forint került lekötésre a Szombathely – Haladás labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása céljából.

A 2017. évben összesen 6.337,3 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	7 529,7	5 600,0	5 600,0	6 337,3	6 337,3	84,2	100,0
Támogatás		5 600,0	5 600,0	5 580,5	5 580,5		
Költségvetési maradvány	8 286,5			756,8	756,8	9,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 600,0		5 600,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	756,8	756,8			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-19,5		-19,5		
2017. évi módosított előirányzat	6 337,3	756,8	5 580,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 600,0		5 600,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-19,5		-19,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	756,8	756,8	
2017. évi módosított előirányzat	6 337,3	756,8	5 580,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	6 337,3		6 337,3
Összes kifizetés	6 337,3	0,0	6 337,3

**20.39.22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15.352,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,5 millió forint, mely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat) által átadásra került.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint, melyből az NFM igazgatása részére 5,2 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés 1.494,8 millió forinttal került módosításra. A Székesfehérvár Sóstói Stadion rekonstrukciójával, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjával összefüggő beruházás megvalósítása tárgyú támogatási szerződés keretében a 2017. évben 9.218,1 millió forint került kifizetésre.

A 2017. június 30-án fennálló 6.145,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.640,2 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	753,6	1 500,0	1 500,0	16 858,3	9 218,1	1 223,2	54,7
Támogatás	7 549,9	1 500,0	1 500,0	1 494,8	1 494,8	19,8	
Költségvetési maradvány	8 567,3			15 363,5	15 363,5	179,3	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	15 363,5	15 363,5			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-5,2		-5,2		
2017. évi módosított előirányzat	16 858,3	15 363,5	1 494,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-5,2		-5,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	15 363,5	15 363,5	
2017. évi módosított előirányzat	16 858,3	15 363,5	1 494,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2D. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	9 206,5	224,4	8 982,1
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	11,6	11,6	
Összes kifizetés	9 218,1	236,0	8 982,1

**20.39.23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása**

A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat 2017. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 3.769,0 millió forint. Év közbeni forrásátcsoportosítással a módosított előirányzat 6.151,3 millió forintra nőtt. Az előirányzatot növelte a 2016. évi maradvány 2.395,4 millió forint összege.

Az 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről. A program keretében a Miskolc közigazgatási területén, a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül, valamint a stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítása 2016. október 7-én került aláírásra a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-vel. A projekt várható befejezése 2018. I. negyedév.

A Kormány a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI. 7.) határozatában engedélyezte az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva a kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását, amely szerint 2017. november 16-án 1.667,4 millió forint, 2017. december 8-án 428,0 millió forint került kifizetésre.

Ugyanezen projekthez kapcsolódóan a Kormány a 2016. évben további 3.100,0 millió forintot hagyott jóvá az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban, melyhez kapcsolódó támogatói okirat aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2016. december 23-án megtörtént.

Az MVSC Sporttelep rekonstrukciójára 2016 júniusában kötött támogatási szerződés összege 900,0 millió forint, melyből 600,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás keretében átadásra került az NSK részére. A fennmaradó 300,0 millió forint, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2017. február 6-án került átutalásra az NSK részére.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.755,9 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	6 965,0	3 769,0	3 769,0	6 151,3	2 395,4	34,4	38,9
Támogatás	5 123,7	3 769,0	3 769,0	3 755,9	3 755,9	73,3	
Költségvetési maradvány	4 236,7			2 395,4	2 395,4	56,5	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 769,0		3 769,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 395,4	2 395,4			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-13,1		-13,1		
2017. évi módosított előirányzat	6 151,3	2 395,4	3 755,9	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 769,0		3 769,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-13,1	-13,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 395,4	2 395,4	
2017. évi módosított előirányzat	6 151,3	2 395,4	3 755,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	300,0		300,0
- gazdasági társaság	2 095,4		2 095,4
Összes kifizetés	2 395,4	0,0	2 395,4

## 20.39.24 Tornaterem-építési program

Magyarország Kormánya a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban (továbbiakban: 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat) egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program megvalósításához szükséges beruházások vonatkozásában az NSK legyen az építető és a beruházással létrejött vagy az állam tulajdonába és az NSK vagyionkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a program II. ütemében további helyszíneken tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.665,6 millió forint.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat által 1.175,2 millió forint került – az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően – visszapótlásra.

A 2017. június 30-án fennálló 1.361,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évben (11,3 millió forint tranzakciós illeték levonását követően) az alábbi kötelezettségvállalások, előirányzat-átadások, illetve kifizetések történtek az NSK részére:

- a „Tornaterem-építési program I. ütem” tárgyú támogatási szerződés keretében a 2017. évben 2.304,4 millió forint összegű kifizetés történt, a kifizetésre nem került kötelezettségvállalás összege 858,2 millió forint.
- Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Iskolához csatlakozó tornaterem építése tárgyú támogatási szerződés összege a 2017. évi forrásból 298,3 millió forinttal került módosításra, valamint 14,0 millió forint összegű előirányzat-átadás történt, a pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás összege 787,3 millió forint, a teljes támogatás 842.900.000 Ft.
- A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének megkezdése és részbeni megvalósítása tárgyú támogatási szerződés a 2017. évben rendelkezésre álló forrásból 3.835,6 millió forint összegben került megkötésre, melyből 871,7 millió forint összegű előirányzat-átadás történt, a kötelezettségvállalás pénzügyileg nem teljesült része 2.963,9 millió forint.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 157,0 millió forintot biztosított az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem kialakítására – a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően –, amely támogatói okirattal került lekötésre és kifizetésre az NSK részére.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.609,4 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	4 404,0	2 970,0	2 970,0	7 070,8	2 461,4	55,9	34,8
ebből: személyi juttatás		37,5	37,5				
Bevétel				157,0	157,0		100,0
Támogatás	1 794,8	2 970,0	2 970,0	3 248,2	3 248,2	181,0	
Költségvetési maradvány	6 274,9			3 665,6	3 665,6	58,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	37,5	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 175,2		1 175,2		
- Előirányzat-maradvány	3 665,6	3 665,6			
- Többletbevétel	157,0	157,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-897,0		-897,0	-37,5	
2017. évi módosított előirányzat	7 070,8	3 822,6	3 248,2	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-897,0		-897,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 175,2		1 175,2
Maradvány előirányzat módosítása	3 665,6	3 665,6	
Bevétel előirányzat módosítása	157,0	157,0	
2017. évi módosított előirányzat	7 070,8	3 822,6	3 248,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 461,4	130,6	2 330,8
Összes kifizetés	2 461,4	130,6	2 330,8

**20.39.25 Tanuszoda-fejlesztési program**

Magyarország Kormánya az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program megvalósításához szükséges beruházások vonatkozásában az NSK legyen az építető és a beruházással létrejött vagy az állam tulajdonába és az NSK vagyongazdálkodásába kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos

intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a program II. ütemében további helyszíneken tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.220,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9,9 millió forint, amely az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat által átadásra került.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, melyből 2.963,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt, az NFM igazgatása részére 7,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 2017. június 30-án fennálló 2.843,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Az NSK-val kötött "Tanuszoda-fejlesztési program" tárgyú támogatási szerződés módosítása által 523,9 millió forint összegű 2017. évi forrás került lekötésre, melyből 377,1 millió forint kifizetés történt az NSK részére.

Az NSK-val kötött „Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló tanuszoda építések megkezdése és részbeni megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés keretében 2.439,1 millió forint összegű forrás került lekötésre, melyből 196,1 millió forint összegű forrás került átadásra.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5.610,4 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	6 045,7	2 970,0	2 970,0	5 997,4	387,0	6,4	6,5
ebből: személyi juttatás		37,5	37,5				
Támogatás	3 230,5	2 970,0	2 970,0	2 766,9	2 766,9	85,6	
Költségvetési maradvány	6 045,7			3 230,5	3 230,5	53,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	37,5	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 230,5	3 230,5			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-203,1		-203,1	-37,5	
2017. évi módosított előirányzat	5 997,4	3 230,5	2 766,9	0,0	0,0



**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-203,1		-203,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	3 230,5	3 230,5	
2017. évi módosított előirányzat	5 997,4	3 230,5	2 766,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	377,0	177,4	199,6
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	10,0	10,0	
Összes kifizetés	387,0	187,4	199,6

**20.39.26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.575,0 millió forint, melynek terhére a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. június 30-án fennálló 2.575,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.575,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	315,0			2 575,0		0,0	0,0
Támogatás	455,0					0,0	
Költségvetési maradvány	2 435,0			2 575,0	2 575,0	105,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 575,0	2 575,0			
2017. évi módosított előirányzat	2 575,0	2 575,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 575,0	2 575,0	
2017. évi módosított előirányzat	2 575,0	2 575,0	0,0

**20.39.27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.695,2 millió forint, melynek teljes összege kifizetésre került az NSK-val megkötött támogatási szerződés keretében.

A 2017. június 30-án fennálló 1.692,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által 300,0 millió forint került biztosításra a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően, az NSK részére kiadott támogatói okirat által, melynek pénzügyi teljesítése a 2017. évben nem történt meg.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 300,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				3 995,2	3 695,2		92,5
Bevétel				300,0	300,0		100,0
Támogatás	1 692,7					0,0	
Költségvetési maradvány	2 002,5			3 695,2	3 695,2	184,5	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 695,2	3 695,2			
- Többletbevétel	300,0	300,0			
2017. évi módosított előirányzat	3 995,2	3 995,2	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	3 695,2	3 695,2	
Bevétel előirányzat módosítása	300,0	300,0	
2017. évi módosított előirányzat	3 995,2	3 995,2	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3 695,2		3 695,2
Összes kifizetés	3 695,2	0,0	3 695,2

**20.39.28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.664,7 millió forint, melynek teljes összege kifizetésre került az NSK-val megkötött támogatási szerződés keretében.

A 2017. június 30-án fennálló 982,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 497,0 millió forint, melyből 1,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került, 495,3 millió forint a „Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás támogatása” tárgyú támogatási szerződés módosítása által került lekötésre, melyből pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 495,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		497,0	497,0	2 160,0	1 664,7		77,1
Támogatás	300,0	497,0	497,0	495,3	495,3	165,1	
Költségvetési maradvány	1 364,7			1 664,7	1 664,7	122,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	497,0		497,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 664,7	1 664,7			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,7		-1,7		
2017. évi módosított előirányzat	2 160,0	1 664,7	495,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	497,0		497,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 664,7	1 664,7	
2017. évi módosított előirányzat	2 160,0	1 664,7	495,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 664,7	22,5	1 642,2
Összes kifizetés	1 664,7	22,5	1 642,2

**20.39.29 Gödöllői uszoda beruházás**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.084,0 millió forint, melynek terhére a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. június 30-án fennálló kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 2.084,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	1 091,2			2 084,0		0,0	0,0
Költségvetési maradvány	3 175,2			2 084,0	2 084,0	65,6	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 084,0	2 084,0			
2017. évi módosított előirányzat	2 084,0	2 084,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 084,0	2 084,0	
2017. évi módosított előirányzat	2 084,0	2 084,0	0,0

**20.39.30 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal, továbbá eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

által 250,0 millió forint összegű forrás került átcsoportosításra az előirányzat javára, melyből 0,9 millió forint az NFM igazgatása részére került átadásra, 249,1 millió forint összegben az NSK javára „Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás megkezdése és a részbeni megvalósítása” tárgyban kötelezettségvállalásra került sor, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 249,1 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				249,1			0,0
Támogatás				249,1	249,1		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	250,0		250,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9		-0,9		
2017. évi módosított előirányzat	249,1	0,0	249,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-0,9	-0,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás		250,0	250,0
2017. évi módosított előirányzat		249,1	0,0

**20.39.31 Veszprémi uszoda beruházás**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint, melyből 5,2 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat által 400,0 millió forint került visszapótlásra.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 0,4 millió forint került visszafizetésre, mely a 2017. évi törvény szerinti előirányzataból rendelkezésre álló 1.494,8 millió forinttal, valamint a 400,0 millió forint összegű többletforrással együttesen összesen 1.895,2 millió forint összegben az NSK javára került lekötésre, pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.895,2 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	24,9	1 500,0	1 500,0	1 895,2		0,0	0,0
Bevétel				0,4	0,4		100,0
Támogatás		1 500,0	1 500,0	1 894,8	1 894,8		
Költségvetési maradvány	24,9					0,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	400,0		400,0		
- Többletbevétel	0,4	0,4			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-5,2		-5,2		
2017. évi módosított előirányzat	1 895,2	0,4	1 894,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-5,2	-5,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	400,0		400,0
Bevétel előirányzat módosítása		0,4	0,4
2017. évi módosított előirányzat	1 895,2		1 894,8

**20.39.32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.067,3 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben Siófok Város Önkormányzata részére kifizetésre került.

A 2017. június 30-án fennálló 500,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Az előirányzat 2017. évi eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				1 067,3	1 067,3		100,0
Támogatás	500,0					0,0	
Költségvetési maradvány	567,3			1 067,3	1 067,3	188,1	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 067,3	1 067,3			
2017. évi módosított előirányzat	1 067,3	1 067,3	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 067,3	1 067,3	
2017. évi módosított előirányzat	1 067,3	1 067,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 067,3	43,7	1 023,6
Összes kifizetés	1 067,3	43,7	1 023,6

**20.39.34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44,0 millió forint, melyből pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt.

A 2017. június 30-án fennálló 44,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 44,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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				44,0			0,0
Támogatás	44,0					0,0	
Költségvetési maradvány				44,0	44,0		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	44,0	44,0			
2017. évi módosított előirányzat	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	44,0	44,0	
2017. évi módosított előirányzat	44,0	44,0	0,0

**20.39.36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint, melynek terhére pénzügyi teljesítés a 2017. év során nem történt.

A 2017. június 30-án fennálló 40,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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				40,0			0,0
Támogatás	40,0					0,0	
Költségvetési maradvány				40,0	40,0		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	40,0	40,0			
2017. évi módosított előirányzat	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	40,0	40,0	
2017. évi módosított előirányzat	40,0	40,0	0,0

**20.39.37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 112,3 millió forint, melynek teljes összege kifizetésre került a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött „Erima Utánpótlás Centrum oldalsó lelátójának fejlesztése” tárgyú támogatási szerződés keretében.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett.



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				112,3	112,3		100,0
Költségvetési maradvány	112,3			112,3	112,3	100,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	112,3	112,3			
2017. évi módosított előirányzat	112,3	112,3	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	112,3	112,3	
2017. évi módosított előirányzat	112,3	112,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	112,3		112,3
Összes kifizetés	112,3	0,0	112,3

**20.39.38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.103,6 millió forint, melyből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával – atlétikai centrum megépítésének céljából – kötött támogatási szerződés alapján a kedvezményezett részére 2017. június 22-én kifizetésre került 524,0 millió forint.

A 2017. június 30-án fennálló 579,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évben 135,3 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt:

- a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 85,3 millió forint összegben a Kecskemét Atlétikai Centrum beruházásra, amelynek keretében pénzügyi teljesítés nem történt.
- 50,0 millió forint összegben a Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás megvalósítása céljából, amelynek keretében pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 714,9 millió forint (a fennálló kifizetési kötelezettség: Kecskeméti Atlétikai Centrum 85,3 millió forint, Szolnoki Atlétikai Centrum: 489,6 millió forint, Kisvárdai Atlétikai Centrum: 140,0 millió forint).

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	542,6			1 238,9	524,0	96,6	42,3
Támogatás	140,0			135,3	135,3	96,6	
Költségvetési maradvány	1 506,2			1 103,6	1 103,6	73,3	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	85,3		85,3		
- Előirányzat-maradvány	1 103,6	1 103,6			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	50,0		50,0		
2017. évi módosított előirányzat	1 238,9	1 103,6	135,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	85,3		85,3
Maradvány előirányzat módosítása	1 103,6	1 103,6	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	50,0		50,0
2017. évi módosított előirányzat	1 238,9	1 103,6	135,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	524,0		524,0
Összes kifizetés	524,0	0,0	524,0

**20.39.39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 375,5 millió forint.

A 2017. június 30-án fennálló 226,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Az előirányzat 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. április 7-én létrejött költségvetési megállapodásban foglaltaknak megfelelően (a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által visszafizetett összeget) 150,0 millió forintot az NFM részére átutalt, melyből – a

tranzakciós illeték 0,5 millió forint NFM igazgatása részére történő átcsoportosítását követően – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával 149,5 millió forint került lekötésre, pénzügyi teljesítés a 2017. évben megtörtént.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött „Támogatás nyújtása a soproni labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében a Keleti és a Nyugati lelátó vízszigeteléséhez, pályavilágítás korrekciójához, a Keleti lelátó erősen leromlott műszaki állapotú helyiségeinek felújításához, valamint tárgyi eszközök beszerzéséhez” tárgyu támogatási szerződés keretében pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 226,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	76,5			375,5	149,5	195,4	39,8
Bevétel	150,0					0,0	
Támogatás	150,0					0,0	
Költségvetési maradvány	152,0			375,5	375,5	247,0	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	375,5	375,5			
2017. évi módosított előirányzat	375,5	375,5	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	375,5	375,5	
2017. évi módosított előirányzat	375,5	375,5	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	149,5		149,5
Összes kifizetés	149,5	0,0	149,5

**20.39.40 Kültéri sportparkok fejlesztése**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.433,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1.000,0 millió forint, mely a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. június 30-án fennálló 617,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 5.500,0 millió forint, melyből 14,0 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került, 5.486,0 millió forint és az 1.000,0 millió forint összegű többletforrás együttesen 6.486,0 millió forint összegben az NSK-val került lekötésre „a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program II. ütemében kültéri sportparkok kialakítása” tárgyú támogatási szerződés keretében, pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt.

Az előirányzat terhére 826,1 millió forint összegű kifizetés történt:

- az NSK-val megkötött „a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében kültéri sportparkok kialakítása céljából” tárgyú támogatási szerződés keretében 816,1 millió forint;
- a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött „a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program előkészítése céljából” tárgyú támogatási szerződés keretében 10,0 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.093,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	66,6	5 500,0	5 500,0	7 919,4	826,1	1 240,4	10,4
ebből: személyi juttatás		42,0	42,0				
Támogatás	1 000,0	5 500,0	5 500,0	5 486,0	5 486,0	548,6	
Költségvetési maradvány	1 500,0			2 433,4	2 433,4	162,2	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0	42,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 433,4	2 433,4			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-14,0		-14,0	-42,0	
2017. évi módosított előirányzat	7 919,4	2 433,4	5 486,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-14,0		-14,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	2 433,4	2 433,4	
2017. évi módosított előirányzat	7 919,4	2 433,4	5 486,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	816,1	2,6	813,5
– gazdasági társaság	10,0	10,0	
Összes kifizetés	826,1	12,6	813,5

### 20.39.41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.529,7 millió forint.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 255,0 millió forint, melyből 0,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. június 30-án fennálló 4.230,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Az előirányzatból a 2017. évben lekötött források és teljesített, illetve fennálló pénzügyi kötelezettségek az alábbiak:

- Újfehértói Sportcentrum kialakítása: az NSK-val megkötött 623,6 millió forint összegű támogatási szerződés keretében a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennmaradó kifizetési kötelezettség: 576,9 millió forint.
- Érdi Sportcentrum kialakítása: az NSK-val megkötött 3.275,5 millió forint összegű támogatási szerződés keretében a 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennmaradó kifizetési kötelezettség 3.018,6 millió forint.
- Széchy műugró medence fejlesztése: 2017. évi forrás terhére további 55,0 millió forint került lekötésre – így a támogatás 272,0 millió forintra növekedett - az NSK-val, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt, a fennmaradó kifizetési kötelezettség 219,5 millió forint.
- Király Kapusakadémia fejlesztése: a 2017. évi forrás terhére 199,3 millió forinttal került módosításra a Király Szabadidő Egyesülettel megkötött támogatási szerződés, melynek teljes összege kifizetésre került 2017. során.
- Kisvárdai Futball Akadémia: az NSK-val megkötött 490,0 millió forint összegű támogatási szerződés teljes összege kifizetésre került a 2017. évben.
- Mezőkövesdi Sportcentrum kialakítása: a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft-vel 498,3 millió forint összegben megkötött támogatási szerződés keretében 250,0 millió forint összegű kifizetés történt, így a teljes támogatás átutalásra került.
- Alba Regia kosárlabdacsarnok korszerűsítése: az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 42,3 millió forintot biztosított az Alba Regia hűtő-fűtő berendezésére, mely az Alba Regia Sport Clubbal került lekötésre. A teljes összeg kifizetése megtörtént a 2017. évben.
- A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium sportpályájának felújítása: a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiummal 29,7 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került.
- Egyéb sportfejlesztések: a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 25.831,8 millió forint összegű forrást biztosított az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat javára a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban szereplő célokra. A kiadott támogatói okiratok az alábbiak:

- Magyar Evezős Szövetség fejlesztéseinek támogatása: 1.000,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Kiskunhalasi birkózócsarnok fejlesztése: 61,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Székelyudvarhelyi Kézilabda Akadémia támogatása: 441,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Magyar Labdarúgó Szövetség által megvalósítandó sportfejlesztések: 9.470,8 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Kisvárdai Kézilabda Akadémia: 250,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Kisvárdai Labdarúgó Akadémia fejlesztése: 700,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Közép-európai lovasakadémia és termálvizes lórehabilitációs központ kialakítása: 2.200,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Rétközi Teniszakadémia: 250,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Szabolcsi Jégsport Egyesület jégpályaépítés támogatása: 145,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Budafóka XXII. Sportegyesület fejlesztésének támogatása: 600,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- A dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója beruházás támogatása: 685,0 millió forint a 2017. évben nem került kifizetésre téves bankszámlaszám miatt.
- Tiszafüredi sportfejlesztések támogatása: 66,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése: 2.200,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Balaton-felvidéki Lovas- és Lovasíjászközpont fejlesztés: 226,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Belváros-Lipótváros Sportközpont és Tanuszoda: 1.500,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületének fejlesztése és Szentendrei Ferences Gimnázium tornacsarnok-építéséhez szükséges kiegészítő forrás biztosítása: 3.154,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- Békéscsabai Röplabda Akadémia támogatása és a Röplabda Szövetség fejlesztéseinek támogatása: 2.028,0 millió forint a 2017. évben nem került kifizetésre téves bankszámlaszám miatt.
- Nyíregyházi uszoda építése: 750,0 millió forint a 2017. évben kifizetésre került.
- A Pénzügyőr Sportegyesület kiemelt fejlesztési programjának támogatása: az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) alpontjának megfelelően 2018 januárjában 105,0 millió forint került lekötésre, pénzügyi teljesítés nem történt.
- Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkcionális csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése: fejezetben belüli átcsoportosítással 501,2 millió forint került biztosításra Kisvárdai Város Önkormányzata részére, melyből pénzügyi teljesítés nem történt.
- Az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezését követő helyreállítási munkálatok támogatása: az NGM jóváhagyásával 237,5 millió forint a 2017. évben átcsoportosításra került az előirányzat javára az ATP World Tour 250-es tenisztorna feladatra, mely az NSK-val lekötésre került és abból 5,0 millió forint összegű kifizetés történt. A fennmaradó kifizetési kötelezettség: 232,5 millió forint.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7.366,6 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	40 618,7	255,0	255,0	31 391,8	24 025,2	59,1	76,5
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0				
Bevétel	39 570,0			10 986,1	10 986,1	27,8	100,0
Támogatás	5 578,4	255,0	255,0	15 876,0	15 876,0	284,6	
Költségvetési maradvány				4 529,7	4 529,7		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	255,0		255,0	5,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	14 888,0		14 888,0		
- Előirányzat-maradvány	4 529,7	4 529,7			
- Többletbevétel	10 986,1	10 986,1			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	733,0		733,0	-5,0	
2017. évi módosított előirányzat	31 391,8	15 515,8	15 876,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	255,0		255,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-5,7		-5,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	14 888,0		14 888,0
Maradvány előirányzat módosítása	4 529,7	4 529,7	
Bevétel előirányzat módosítása	10 986,1	10 986,1	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	738,7		738,7
2017. évi módosított előirányzat	31 391,8	15 515,8	15 876,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	490,0	10,3	479,7
- nonprofit társaság	250,0	10,0	240,0
- gazdasági társaság	250,0		250,0
- önkormányzat/vagy intézménye	3 700,0		3 700,0
- egyéb (civil szervezet)	15 359,1	2 155,1	13 204,0
- egyéb (maradvány befizetés, egyház)	3 976,1	67,3	3 908,8
Összes kifizetés	24 025,2	2 242,7	21 782,5

**20.39.42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.523,0 millió forint.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.500,0 millió forint, mely az NGM jóváhagyásával átcsoportosításra került a Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése előirányzat javára.

A 2017. június 30-án fennálló 1.015,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósítása tárgyú támogatási szerződés keretében a 2017. évben 507,7 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.015,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 798,0	1 500,0	1 500,0	1 523,0	507,7	18,1	33,3
Támogatás	4 321,0	1 500,0	1 500,0			0,0	
Költségvetési maradvány				1 523,0	1 523,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 523,0	1 523,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 500,0		-1 500,0		
2017. évi módosított előirányzat	1 523,0	1 523,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1 500,0		-1 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	1 523,0	1 523,0	
Bevétel előirányzat módosítása			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról			
2017. évi módosított előirányzat	1 523,0	1 523,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (civil szervezet)	507,7		507,7
Összes kifizetés	507,7	0,0	507,7



### 20.39.43. Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint, melyből 1,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat által – az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően – 400,0 millió forint került visszapótlásra az előirányzat javára.

A 2017. évben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 898,3 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 498,3 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 400,0 millió forint.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	898,3	498,3		55,5
Támogatás		500,0	500,0	898,3	898,3		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	400,0		400,0		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,7		-1,7		
2017. évi módosított előirányzat	898,3	0,0	898,3	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	400,0		400,0
2017. évi módosított előirányzat	898,3		898,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	498,3	8,6	489,7
Összes kifizetés	498,3	8,6	489,7

#### 20.39.44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

Az előirányzat 2017. évben 1.362,0 millió forint összegű eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, amelyből 124,2 millió forint NGM engedély alapján átcsoportosításra került a 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra, 11,7 millió forint – tranzakciós illeték fedezetére – átcsoportosításra került az NFM igazgatása részére, valamint a Császár-Komjádi uszoda fejlesztésének céljából – támogatási szerződés szerint – 1.226,1 millió forint átadásra került az NSK-nak.

Az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat rendelkezik az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges a Császár-Komjádi Sportuszoda, a Margitszigeti Uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda), a Balatonfüzfő Balaton Uszoda (a továbbiakban: Balaton Uszoda), valamint a Budapesti Vasutas Sport Club Zugló (a továbbiakban: BVSC) uszoda felújítása 2016-2017. években.

A BVSC uszoda felújításáról szóló támogatási szerződés aláírására 2016 júniusában került sor 298,5 millió forint összegben. A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében megkapott legalacsonyabb árajánlat alapján a forrást meg kellett emelni a támogatási szerződés módosítása keretében 82,9 millió forint összegben. A szerződésmódosítás 2016 decemberében aláírásra került. A projekt megvalósítása megkezdődött a 2016. évben, várható befejezési időpont 2017 júniusa volt. A támogatás felhasználásáról a BVSC elszámolt.

A Balaton Uszoda megújításáról szóló támogatási szerződés 2016 júliusában került aláírásra a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft-vel 1.095,4 millió forint összegben, továbbá a 2017. évi forrás terhére 2016 decemberében 410,6 millió forint összegű fedezetigazolás kiállítására került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, tekintettel a beruházás teljes tervezett költségére, 1.506,0 millió forintra. Ebből az uszoda tervezett kivitelezési költségkerete 1.384,4 millió forint. A rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében a közbeszerzési kiírásra érkezett, kivitelezői költségkeretet meghaladó magas árajánlatok miatt az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Miniszteri döntése alapján a Balaton Uszoda kivitelezésén belül csak az uszoda alapvető működéséhez feltétlenül szükséges felújításokra kerül sor 366,1 millió forint összegben.

Erre tekintettel 729,3 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, amely 625,0 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt és 104,3 millió forint 2017. évi bevételt (visszaütalást) jelentett az előirányzatban.

A 625,0 millió forint meghiúsult maradvány visszahagyását – a Vizes Világbajnokság edzőhelyszínéül kijelölt Császár-Komjádi Uszoda, valamint a versenyhelyszíneként kijelölt margitszigeti Hajós Alfréd és Széchy Tamás uszodák felújítása során eddig jelentkezett, előre nem látható körülmények miatti pótmunkákból adódó többlet forrásigények finanszírozására

– a Kormány – a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Kormányhatározatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozatban – jóváhagyta. A 104,3 millió forint 2017. július 28-án visszautalásra került az előirányzat javára.

Az NSK-val a Császár Komjádi Sportuszoda rekonstrukciója és a Margitszigeti uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda) fejlesztésére kötött támogatási szerződés módosítása 2016 decemberében aláírásra került 5.657,8 millió forint összegben. A projektek előkészítése megtörtént, a tervezés és a megvalósítás megkezdődött.

A 2016. évi maradvány – maradéktalanul – 4.287,1 millió forint összegben felhasználásra került az NSK által, támogatási szerződés alapján, a Császár-Komjádi Sportuszoda fejlesztése céljából. Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	852,3	1 362,0	1 362,0	4 287,1	4 287,1	503,0	100,0
Bevétel				104,3	104,3		100,0
Támogatás	5 035,1	1 362,0	1 362,0			0,0	
Költségvetési maradvány				4 182,8	4 182,8		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 362,0		1 362,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4 182,8	4 182,8			
- Többletbevétel	104,3	104,3			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 362,0		-1 362,0		
2017. évi módosított előirányzat	4 287,1	4 287,1	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 362,0		1 362,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1 362,0		-1 362,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	4 182,8	4 182,8	
Bevétel előirányzat módosítása	104,3	104,3	
2017. évi módosított előirányzat	4 287,1	4 287,1	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	4 287,1		4 287,1
Összes kifizetés	4 287,1	0,0	4 287,1

**20.39.45. Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,0 millió forint, melyből 2,4 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az NSK-val megkötésre került a „2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztésének támogatása” tárgyú, 797,6 millió forint összegű támogatási szerződés, melynek keretében a 2017. évben 114,1 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az NSK részére.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 683,5 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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		800,0	800,0	683,5			0,0
ebből: személyi juttatás		7,2	7,2				
Támogatás		800,0	800,0	683,5	683,5		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0	7,2	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-116,5		-116,5	-7,2	
2017. évi módosított előirányzat	683,5	0,0	683,5	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-116,5		-116,5
2017. évi módosított előirányzat	683,5		683,5

**20.39.46. Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.000,0 millió forint, melyből 7,0 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre került az 1.993,0 millió forint összegű „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás támogatása” tárgyú támogatási szerződés, melynek keretében 500,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.493,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		2 000,0	2 000,0	1 993,0	500,0		25,1
Támogatás		2 000,0	2 000,0	1 993,0	1 993,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-7,0		-7,0		
2017. évi módosított előirányzat	1 993,0	0,0	1 993,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-7,0		-7,0
2017. évi módosított előirányzat	1 993,0	0,0	1 993,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	500,0	11,0	489,0
Összes kifizetés	500,0	11,0	489,0

**20.39.47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok**

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 45,4 millió forint.

2017. június 30-án fennálló 45,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évben rendelkezésre álló forrásból 996,5 millió forint összeggel módosításra került Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával megkötött „Rákosmenti multifunkcionális csarnok előkészítésének támogatása” tárgyú támogatási szerződés, melynek keretében a 2017. évben nem történt kifizetés.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.041,9 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 554,6	1 000,0	1 000,0	1 041,9		0,0	0,0
Bevétel	100,0					0,0	
Támogatás	2 500,0	1 000,0	1 000,0	996,5	996,5	39,9	
Költségvetési maradvány				45,4	45,4		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	45,4	45,4			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	1 041,9	45,4	996,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-3,5	-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		45,4	45,4
2017. évi módosított előirányzat	1 041,9	45,4	996,5

**20.39.48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint, mely az év során NGM engedéllyel a fejezeten belül más előirányzatokra és feladatokra átcsoportosításra került, ezért a 2017. évben kötelezettségvállalás nem történt.

2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 000,0	500,0	500,0			0,0	
Támogatás	2 000,0	500,0	500,0			0,0	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-500,0		-500,0		
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-500,0		-500,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

**20.39.49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 802,8 millió forint, melyből 2,8 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évben rendelkezésre álló forrásból 800,0 millió forint összeggel módosításra került a „Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepe felújításának III. üteme” tárgyú támogatási szerződés, melynek teljes összege folyósításra került.

2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	100,0	802,8	802,8	800,0	800,0	800,0	100,0
Támogatás	100,0	802,8	802,8	800,0	800,0	800,0	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	802,8		802,8		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-2,8		-2,8		
2017. évi módosított előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	802,8		802,8
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-2,8	-2,8
2017. évi módosított előirányzat	800,0	0,0	800,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (civil szervezet)	800,0	16,0	784,0
Összes kifizetés	800,0	16,0	784,0

**20.39.50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évben rendelkezésre álló 996,5 millió forint Vác Város Önkormányzata részére került lekötésre, kifizetés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 996,5 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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		1 000,0	1 000,0	996,5			0,0
Támogatás		1 000,0	1 000,0	996,5	996,5		



millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	996,5	0,0	996,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
2017. évi módosított előirányzat	996,5	0,0	996,5

### 20.39.51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A Kormány a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra- fejlesztési beruházások forrászükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a Beruházás megvalósítására az NSK részére 2016. évben kiadott 1.900,0 millió forint összegű Támogatói okirat visszavonásra kerüljön, valamint felhatalmazta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a Siófok Kézilabda Club Sportegyesülettel.

Az NSK a Támogatói okirat visszavonására tekintettel 1.900,0 millió forint összegű forrásból a tranzakciós illetékkel, 5,7 millió forinttal csökkentett összeget, azaz 1.894,3 millió forintot visszafizetett az NFM részére.

A visszafizetett forrásból a Siófok Kézilabda Club Sportegyesülettel megkötésre került az 1.887,7 millió forint összegű „A Siófok Kézilabda Club Sportegyesület által megvalósítandó siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok beruházás” tárgyú támogatási szerződés, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került.

A 2017. évi forrás nem került lekötésre, a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 996,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 900,0	1 000,0	1 000,0	2 890,8	1 894,3	99,7	65,5
Bevétel				1 894,3	1 894,3		100,0
Támogatás	1 900,0	1 000,0	1 000,0	996,5	996,5	52,4	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	1 894,3	1 894,3			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	2 890,8	1 894,3	996,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-3,5	-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása	1 894,3	1 894,3	
2017. évi módosított előirányzat	2 890,8	1 894,3	996,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	6,6	6,6	
- egyéb (civil szervezet)	1 887,7	12,0	1 875,7
Összes kifizetés	1 894,3	18,6	1 875,7

**20.39.52 Szeged multifunkcionális csarnok**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évi forrásból rendelkezésre álló 996,5 millió forint összegű forrás az NSK részére került lekötésre, kifizetés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 996,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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		1 000,0	1 000,0	996,5			0,0
Támogatás		1 000,0	1 000,0	996,5	996,5		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	996,5	0,0	996,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
2017. évi módosított előirányzat	996,5		996,5

**20.39.53 Szegedi Ifjúsági Centrum**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3.000,0 millió forint, melyből 10,5 millió forint az NFM igazgatása részére átadásra került.

A 2017. évben a „Szegedi Ifjúsági Centrum megvalósítása” tárgyú támogatási szerződésben a 2017. évi rendelkezésre álló forrásból 2.989,5 millió forint lekötésére került sor – amelybe integrálásra került a 2016. évben kiadott támogatói okirat is – pénzügyi teljesítésre a 2017. évi forrásból nem került sor.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.989,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	9 700,0	3 000,0	3 000,0	2 989,5		0,0	0,0
Támogatás	9 700,0	3 000,0	3 000,0	2 989,5	2 989,5	30,8	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-10,5		-10,5		
2017. évi módosított előirányzat	2 989,5	0,0	2 989,5	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-10,5		-10,5
2017. évi módosított előirányzat	2 989,5	0,0	2 989,5

**20.39.54 Pécsi Utánpótlás Akadémia**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint, melyből 1,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évi rendelkezésre álló forrásból 498,3 millió forint összegű, a „Pécsi Utánpótlás Akadémia fejlesztésének II. üteme” tárgyú támogatási szerződés került megkötésre a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel, melynek terhére 12,3 millió forint összegű kifizetés történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 486,0 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	498,3	12,3		2,5
Támogatás		500,0	500,0	498,3	498,3		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,7		-1,7		
2017. évi módosított előirányzat	498,3	0,0	498,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
2017. évi módosított előirányzat	498,3	0,0	498,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	12,3	6,4	5,9
Összes kifizetés	12,3	6,4	5,9

**20.39.55 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint, melynek terhére az NSK-val megkötésre került a „Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor 2017. évi fejlesztése – az 1. és 2. ütem befejezésének finanszírozása” tárgyú támogatási szerződés, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt. (A támogatási szerződés összegéből 417,5 millió forint a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzathoz került finanszírozásra.)

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 300,0 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		300,0	300,0	300,0			0,0
Támogatás		300,0	300,0	300,0	300,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0		
2017. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
2017. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

## 20.39.56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.500,0 millió forint, melyből 19,2 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat keretében 1.000,0 millió forint került átcsoportosításra a TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása előirányzat javára.

A 2017. évi forrásból rendelkezésre álló 4.480,8 millió forint terhére az NSK-val megkötésre került a „Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program I. ütemének megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés, melynek keretében 980,8 millió forint összegű előirányzat-átadás történt.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1.700,0 millió forintot biztosított a kézilabda Infrastruktúra fejlesztésére – a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően – mely támogatói okirattal került lekötésre és kifizetésre az NSK részére.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.500,0 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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		5 500,0	5 500,0	5 200,0	1 700,0		32,7
Támogatás		5 500,0	5 500,0	5 200,0	5 200,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	700,0		700,0		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 000,0		-1 000,0		
2017. évi módosított előirányzat	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1 000,0		-1 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	700,0		700,0
2017. évi módosított előirányzat	5 200,0	0,0	5 200,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 700,0		1 700,0
Összes kifizetés	1 700,0	0,0	1 700,0

**20.39.57 Népliget rekonstrukció**

A Népliget rekonstrukció előirányzat 2.500,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, amelyből NGM engedéllyel átcsoportosításra került fejezetben belül más előirányzatokra 2.435,6 millió forint, az NFM igazgatása részére 8,7 millió forint kincstári tranzakciós díjak fedezetének céljából. A Kormány az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal a „Fradiváros II. ütem” támogatásáról döntött, mely kapcsán 15.000,0 millió forint forrást biztosított a Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC) részére. Az erről szóló Támogatói Okirat 2017. december 28-án kiadásra került, amely a Fradiváros II. ütem megvalósítására, az FTC részére a tranzakciós illetékekkel csökkentve 14.947,7 millió forint forrást biztosított. A támogatási összeg átutalása 2017. december 29-én megtörtént.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 108,0 millió forint, amely az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján 2018. március 6-án a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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	10 000,0	2 500,0	2 500,0	15 055,7	14 947,7	149,5	99,3
Bevétel	10 000,0			15 000,0	15 000,0	150,0	100,0
Támogatás		2 500,0	2 500,0	55,7	55,7		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0		
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	15 000,0	15 000,0			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-2 444,3		-2 444,3		
- Egyéb módosítások					
2017. évi módosított előirányzat	15 055,7	15 000,0	55,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-2 444,3		-2 444,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Bevétel előirányzat módosítása	15 000,0	15 000,0	
2017. évi módosított előirányzat	15 055,7	15 000,0	55,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet)	14 947,7		14 947,7
Összes kifizetés	14 947,7	0,0	14 947,7

**20.39.58 Központi Birkózó Akadémia**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évi forrásból rendelkezésre álló 996,5 millió forint a Magyar Birkózó Szövetség javára került lekötésre, annak terhére kifizetés nem történt.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 100,0 millió forintot biztosított az előirányzat javára, mely a Magyar Birkózó Szövetség részére került lekötésre, kifizetés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.096,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		1 000,0	1 000,0	1 096,5			0,0
Támogatás		1 000,0	1 000,0	1 096,5	1 096,5		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	100,0		100,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,5		-3,5		
2017. évi módosított előirányzat	1 096,5	0,0	1 096,5	0,0	0,0



**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	100,0		100,0
2017. évi módosított előirányzat	1 096,5	0,0	1 096,5

**20.39.59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat keretében 5.000,0 millió forint került biztosításra az előirányzat javára, melyből 17,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

A 2017. évben rendelkezésre álló forrásból 4.982,5 millió forint összegű forrás került lekötésre a Magyar Labdarúgó Szövetség részére, amelynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.982,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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				4 982,5			0,0
Támogatás				4 982,5	4 982,5		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	5 000,0		5 000,0		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-17,5		-17,5		
2017. évi módosított előirányzat	4 982,5	0,0	4 982,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-17,5		-17,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	5 000,0		5 000,0
2017. évi módosított előirányzat	4 982,5	0,0	4 982,5

## 20.39.61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 311,0 millió forint, mely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 311,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra, a szombathelyi fedett uszoda energetikai- és közműfejlesztése céljából, pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 311,0 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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				311,0			0,0
Támogatás	311,0					0,0	
Költségvetési maradvány				311,0	311,0		100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	311,0	311,0			
2017. évi módosított előirányzat	311,0	311,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása		311,0	311,0
2017. évi módosított előirányzat		311,0	311,0
			0,0

## 20.39.62 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat létrehozta az előirányzatot és 1.000,0 millió forintot csoportosított át a Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés előirányzat terhére, valamint az NFM fejezetben belül 243,3 millió forint összegű átcsoportosítás történt a Turai FTC bemelegítő csarnok önerejének kiegészítése céljából.

A rendelkezésre álló forrásból az alábbi kötelezettségvállalások történtek:

- A társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló fonyódi kézilabda aréna önerejének kiegészítése: a NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémiával megkötött 300,0 millió forint összegű támogatási szerződés.

- A társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló hajdúnánási kézilabdacsarnok önerejének kiegészítése: a Hajdúnánás Sportklubbal megkötött 60,0 millió forint összegű támogatási szerződés.
- A társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Káptalanfüredi Kézilabda Utánpótlás Központ önerejének kiegészítése: a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött 300,0 millió forint összegű támogatási szerződés.
- A társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Balatonfüredi Kézilabdacsarnok és Kiszolgáló Épület létesítéséhez biztosított önerő kiegészítése: a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvánnyal megkötött 300,0 millió forint összegű támogatási szerződés.
- A társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Turai FTC bemelegítő csarnok önerejének kiegészítése: az FTC Kézilabdacsport Nonprofit Kft-vel megkötött 283,3 millió forint összegű jognyilatkozat.

A 2017. évben kifizetés nem történt, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.243,3 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				1 243,3			0,0
Támogatás				1 243,3	1 243,3		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 000,0		1 000,0		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	243,3		243,3		
2017. évi módosított előirányzat	1 243,3	0,0	1 243,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 000,0		1 000,0
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	243,3		243,3
2017. évi módosított előirányzat	1 243,3	0,0	1 243,3

**20.39.63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1.579,7 millió forintot biztosított az előirányzat javára.

A 2017. évi forrás a „Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájának I. üteme” tárgyban került lekötésre, kifizetés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.579,7 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				1 579,7			0,0
Támogatás				1 579,7	1 579,7		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 579,7		1 579,7		
2017. évi módosított előirányzat	1 579,7	0,0	1 579,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 579,7		1 579,7
2017. évi módosított előirányzat	1 579,7		0,0

### 20.39.65 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, az év során 1.925,2 millió forint összegű forrás került biztosításra.

A 2017. évi – a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest, és az NSK részére iadott – forrás „A 2019. évi Európai Maccabi Játékok megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések megkezdése” tárgyban került lekötésre, pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.925,2 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				1 925,2			0,0
Támogatás				1 925,2	1 925,2		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 925,2		1 925,2		
2017. évi módosított előirányzat	1 925,2	0,0	1 925,2	0,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 925,2		1 925,2
2017. évi módosított előirányzat	1 925,2	0,0	1 925,2

**20.39.66 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztésének támogatása**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1783/2017. (XI.7.) Korm. határozat 162,0 millió forintot biztosított az előirányzat javára, a Beruházás Előkészítési Alap előirányzat terhére.

A 2017. évi forrás a Tiszta Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással „az Ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem- fejlesztés megkezdése” tárgyban került lekötésre, kifizetés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 162,0 millió forint.

## 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				162,0			0,0
Támogatás				162,0	162,0		

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	162,0		162,0		
2017. évi módosított előirányzat	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	162,0		162,0
2017. évi módosított előirányzat	162,0	0,0	162,0

## 20.39.68 Kemény Ferenc Program

Az előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Magyarország Kormánya a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) számú határozatban (a továbbiakban: jelen pontban Korm. határozat) döntött a 2018-2022. évek tekintetében a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatában meghatározott feladatokról, továbbá egy több ütemben megvalósuló, mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs, és ezekhez kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed előkészítési fázisainak megvalósításáról.

A Korm. határozat 12. pontja alapján az előkészítési fázis megvalósítására a KKBK Zrt. került kijelölésre. A Korm. határozat 9. pontja szerint a Korm. határozat 2. pont a) alpontjában meghatározott Budapesti Xtrém Szabadidő Park tekintetében 281,0 millió forint, a 2. pont b) alpontjában meghatározott Dunai Evezős Központ tekintetében 292,0 millió forint, a 2. pont c) alpontjában meghatározott Budapesti Atlétikai Stadion, szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az ezek összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak tekintetében 2.427,0 millió forint forrás a Beruházás Előkészítési Alap 2017. évi előirányzat terhére került átcsoportosításra 2017. december 29-én a Kemény Ferenc Program fejezeti kezelésű előirányzat javára, összesen 3.000,0 millió forint összegben.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3.000,0 millió forint, mely az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján 2018. február 5-én a Központi Maradványszámolási Alapba befizetésre került.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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				3 000,0			0,0
Támogatás				3 000,0	3 000,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	3 000,0		3 000,0		
2017. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	3 000,0		3 000,0
2017. évi módosított előirányzat	3 000,0		0,0
			3 000,0

## 20.39.69 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

Az előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Kormány a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban fogadta el a részére bemutatott Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepcióját, amelynek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén. A Kormány egyetértését adta ahhoz, hogy a Kemény Ferenc Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén egy új jégcsarnok valósuljon meg.

Erre a célra a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pontja 1.600,0 millió forintot biztosított.

A 2012. évi LXXV. törvény 6. §-a az építetói feladatok ellátására az NSK-t jelölte ki, mellyel 1.597,5 millió forint összegben támogatási szerződés került megkötésre.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 1.600,0 millió forint, amelyből 1.597,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján 2018. április 4-én a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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				1 600,0			0,0
Támogatás				1 600,0	1 600,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	1 600,0		1 600,0		
2017. évi módosított előirányzat	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 600,0		1 600,0
2017. évi módosított előirányzat	1 600,0	0,0	1 600,0

## **20.40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása**

Magyarország Kormánya az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program megvalósításához szükséges beruházások vonatkozásában az NSK legyen az építető és a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a program II. ütemében további helyszíneken tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.929,9 millió forint.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint.

A Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat keretében 400,0 millió forint került átcsoportosításra a Kistokaji Általános Iskola bővítése céljából.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat által – az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően – 2.970,0 millió forint került visszapótlásra az előirányzat javára.

A 2017. június 30-án fennálló 2.379,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

Az előirányzat terhére finanszírozott kötelezettségvállalások az alábbiak:

- "Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása" (Tanterem fejlesztési program megvalósítása) tárgyú támogatási szerződés keretében a 2017. évben pénzügyileg teljesült 550,1 millió forint, a fennmaradó kifizetés összege 1.122,4 millió forint.
- A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola beruházás megvalósítása tárgyú támogatási szerződés 179,3 millió forint összegű forrással került módosításra a 2017. évben, pénzügyi teljesítés nem történt, a fennmaradó kifizetés összege 1.436,6 millió forint.
- A Kistokaji Általános Iskola felújítása és bővítése tárgyú támogatási szerződés keretében 400,0 millió forint került lekötésre az NSK-val, amelynek teljes összege átadása megtörtént.
- A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló tanterem-fejlesztések megkezdése és részbeni megvalósítása tárgyban a 2017. évben 5.744,0 millió forint került lekötésre, amelyből 990,7 millió forint került átadásra az NSK részére.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.312,4 millió forint.



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	2 587,2	2 970,0	2 970,0	7 862,5	550,1	21,3	7,0
ebből: személyi juttatás		32,5	32,5				
Támogatás		2 970,0	2 970,0	4 932,6	4 932,6		
Költségvetési maradvány	5 517,0			2 929,9	2 929,9	53,1	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	32,5	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	3 370,0		3 370,0		
- Előirányzat-maradvány	2 929,9	2 929,9			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 407,4		-1 407,4	-32,5	
2017. évi módosított előirányzat	7 862,5	2 929,9	4 932,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-1 407,4		-1 407,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	3 370,0		3 370,0
Maradvány előirányzat módosítása	2 929,9	2 929,9	
2017. évi módosított előirányzat	7 862,5	2 929,9	4 932,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	550,1		550,1
Összes kifizetés	550,1	0,0	550,1

**20.41 Izsáki iskola beruházás**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.131,6 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került az NSK részére.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 059,1			3 131,6	3 131,6	295,7	100,0
Költségvetési maradvány	4 190,7			3 131,6	3 131,6	74,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 131,6	3 131,6			
2017. évi módosított előirányzat	3 131,6	3 131,6	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	3 131,6	3 131,6	
2017. évi módosított előirányzat	3 131,6	3 131,6	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 131,6		3 131,6
Összes kifizetés	3 131,6	0,0	3 131,6

**20.42 Dunakeszi iskola beruházás**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.321,6 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került az NSK részére.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	1 050,8			3 321,6	3 321,6	316,1	100,0
Költségvetési maradvány	4 372,4			3 321,6	3 321,6	76,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 321,6	3 321,6			
2017. évi módosított előirányzat	3 321,6	3 321,6	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	3 321,6	3 321,6	
2017. évi módosított előirányzat	3 321,6	3 321,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 321,6		3 321,6
Összes kifizetés	3 321,6	0,0	3 321,6

**20.43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 196,0 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben kifizetésre került az NSK részére.

Eredeti előirányzattal és 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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				196,0	196,0		100,0
Támogatás	196,0					0,0	
Költségvetési maradvány				196,0	196,0		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	196,0	196,0			
2017. évi módosított előirányzat	196,0	196,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	196,0	196,0	
2017. évi módosított előirányzat	196,0	196,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	196,0		196,0
Összes kifizetés	196,0	0,0	196,0

**20.44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 165,5 millió forint.

A 2017. június 30-án fennálló 165,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 128,0 millió forint, melyből az NSK-val megkötött – „a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósítása” tárgyú – támogatási szerződés módosításra került.

A 2017. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 293,4 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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		128,0	128,0	293,5	0,1		0,0
Bevétel	60,0					0,0	
Támogatás	105,5	128,0	128,0	128,0	128,0	121,3	
Költségvetési maradvány				165,5	165,5		100,0
Létszám (fő)	**	*			**		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	128,0		128,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	165,5	165,5			
2017. évi módosított előirányzat	293,5	165,5	128,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	128,0		128,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	165,5	165,5	
2017. évi módosított előirányzat	293,5	165,5	128,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

## 20.45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása

A 2017. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 581,0 millió forint, melyet – a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozattal biztosított – 744,8 millió forint 2016. évi maradvány egészített ki. A módosított előirányzat – a 2017. évi kormánybiztosi feladatok ellátását szolgáló, az NFM igazgatásánál elkülönített kormánybiztosi keretből – 424,3 millió forint forrásbevonás eredményeként 1.750,1 millió forint összegre nőtt.

Az előirányzat a KKBK) Zrt. 2017. évi működésének támogatására biztosított forrást.

A 2017. évi források összesen 1.700,3 millió forint összegben kifizetésre kerültek a KKBK Zrt. részére.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 48,0 millió forint, a KKBK Zrt. fel nem használt támogatásként 1,8 millió forintot visszafizetett az NFM részére, amely az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján 2018. április 4-én a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került, mint 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	877,9	581,0	581,0	1 750,1	1 700,3	193,7	97,2
Bevétel				1,8	1,8		100,0
Támogatás	1 622,7	581,0	581,0	1 003,5	1 003,5	61,8	
Költségvetési maradvány				744,8	744,8		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	581,0		581,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	744,8	744,8			
- Többletbevétel	1,8	1,8			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	422,5		422,5		
2017. évi módosított előirányzat	1 750,1	746,6	1 003,5	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	581,0		581,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	744,8	744,8	
Bevétel előirányzat módosítása	1,8	1,8	
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	424,5		424,5
2017. évi módosított előirányzat	1 750,1	746,6	1 003,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	42,7		42,7
- nonprofit társaság	1 657,6	1 626,8	30,8
Összes kifizetés	1 700,3	1 626,8	73,5

**20.46 Fejezeti stabilitási tartalék**

A 2017. évi költségvetési törvényben biztosított 5.100,0 millió forint előirányzat 2017 decemberében az 1989/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került fejezeten belül a Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása előirányzatra 145,1 millió forint működési, 867,7 millió forint felhalmozási célú kiadásokra, a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása előirányzatra 14,3 millió forint egyéb kiadásokra, 4.072,9 millió forint felhalmozási célú kiadásokra.

Az előirányzaton a 2016. évi forrás fel nem használt 0,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepelt, mely átcsoportosításra került a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása során az Egyedi-sportlétesítmény fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzaton 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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		5 100,0	5 100,0	0,1	0,1		100,0
Támogatás	0,1	5 100,0	5 100,0			0,0	
Költségvetési maradvány				0,1	0,1		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 100,0		5 100,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-5 100,0		-5 100,0		
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1			
2017. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 100,0		5 100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	-5 100,0		-5 100,0
Maradvány előirányzat módosítása		0,1	0,1
Bevétel előirányzat módosítása			
2017. évi módosított előirányzat		0,1	0,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

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

**20.47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása**

Az előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Kormány a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat)

rendelkezett arról, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából – a 2016-2017. években összesen 19.100,0 millió forint összegben – nyújtson költségvetési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére támogatási szerződés megkötése útján az XVII. NFM fejezet e célra létrehozásra került önálló fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

Az NFM és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. március 30-án támogatási szerződést kötött, mely a források biztosításakor módosításra került. A támogatási szerződés 3. számú módosításával a támogatás teljes összege – a kincstári költségekkel és a tranzakciós illetékekkel csökkentve – 9.516,7 millió forint, melynek kiutalása a 2016. évben meg is történt.

A fenti támogatási szerződésen kívül a Kormány az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) számú határozatában 200,0 millió forint forrást biztosított az NFM fejezet 2024. évi Olimpiai pályázat finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat javára, az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok ellátására, a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja alapján, Budapest Főváros Önkormányzata számára.

Az NFM és Budapest Főváros Önkormányzata a támogatás folyósítása érdekében 2016. december 29-én támogatási szerződést kötött (a kincstári költségekkel csökkentett) 199,3 millió forint összegben.

A 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok rendezési jogáért kiírt pályázatot a Fővárosi Közgyűlés 2017. március 1-jével visszavonta. A Budapest Főváros Önkormányzattal kötött támogatási szerződés 90,7 millió forint összegre módosult, amely összeg maradéktalanul kifizetésre került a Kedvezményezett részére. A fennmaradó 108,6 millió forint kötelezettségvállalás megíúsulásra, majd elvonásra került.

Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	9 516,7			199,3	199,3	2,1	100,0
Támogatás	9 716,0					0,0	
Költségvetési maradvány				199,3	199,3		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	199,3	199,3			
2017. évi módosított előirányzat	199,3	199,3	0,0	0,0	0,0



**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	199,3	199,3	
2017. évi módosított előirányzat	199,3	199,3	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	108,6		108,6
– önkormányzat/vagy intézménye	90,7	90,7	
Összes kifizetés	199,3	90,7	108,6

**20.48.1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása**

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.920,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 265,3 millió forint, mely a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által átadásra került.

A 2017. június 30-án fennálló 1.499,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

A 2017. évi kiadási és támogatási előirányzat 8.020,6 millió forint, melyből 28,0 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek:

- a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel (a továbbiakban: BMSK Zrt.) megkötött lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló 2016. évi megállapodás keretében a lebonyolító szervi feladatok ellátására lekötött forrásból a 2017. évben 17,0 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó összeg 67,0 millió forint. A lebonyolítási számlára 2.668,8 millió forint fel nem használt összeg került visszautalásra.
- a BMSK Zrt-vel megkötött lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi megállapodás keretében a lebonyolító szervi feladatok ellátására a 2017. évben 281,0 millió forint került lekötésre, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt. A lebonyolítási számlára 6.694,1 millió forint került átadásra, melyből a BMSK Zrt. által 562,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- az NSK-val megkötött – „a 16 kiemelt sportág létesítmény-fejlesztési programja keretében az NSK, mint építető által megvalósítandó beruházások” tárgyú – támogatási szerződés keretében 212,8 millió forint összegű kifizetés történt a 2017. évben.
- az NSK-val – a „Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor 2017. évi fejlesztése – az 1. és 2. ütem befejezésének finanszírozása” tárgyú – támogatási szerződés keretében 417,5 millió forint került lekötésre, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt. (A támogatási szerződés összegéből 300,0 millió forint a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése előirányzatból került finanszírozásra.)

- az NSK-val – a „Tatai Olimpiai Edzőközpont 2017. évi fejlesztése” tárgyú – támogatási szerződés keretében 600,0 millió forint került lekötésre, melynek terhére pénzügyi teljesítés nem történt.

A hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat által 100,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, mely a 2017. évben nem került lekötésre.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 101,5 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8.565,5 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	466,7	8 020,6	8 020,6	11 279,9	2 612,9	559,9	23,2
Bevétel	61,0			1,3	1,3	2,1	100,0
Támogatás	3 591,7	8 020,6	8 020,6	8 092,6	8 092,6	225,3	
Költségvetési maradvány				3 186,0	3 186,0		100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 020,6		8 020,6		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 186,0	3 186,0			
- Többletbevétel	1,3	1,3			
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	72,0		72,0		
2017. évi módosított előirányzat	11 279,9	3 187,3	8 092,6	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 020,6		8 020,6
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-28,0	-28,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	3 186,0	3 186,0	
Bevétel előirányzat módosítása	1,3	1,3	
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	100,0		100,0
2017. évi módosított előirányzat	11 279,9	3 187,3	8 092,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	357,2		357,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	265,3	150,0	115,3
– nonprofit társaság	224,7		224,7
– gazdasági társaság	40,4	17,0	23,4
– önkormányzat/vagy intézménye	335,6	2,4	333,2
– egyéb (civil szervezet)	1 384,7		1 384,7
– egyéb (maradvány befizetés, egyház)	5,0		5,0
Összes kifizetés	2 612,9	169,4	2 443,5

### 20.48.2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.879,7 millió forint.

A 2017. június 30-án fennálló 1.079,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat által visszahagyásra került.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melyből 3,5 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az előirányzatot érintő 2017. évi kötelezettségvállalások, kifizetések és többletforrások:

- a 2017. évi előirányzathoz rendelkezésre álló 996,5 millió forint összegű forrás a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttel – „az MTK, mint kiemelt sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztésének további támogatása” tárgyban – került lekötésre, melyből pénzügyi teljesítés nem történt.
- Az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat az előirányzat javára 630,7 millió forintot, valamint az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 1.002,8 millió forintot biztosított. 1.633,5 millió forint összegű forrás terhére a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttel megkötésre került – a „2019. évi Európai Maccabi Játékok megrendezéséhez szükséges fejlesztésekkel kapcsolatos tervpályázat és tervezési költségek támogatása” tárgyú – támogatási szerződés, melynek teljes összege kifizetésre került.
- a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat a Beruházás Előkészítési Alap terhére 340,0 millió forint összegű átcsoportosítást rendelt el az előirányzat javára, melynek terhére – a tranzakciós illeték levonását követően – 338,9 millió forint került lekötésre az alábbi kötelezettségvállalások által, pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt:
  - az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása céljából szükséges tervezés megvalósítása érdekében 133,4 millió forint
  - az Újpest Duna-sor kajak-kenu telep fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében 18,0 millió forint
  - a Megyeri úti fejlesztési koncepció céljából szükséges tervezés megvalósítása érdekében 98,0 millió forint
  - a Mexikói úti lőtér fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében 81,5 millió forint
  - a Ráckevei kajak-kenu telep fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében 8,0 millió forint

- az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 4.087,2 millió forintot biztosított az előirányzat javára, melyből – a tranzakciós illeték levonását követően 4.073,0 millió forint került lekötésre az alábbi kötelezettségvállalások által, pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt:
  - a Szilágyi úti Sporttelep – edző jégcsarnok és curlingpálya építésének megvalósítása érdekében 2.007,0 millió forint
  - Szilágyi úti UTE Sporttelep – atlétikai pálya fejlesztése 303,7 millió forint
  - Megyeri úti UTE központ felújítása és fejlesztése 1.695,9 millió forint
  - a Bánka Kristóf Sportközpont bővítésének megvalósítása érdekében 66,4 millió forint
- a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszköz kiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban meghatározott célok teljesítése érdekében az 1880/2017. (XI. 29.) Korm. határozat által 578,0 millió forint került biztosításra, melynek terhére – a tranzakciós illeték levonását követően – 575,9 millió forint került lekötésre az alábbi kötelezettségvállalások által, pénzügyi teljesítés a 2017. évben nem történt:
  - a Budapest 29834/15 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő vasútüzemi eszközök kiváltásának megvalósítása érdekében 366,5 millió forint
  - a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére társasági adókedvezmény igénybeviteléhez szükséges önerő biztosítására, a kézilabdacsarnok és műfüves nagypálya megvalósítása céljából 135,0 millió forint
  - a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére társasági adókedvezmény igénybeviteléhez szükséges önerő biztosítására, a Székház felújítás-átalakítás (2. ütem) és az ahhoz kapcsolódó tervezés-műszaki ellenőrzés megvalósítása céljából 74,4 millió forint
- A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1.103,5 millió forintot biztosított az előirányzat javára, melyből az alábbi kötelezettségvállalások történtek:
  - Városmajori Teniszkлуб fejlesztése: a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére kiadott 407,0 millió forint összegű támogatói okirat, melynek kifizetése a 2017. évben megtörtént.
  - A Budapesti Honvéd Sportegyesület 2017. évi fejlesztéseinek támogatása: a Budapesti Honvéd Sportegyesület részére kiadott 696,5 millió forint összegű támogatói okirat, melynek kifizetése a 2017. évben megtörtént.
- A korábbi években megkötött támogatási szerződések terhére az alábbi kifizetések történtek:
  - A Szilágyi úti ingatlanok sportinfrastrukturális fejlesztéséhez, azzal kapcsolatban felmerülő kivitelezési és tervezési kiadásokhoz nyújtott támogatás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés keretében a 2017. évben 600,0 millió forint összegű kifizetés történt, a fennmaradó kifizetés összege 218,0 millió forint.
  - Megyeri úti központ és Urányi-Fábián Kajak Kenu Telep az Újpesti Torna Egylettel megkötött támogatási szerződés keretében a 2017. évben kifizetés nem történt, a fennmaradó kifizetés összege 113,8 millió forint.
  - Műfüves futballpálya kialakítása az Újpesti Torna Egylettel használatában álló ingatlanon: az Újpesti Torna Egylettel megkötött támogatási szerződés keretében a 2017. évben kifizetés nem történt, a fennmaradó kifizetés összege 126,4 millió forint.

- Budapest Honvéd Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása: a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel megkötött támogatási szerződés keretében a 2017. évben a teljes kifizetendő forrás, azaz 821,6 millió forint folyósításra került.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 17,4 millió forint, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.442,4 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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	8 176,4	1 000,0	1 000,0	10 618,4	4 158,6	50,9	39,2
Bevétel				578,0	578,0		100,0
Támogatás	7 227,2	1 000,0	1 000,0	8 160,7	8 160,7	112,9	
Költségvetési maradvány	2 829,0			1 879,7	1 879,7	66,4	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	6 824,2		6 824,2		
- Előirányzat-maradvány	1 879,7	1 879,7			
- Többletbevétel	578,0	578,0			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	336,5		336,5		
2017. évi módosított előirányzat	10 618,4	2 457,7	8 160,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	6 824,2		6 824,2
Maradvány előirányzat módosítása	1 879,7	1 879,7	
Bevétel előirányzat módosítása	578,0	578,0	
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	340,0		340,0
2017. évi módosított előirányzat	10 618,4	2 457,7	8 160,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	600,0		600,0
– egyéb (civil szervezet)	3 558,6	65,9	3 492,7
Összes kifizetés	4 158,6	65,9	4 092,7

### 20.48.3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

A 2017. évi kiadási és támogatási előirányzat összege 3.388,6 millió forint, melyből 11,8 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre:

- a Ferencvárosi Torna Club fenntartásának támogatása céljából 1.200,0 millió forint,
- Újpesti Torna Egylet fenntartásának támogatása céljából 490,0 millió forint,
- a Vasas Sport Club fenntartásának támogatása céljából 471,0 millió forint
- a Budapesti Honvéd Sportegyesület fenntartásának támogatása céljából 414,0 millió forint,
- a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest fenntartásának támogatása céljából 498,0 millió forint,
- a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület fenntartásának támogatása céljából 303,8 millió forint

került lekötésre és kifizetésre.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1.000,0 millió forintot biztosított a Ferencvárosi Torna Club támogatására, mely támogatói okirattal került lekötésre és a teljes összeg kifizetésre került.

Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	2 076,3	3 388,6	3 388,6	4 376,8	4 376,8	210,8	100,0
Bevétel	250,0					0,0	
Támogatás	1 826,3	3 388,6	3 388,6	4 376,8	4 376,8	239,7	

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 388,6		3 388,6		
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 000,0		1 000,0		
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-11,8		-11,8		
2017. évi módosított előirányzat	4 376,8	0,0	4 376,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 388,6		3 388,6
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-11,8		-11,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 000,0		1 000,0
2017. évi módosított előirányzat	4 376,8	0,0	4 376,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet)	4 376,8	4 259,4	117,4
Összes kifizetés	4 376,8	4 259,4	117,4

**20.49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása**

A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása előirányzat 357,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat a nyíltvízi események balatonfüredi megrendezéséhez 358,0 millió forint forrást biztosított a lelátók, egyéb kiszolgáló létesítmények építése és a minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés megvalósítása céljából.

A támogatási szerződés aláírása 712,5 millió forint összegben a 2016-2017. évi forrásokra 2016 júliusában megtörtént, a 2017. évi forrás 355,8 millió forint összegben kifizetésére került.

Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem keletkezett.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	356,8	357,0	357,0	355,8	355,8	99,7	100,0
Támogatás	356,8	357,0	357,0	355,8	355,8	99,7	

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2B. melléklet*

millió forintban egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	357,0		357,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,2		-1,2		
2017. évi módosított előirányzat	355,8	0,0	355,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2C. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	357,0		357,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-1,2		-1,2
2017. évi módosított előirányzat	355,8	0,0	355,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	355,8	333,1	22,7
Összes kifizetés	355,8	333,1	22,7

**20.50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása**

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása előirányzat 655,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett.

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat rendelkezett a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról a 2016-2017. évekre. A Kormányhatározat alapján előírt 8.478,0 millió forintból 400,0 millió forint átadásra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára, az 1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat alapján, így összesen 8.702,4 millió forint forrást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata részére a Margitsziget, a Pesti alsó rakpart, a Dagály sétány, valamint a Népfürdő és Vizafogó utca felújítására, továbbá egy Gyalogos híd építéséhez a Rákos patakon.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 787,4 millió forint, amelyből 787,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2A. melléklet*

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	7 513,5	655,0	655,0	1 189,1	401,7	5,3	33,8
Támogatás	8 049,8	655,0	655,0	652,7	652,7	8,1	
Költségvetési maradvány				536,4	536,4		100,0



*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	655,0		655,0		
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	536,4	536,4			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-2,3		-2,3		
2017. évi módosított előirányzat	1 189,1	536,4	652,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	655,0		655,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra	-2,3		-2,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
Maradvány előirányzat módosítása	536,4	536,4	
2017. évi módosított előirányzat	1 189,1	536,4	652,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	401,7	83,4	318,3
Összes kifizetés	401,7	83,4	318,3

## 20.52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, melynek teljes összege a 2017. évben az NSK-val megkötött támogatási szerződés keretében lekötésre került, valamint 402,1 millió forint átadása is megtörtént az NSK részére.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 597,9 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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		1 000,0	1 000,0	597,9			0,0
Támogatás		1 000,0	1 000,0	597,9	597,9		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0		
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-402,1		-402,1		
2017. évi módosított előirányzat	597,9	0,0	597,9	0,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére			
= meghatározott feladatra		-402,1	-402,1
2017. évi módosított előirányzat	597,9	0,0	597,9

## 20.53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés

Az előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Kormány forrást biztosított többek között a Balatonfüredi parkoló létesítése céljából – a kincstári költségekkel csökkentve – 1.937,2 millió forint összegben. Ebből az összegből 735,5 millió forint 2016. évi forrás, a Korm. határozat felhatalmazása alapján, az éven túli kötelezettségvállalás 2017. évi forrás összege 1.201,7 millió forint volt.

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a XVII. NFM fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozatban az előirányzat javára a Kormány elrendelte a Balatonfüredi parkoló fejlesztés 2017. évi megvalósításához szükséges forrás átcsoportosítását.

Az NFM és Balatonfüred Város Önkormányzata 2016 novemberében támogatási szerződést kötöttek a Balatonfüredi parkoló létesítése céljából. A szerződés Balatonfüred Város Önkormányzata részére két parkoló fejlesztését írta elő. A teljes támogatási összeg kifizetésre került.

Az előirányzatnak 2017. évi maradványa nem keletkezett.

## 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	735,5			1 204,2	1 204,2	163,7	100,0
Támogatás	738,0			1 201,7	1 201,7	162,8	
Költségvetési maradvány				2,5	2,5		100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 201,7		1 201,7		
- Előirányzat-maradvány	2,5	2,5			
2017. évi módosított előirányzat	1 204,2	2,5	1 201,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2C. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	1 201,7		1 201,7
Maradvány előirányzat módosítása	2,5	2,5	
2017. évi módosított előirányzat	1 204,2	2,5	1 201,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2D. melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2,5	2,5	
- önkormányzat/vagy intézménye	1 201,7	1,0	1 200,7
Összes kifizetés	1 204,2	3,5	1 200,7

## 20.55 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 167,5 millió forint összegű forrás került biztosításra fejezeten belüli átcsoportosítás által, amely az NSK részére került lekötésre, pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 167,5 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2A. melléklet*

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				167,5			0,0
Támogatás				167,5	167,5		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2B. melléklet*  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	167,5		167,5		
2017. évi módosított előirányzat	167,5	0,0	167,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	167,5		167,5
2017. évi módosított előirányzat	167,5	0,0	167,5

## 20.60 Európai uniós fejlesztési programok

### 20.60.1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

Az előirányzat 94.541,2 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett, melyet év közben növelt a 2016. évi 18.569,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzat 8.985,6 millió forint eredeti bevételi előirányzattal rendelkezett, melyet év közben növeltek az uniós támogatási megállapodások alapján az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA által utalt támogatási előlegek összegei, amelyek előirányzatosítása és felhasználása többletbevételeként került jóváhagyásra. A bevételi előirányzat módosított összege 57.535,1 millió forint.

A korábbi években megkötött, nyertes CEF projektek előfinanszírozását szolgáló tisztán hazai finanszírozású támogatási szerződések 5 esetben módosításra kerültek és mint CEF támogatási szerződések, a teljes támogatott projekt tartalom finanszírozását szolgálják. 2017. évben 5 CEF támogatási szerződés került megkötésre.

Márciusban benyújtásra kerültek a 2016. évi előrehaladásról szóló éves jelentések, melyeket az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA május-júniusban fogadott el. November során aláírásra kerültek az EU-val a 3. pályázati körben nyertes projektek Támogatási Megállapodásai. A végrehajtó szervekkel kötendő támogatási szerződések megkötése folyamatos.

2017. évben az előirányzat terhére történt kifizetések:

Szerződés	Kifizetés (millió forint)
Előfinanszírozási támogatási szerződés	1.765,2
CEF támogatási szerződések	125.508,9
Összesen	127.274,1

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34.385,2 millió forint.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

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	19 187,4	94 541,2	94 541,2	161 659,8	127 274,1	663,3	78,7
ebből: személyi juttatás		140,0	140,0				
Bevétel		8 985,6	8 985,6	57 535,1	55 763,6		96,9
Támogatás	33 600,0	85 555,6	85 555,6	85 555,6	85 555,6	254,6	
Költségvetési maradvány	4 156,5			18 569,1	18 569,1	446,7	100,0

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2B. melléklet**  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	<b>94 541,2</b>	8 985,6	85 555,6	140,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	<b>18 569,1</b>	18 569,1			
- Többletbevétel	<b>48 549,5</b>	48 549,5			
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel				-140,0	
2017. évi módosított előirányzat	<b>161 659,8</b>	<b>76 104,2</b>	<b>85 555,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2C. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	94 541,2	8 985,6	85 555,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű előirányzat módosítás			
– Maradvány előirányzat módosítása	18 569,1	18 569,1	
– Bevétel előirányzat módosítása	48 549,5	48 549,5	
2017. évi módosított előirányzat	161 659,8	76 104,2	85 555,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2D. melléklet**  
millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	353,1		353,1
– nonprofit társaság	104,8		104,8
– gazdasági társaság	124 395,0		124 395,0
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	0,1		0,1
– egyéb (egyéb civil szervezetek)	2 421,1		2 421,1
Összes kifizetés	127 274,1	0,0	127 274,1

## 20.61 Beruházás Előkészítési Alap

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal és 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Korm. rendelet alkalmazásában a Beruházás Előkészítési Alapon a Kvtv. 1. melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím 61. alcím szerinti előirányzatot kell érteni. Az előirányzat a Kvtv. módosításával jött létre, 26.600,0 millió forint előirányzattal.

A Korm. rendelet alapján az előirányzat felhasználásáról minden esetben a Kormány döntött (35 db Kormányhatározat). A Kormány által hozott döntések nem fedték le teljes egészében az előirányzaton lévő forrásokat.

Fentiekre tekintettel kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 4.170,7 millió forint összegben, mely a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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			26 600,0	4 170,7			0,0
Bevétel				952,7	952,7		100,0
Támogatás			26 600,0	3 218,0	3 218,0		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörben	26 600,0		26 600,0		
- Korm. hatáskörben	-4 941,1		-4 941,1		
- Többletbevétel	952,7	952,7			
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-10 372,9		-10 372,9		
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-8 068,0		-8 068,0		
2017. évi módosított előirányzat	4 170,7	952,7	3 218,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek és saját fej.kez.eloir részére			
= meghatározott feladatra	-8 068,0		-8 068,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-10 372,9		-10 372,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás	26 600,0		26 600,0
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	-4 941,1		-4 941,1
Bevétel előirányzat módosítása	952,7	952,7	
2017. évi módosított előirányzat	4 170,7	952,7	3 218,0

**20.62 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása**

Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról szóló 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat létrehozta az előirányzatot és előírta 204,8 millió forint biztosítását, mely fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra.

A 2017. évi forrás az NSK részére – „A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításának megkezdése” tárgyban – került lekötésre, pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 204,8 millió forint.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2A. melléklet

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				204,8			0,0
Támogatás				204,8	204,8		

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2B. melléklet  
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	204,8		204,8		
2017. évi módosított előirányzat	204,8	0,0	204,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű előirányzatáról	204,8		204,8
2017. évi módosított előirányzat	204,8	0,0	204,8

## 21 Központi kezelésű előirányzatok

### 21.1 Vállalkozások folyó támogatása

#### 21.1.1 Egyedi támogatások, ellentételezések

##### 21.1.1.3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

Az előirányzat 2017. évi eredeti és módosított előirányzata egyaránt 225,0 millió forint volt.

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása vonal alatti tétel kezelő szerveként – a 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján – az NGM 2016. január 1-jétől az NFM-t jelölte ki.

A „Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása” központi kezelésű előirányzat felülről nyitott.

Az előirányzattal kezelése céljából 2016. június 9-én, EGBF/287-5/2016-NFM\_SZERZ iktatószámom Együttműködési megállapodás jött létre a BHV Kft. és az NFM között, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal.

Az előirányzat célja a mindenkori baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek finanszírozásával kapcsolatos igények megállapítása, mely az alábbiak szerint történik:

- a kártérítési járadék folyósítása (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv-ben foglaltakkal összhangban) a kártérítési járadékosokról a BVH Kft. által vezetett – évenként felülvizsgált – nyilvántartás alapján évente/havonta történik, az egyes járadékok nagyságáról és a folyósítás idejéről szóló határozatainak meghozatalával;

- a baleseti járadékot a megyei Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság havonta folyósítja az egészségkárosodott dolgozónak a BVH Kft-re kiterhelt kötelezettség átvállalási szerződés szerinti összeg alapján;
- a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítására kártérítési igény (melynek alapja lehet az egészségkárosodott dolgozók állapotromlása, kegyeleti költségek ellentételezése, tartást pótló támogatás) alapján kerülhet sor, melyek összesítésére a kárigény érvényesítését meghatározó dokumentum (határozat, egyezségkötés a károsulttal, bírósági ítélet, egyezség) alapján havonta a kártérítésben részesülők mértékében kerül sor.

Az előirányzat terhére 2017. évben 223,6 millió forint összegű kifizetés teljesült.

#### **21.1.1.5. A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése**

Az előirányzat a Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 74.804,9 millió forint volt, mely a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat) rendelkezései alapján 586,5 millió forinttal megemelésre került, így a módosított előirányzat 75.391,4 millió forint volt.

A MÁV Zrt. részére fenti emelés összege vagyoni ágon került biztosításra.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjből, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását tartalmazza az előirányzat.

Az előirányzat terhére 2017. évben 75.391,4 millió forint került kifizetésre a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. részére

#### **21.1.1.6 A vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése**

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.

A költségtérítés felhasználási szabályait a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet határozza meg. A helyközi személyszállítási költségtérítés társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a magyar állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt-vel, ill. a GYSEV Zrt-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta.



A 2017. évi törvény szerinti előirányzat összege 154.400,0 millió forint, míg a módosított előirányzata 154.771,0 millió forint volt.

2017. évben a MÁV-START Zrt. részére 144.000,0 millió forint összegű, a GYSEV Zrt. részére 10.771,0 millió forint összegű előirányzatot biztosított a költségvetés, amely teljes egészében felhasználásra került. A GYSEV Zrt. záradéka rendelkezik az 1160/2017. (III. 22.) Kormányhatározat végrehajtásáról is. A 2017. évi záradék alapján folyósított 2017. évi személyszállítási közszolgáltatási költségtérítés tartalmazza a Kormányhatározat szerinti bérfejlesztéshez biztosított forrást 371,0 millió forint összegben.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

#### **21.1.1.7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése**

Az Sztv. 4. §-ának értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ (a jogelőd 23 Volán társaság), a Volánbusz Zrt, a 4 autóbusszos magánfuvarozó társaság és a magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálta.

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítésére 2017. évben 42.000,0 millió forint állt rendelkezésre a költségvetésben, amely teljes egészében felhasználásra került.

A 2017. évben az előirányzat megemelésre került:

a.) az 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 1. melléklete szerinti 2017. évre meghatározott összegből a helyközi autóbusz közlekedésre jutó rész 5.625,9 millió forint költségtérítési összeggel, valamint

b.) a helyközi autóbusszal személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról szóló 2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatosan a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság által már jóváhagyott beszerzésekkel megvalósult új járműbeszerzések 2016. és 2017. évi többletköltségeinek fedezésére 2.424,1 millió forint költségtérítés összeggel.

A Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 114. sorában meghatározottak alapján a Kormány jóváhagyta az előirányzat túllépést.

A fentiekben bemutatott a.) és b.) pont szerinti többlet forrás biztosításával a 2017. évben 50.049,3 millió forint került folyósításra az autóbusszal helyközi közszolgáltatási személyszállítási tevékenységet végző társaságok részére.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

#### **21.1.1.8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása**

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell téríteni.

2017. évben 6.000,0 millió forint állt rendelkezésre a költségtérítések elszámolása eredményeként mutatkozó költségtérítési igény finanszírozására, amely teljes egészében felhasználásra került.

#### **21.1.1.10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása**

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján.

A Kvtv.-ben az elővárosi közösségi közlekedés támogatására (1. melléklet XVII. NFM fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések jogcímcsoport, 10. Elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím) 9.000,0 millió forint állt rendelkezésre a költségvetésben. A 2017. évben az előirányzat megemelésre került, mivel:

- a.) a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozattal a Kormány jóváhagyta a fővárosi elővárosi közösségi közlekedés finanszírozására vonatkozó NFM–Főváros közötti Megállapodás megkötését akként, hogy az Állam részéről 11.850,0 millió forint költségvetési forrás kerüljön biztosításra;
- b.) a 2017. évi költségvetés jóváhagyása megelőzte a Főváros és az NFM közötti agglomerációs, HÉV átvételre vonatkozó tárgyalásokat, erre tekintettel szükséges volt az előirányzat megemelése, 2.850,0 millió forint összeggel annak érdekében, hogy az előző bekezdésben hivatkozott Korm. határozattal jóváhagyott, NGM által ellenjegyzett NFM–Főváros megállapodásban foglaltak alapján a BHÉV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi bevétellel nem fedezett, az állam részéről történő indokolt költségtérítésének fedezete rendelkezésre álljon.

A Kormány 1226/2017. (IV. 25.) számú határozatának fentiekkel megegyező döntése alapján biztosított megemelt forrás (11.850,0 millió forint) keretén belül

- a 2017. évi autóbusszal végzett fővárosi elővárosi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről tárgyú Záradékkal megegyezően 4.440,0 millió forint került folyósításra a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a fővárosi elővárosi közösségi személyszállítás ellátása vonatkozásában.
- a 2017. évi, a budapesti HÉV vonalakon ellátott helyi és elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről tárgyú Záradékkal megegyezően 7.410,0 millió forint került folyósításra a MÁV-HÉV Zrt. részére a fővárosi elővárosi közösségi személyszállítás ellátása vonatkozásában.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

#### **21.2 Peres ügyek**

Az előirányzat célja:

- a) a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása,
- b) a stabil vérvérvényménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységekben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI. 24.)

Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó orvosszakértői tevékenység költségei kifizetésének teljesítése,

c) polgári jogviszonyokban a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam jogi képviseletét ellátó ügyvédek megbízási díjának, költségeinek biztosítása a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,

d) forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre.

A Peres ügyek (felülről nyitott) előirányzatra az NFM 2014. évre 800,0 millió forintot, 2015., 2016. és 2017. évekre pedig évenként 1.500,0 millió forintot tervezett.

Az előirányzat terhére 2017. évben 11.526,7 millió forint összegű teljesítés (kifizetés) történt.

## **21.3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

### **21.3.1 Osztalékbevétel**

A társaságok 2016. évi adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az alábbiak szerint:

- HungaroControl Zrt.: 1.000,0 millió forint
- MAHART – PassNave Kft.: 520,8 millió forint

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) a magyar légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére kijelölt szervezet, 2007. január 1-jétől egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként látja el feladatait. Küldetése a környezet szempontjait mindenkor szem előtt tartva, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása mellett a biztonságos és hatékony léginavigációs szolgáltatás nyújtása. Légiforgalmi irányítói tevékenysége mellett a HungaroControl Zrt. a nem ellenőrzött légteret használó légi járművek számára repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot működtet. Európában egyedülálló módon a magyar irányítók nem csupán a hazai légtér irányításáért, hanem a Budapesttől mintegy 700 km-re található, Koszovó feletti magas légtér, az ún. KFOR szektor átrepülő forgalmáért is felelnek 2014 tavaszától átmeneti jelleggel, a NATO megbízása alapján.

A HungaroControl Zrt. 2016. évben 2.084,6 millió forint adózott eredményt ért el, melynek terhére 1.000,0 millió forint osztalékot fizetett a társaság.

A MAHART – PassNave Kft. feladatai közé tartozik a folyami sétahajó, a nemzetközi és hazai szárnyashajó szolgáltatás működtetése, a kikötő üzemeltetés, fejlesztés, ingatlankezelés. Ezen felül – mint közvetítő – értékesít ügyfelei részére nemzetközi kompjegyeket, folyami és tengeri hajóutakat. A MAHART – PassNave Kft.-nek 2013 októberétől a magyar állam 51 %-ban tulajdonosa, 49 %-ban pedig a Viking Hungary Kft. tulajdonában áll. A tulajdonosi jogokat a társaság felett az NFM gyakorolja.

A MAHART – PassNave Kft. 2016. évben 1.021,2 millió forint adózott eredményt ért el, melynek teljes összegét osztalékként kifizette a társaság a tagok tulajdoni arányának megfelelően.

## **21.3.2 Koncessziós bevételek**

### **21.3.2.1 Bányakoncessziós díj**

A 2016. évben kiírt bányászati koncessziós pályázatokból 2017. évben 2.251,0 millió forint koncessziós díjbevétele származott.

A 2016. évben lefolytatott negyedik körös bányászati koncessziós pályázatok tapasztalata, hogy az alacsony szénhidrogén árak miatt csökkent a pályázói érdeklődés, amely azt eredményezte, hogy a nyertesek által vállalt összes koncessziós díj elmaradt a pályázatokban meghirdetett összes minimális koncessziós díjtól. Ezért a koncessziós díjbevételek tervezésekor prognosztizáltnál kevesebb díjbevételecsökkenés következett be.

A 2016. évhez viszonyított 2017. évi koncessziós díjbevételek 21%-os csökkenésének fő oka, hogy az irányadó Brent kőolaj ára a pályázat meghirdetésének időpontjára jelentősen csökkent. A nemzetközi piacokon kialakult alacsony szénhidrogén árak miatt az olaj- és gázipar vállalatai a kutatás-termelésre fordított beruházási költségeiket számottevően csökkentették.

### **21.3.2.2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja**

A Kvtv.-ben a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységből származó, 2017. évben befolyó koncessziós díj tervezett összege 1.082 millió forint volt. Az ND Nonprofit Zrt.-nél a befolyó koncessziós díjak és kötbérek átfolyó tételként jelennek meg, a teljes pénzügyi és NGM részére történő továbbutalás az NFM által történik meg (inkasszók, kötbér-koncessziós díj kompenzációk pénzügyi kezelése).

A központi kezelésű előirányzat bevétele a 2017. évben 1.216,1 millió forint, melyből a dohánytermék kiskereskedelem ellátásából származó koncessziós díj 248,0 millió forint (tervezett összeg: 200,0 millió forint), a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység koncessziós díjbevétele pedig 968,1 millió forint (tervezett összeg: 882,0 millió forint).

A dohánytermék-ellátásból származó díjbevételek a tervezett 200,0 millió forintnál 48,0 millió forinttal, azaz 24%-kal magasabbak. Ennek oka az, hogy a dohány-kiskereskedelem ellátási koncessziós díj nagyságát a 405/2016. (XII. 10.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a koncessziós társaság tényleges üzleti eredménye határozza meg, így a koncessziós társaság 2017. évben 2016. évi díjkülönbözet címén 48,0 millió forintot, 2017. évi vállalt díjként pedig 200,0 millió forintot fizetett meg. Azonban a tervezés során csak a koncessziós társaság által adott évre a koncessziós szerződésben vállalt minimum díj (200,0 millió forint) nagysága állt rendelkezésre.

A dohány kiskereskedelmi díjbevételek a tervezett 882,0 millió forintnál 80,9 millió forinttal, azaz 9,2%-kal magasabbak. Az ND Nonprofit Zrt. a tervezés időszakában, a 2014-2015. évek tényadatainak ismeretében évi átlagos 6% koncessziós díjbevételek csökkenésével kalkulált. A dohánytermék kiskereskedelmi rendszer kezdeti jogszabály módosításai következtében 2014-2015. években a szerződésmegszűnések száma (2014. évben 243, 2015. évben 349), jelentősen magasabb volt, mint az ezt követő időszakban (2016. évben 104, 2017. évben 103). Ebből látható, hogy a tényleges szerződésmegszűnések száma mind 2016. évben, mind 2017. évben a bázis időszaknál jóval kedvezőbben alakult, így a ténylegesen befolyt 2017. évi koncessziós díj is jelentősen meghaladta a tervezett összeget.

### **21.3.2.3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj**

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2017. évi realizált bevétele nettó 61,0 millió forint.

Az előirányzat az autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó bevételeket tartalmazza.”

### **21.3.3 Részesedés vásárlás**

Az állam még 2013-ban megvásárolta a MAHART – PassNave Kft. a társaság törzstőkéjének 51 %-át megtestesítő üzletrészét. Az ellenérték megfizetésének határideje kifizetésére 2017. június 30. volt.

A tulajdonosi jogokat gyakorló NFM az 562,5 millió forint összegű vételárat 2017 tavaszán teljesítette, a tervezettnél megfelelő összegben.

### **21.3.4 Tőkeemelés**

Az előirányzat célja az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezése.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2017-ben 4931,2 millió forint tőkeemelésben részesült tevékenységének és a közreműködésével megvalósuló projektek finanszírozása érdekében a Kormány 2105/2017. (XII. 28.) számú határozata alapján.

Az állam 2017. év során 654,2 millió forint tőkeemelést hajtott végre az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-nél. 504,2 millió forint a társaság működését és a közreműködésével megvalósuló KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 és EFOP-4.1.2-17 projektek forrásigényeinek fedezetét adta. A további 150,0 millió forint tőkepótlás a társaság által ellátott közfeladatok alulfinanszírozottsága miatt merült fel, ugyanis a cég az alapításkor rendelkezésre bocsátott tőkét elte fel melynek visszapótlására volt szükség.

Az állam az Antenna Hungária Zrt. számára a 2017. évben 691,0 millió forint összegű tőkeemelést biztosított az XVII. Úszó-, Vízilabda-, Múgró, Múúzó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódóan az aggregátorpark biztosítása és üzemeltetése, illetve erősáramú munkálatok ellátása céljából a Kormány 1385/2017. (VI. 23.) számú határozat alapján.

A Hungaroring Sport Zrt. 2017-ben el 5.000,0 millió forint összegű tőkejuttatásban részesült a Kormány 1575/2017. (VIII. 28.) számú határozat alapján. A tőkeemelés a Hungaroring Stratégiai Fejlesztési Programjának és a kiviteli tervek elkészítésének, valamint a kapcsolódó beruházások első ütemének megvalósítását célozta.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. évben 4000,0 millió forint tőkepótlást kapott a Kormány 1978/2015. (XII. 23.) számú határozata alapján a társaság közfeladatainak ellátásához szükséges fejlesztések, beszerzések finanszírozása érdekében.

### **21.3.5 Az MFB Zrt működésének támogatása**

Az MFB Zrt. szervezeti működési költségterítésének 2017. évi költségvetési fedezetére a Kvtv. 1. sz. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet „Az MFB Zrt. működésének támogatása” jogcímen 400,0 millió forint összeget biztosított. A költségvetési forrást biztosító előirányzat címrendi besorolása – a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1018/2017. (I. 23.) Korm. határozat 1. pontjában elrendelt címrend-módosítás alapján – a Kvtv. 1. melléklet, XVII. NFM fejezet „Az MFB Zrt. működésének támogatása” jogcímcsoportra módosult.

A tárgyi előirányzaton biztosított forrás az MFB Zrt. hatályos jogszabályok alapján fennálló tulajdonosi joggyakorló-, vagyonkezelési feladatainak ellátásával összefüggésben felmerült működési költségeinek MFB tv. 3. § (12) bekezdése szerinti megtérítésére került felhasználásra.

### **21.3.6 Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése**

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek az NFM közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozata (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Kormány egyetértett a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai okán, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében az NFM közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásával.

A kormány célja, hogy megelőzze a bérfeszültségek kialakulását, biztosítsa a szükséges forrást a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelkedéséhez, és javítsa az állami vállalatok versenyképességét a munkaerőpiacon. Az intézkedéssel a kormány a munkaerő megtartásának elősegítése mellett a munkavállalók iránti megbecsülését is kifejezésre kívánta juttatni.

Az előirányzat terhére történő bérfejlesztésben a BMSK Zrt., a GYSEV Zrt., a Magyar Közút NZrt., a MÁV Zrt. és leányvállalatai, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok, az ND NZrt., a NIF Zrt., valamint a Posta társaságok voltak éritettek.

A Korm. határozat alapján a bérfejlesztés végrehajtásával kapcsolatban juttatott költségvetési többletforrás felhasználás eredménye az érintett Társaságok szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolás leadásának határideje 2018. február 28. napja volt.

Az előirányzat terhére 2017. évben 16.178,9 millió forint kifizetésére került sor. A felhasználásra nem került 4.048,5 milli forint összegű előirányzat 2017. december 28-án visszarendezésre került.

### **21.4 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások**

#### **21.4.1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói értékbecslői jogi képviselési kiadások**

A tárgyi előirányzat az MFB Zrt. – MFB tv. és vonatkozó NFM rendeletek szerinti – tulajdonosi joggyakorló feladatainak ellátása során felmerülő tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadások fedezetére a Kvtv. 1. sz. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32/05/02/02 „Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadások” jogcímen 300,0 millió forint összeget biztosított. A költségvetési forrást biztosító előirányzat címrendi besorolása – a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1018/2017. (I. 23.) Korm. határozat 1. pontjában elrendelt címrend-módosítás alapján – a Kvtv. 1. melléklet XVII. NFM fejezet 21/04/01 „Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadások” jogcímcsoportra módosult.

Az előirányzat terhére történő forráslehívásra jellemzően megbízási, vállalkozási, felhasználási vagy letétkezelési szerződés útján kerül sor. A szerződések megkötésére a tulajdonosi joggyakorló feladatok teljesítése során, a rábízott állami vagyon gondos kezelése

érdekében igényveendő tanácsadói, jogi és értékbecslői támogató tevékenység (külső erőforrás) szükségének és esedékességének észlelése esetén kerül sor.

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadásokra előirányzott 300,0 millió forintból mintegy 49,3 millió forint került lehívásra az alábbiak szerint:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 29,3 millió forint,
- KELER letétkezelési díj: 11,6 millió forint,
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele: 0,4 millió forint
- Általános forgalmi adó: 8,0 millió forint.

Budapest, 2018. augusztus 22.”

  
Dr. Palkovics László  
innovációs és technológiai miniszter



