

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

A FEJEZET 2017. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI

Általános ismertetés

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

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

Az MK alaptevékenységét a Ksztv., valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg.

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

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (ÁHT-T: 355806)
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784)
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)

Az MK a 2017. év során az alábbi területeken végzett jelentős jogalkotási, jogszabály előkészítési tevékenységet:

1. Hungary Helps Program

Magyarország a nemzetközi közösség szolidáris tagjaként lakossága nagyságához és gazdasági teherbíró képességéhez mérten, korábbi szerepvállalásához viszonyítva aktívabban képes részt venni a nemzetközi fejlesztési, valamint a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási erőfeszítésekben, melynek a jelenlegi, elhúzódó migrációs válsághelyzetre tekintettel különösen nagy jelentősége van.

Annak érdekében, hogy hazánk a segítséget fogadó országok polgárai és a nemzetközi közvélemény előtt tudatosan és megjegyezhetően mutassa meg szolidáris arcát, ezzel javítva imázsát, a miniszterelnök kabinetfőnöke a Hungary Helps Program bevezetésére tett javaslatot, amely Magyarország által a harmadik országok számára juttatott segítségnek a „Hungary Helps” védjegy használatával valósul meg a nyilvánosság előtti megjelenés arculati elemeinek egységes kialakításával.

A Hungary Helps Program nem terjed ki sem a katonai célú támogatásokra, sem a békefenntartói és terrorellenes szolgáltatásokra, valamint a külföldi magyarok oktatási és kulturális programjaival, valamint a külföldi magyarok kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programokkal és fejlesztésekkel összefüggő támogatásokra.

A Program megjelenésének egységes formai követelményeit, arculati elemeit, valamint a „Hungary Helps” védjegy használatára vonatkozó részletes szabályokat a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról szóló 3/2017. (XI. 10.) MK rendelet tartalmazza.

2. A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló kormányrendelet

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló 27/2017. (XI. 14.) OGY határozata 1.1. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok és nyugdíjasok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében és amennyiben a kárrendezés kifizetése jogalkotást igényel, kezdeményezze, illetve fogadja el a szükséges jogszabályokat.

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló kormányrendelet előkészítésével és Kormány elé terjesztésével a miniszterelnök kabinetfőnöke e felkérésnek kívánt eleget tenni. A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet megfogalmazott célja, hogy a Czeglédy-ügy károsultjai a lehető leggyorsabban, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű – rendkívüli és méltányosságon alapuló – kárrendezésben részesüljenek a Magyar Állam által.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról szóló kormányrendelet módosítása

Az NKOH a 2017. év során – a működése során tapasztaltakra figyelemmel – a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítását több ízben kezdeményezte.

A 2017. február 14-én hatályba lépett módosítás eredményeképpen a Hivatal által lebonyolítható eljárások köre a beszerzési eljárások lefolytatásának lehetőségével bővült.

A 2017. március 18. napján hatályba lépett módosított rendelkezések alapján a Korm. rendelet alanyi hatálya alá kerültek a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, valamint azon egyéb szervezetek, melyek kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot valósítanak meg.

A 2017. április 17-ei módosítás nyomán egységessé vált a közbeszerzési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének előírása, továbbá a 2017. április 29-én hatályba lépett módosított rendelkezések nyomán csökkentek az érintett szervezetek adatszolgáltatásainak

teljesítése kapcsán felmerülő adminisztratív terhek. Ezen időponttól a 2017. április 29-e előtt létrejött szerződés teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolás adatait, valamint a 2017. április 29-e előtt létrejött szerződés teljesítése elismerésének megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét már nem szükséges a Hivatalhoz megküldeni.

2017. szeptember 15. napját követően megszűnt a negyedéves beszerzési terv benyújtására vonatkozó kötelezettség.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 A fejezet irányítását ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Törzskönyvi azonosító száma: 833163

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

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

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

Az MK fókuszában az elmúlt egy esztendőben is azok a kérdések álltak, amelyeket a miniszterelnök a kormányzati munka szempontjából meghatározó kérdésnek ítélt. Ennek részeként a 2017-es évben két nemzeti konzultációra is sor került. 2017. február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nemzeti konzultáció kezdődik annak az öt veszélyforrásnak a kérdésében, amelyekkel Magyarországnak 2017-ben szembe kell néznie. A konzultáció – amelyet a részvételre felhívó tájékoztató kampány is kísért – érintette a rezsicsökkentés megvédését, az illegális bevándorlást, a külföldi befolyásolási kísérleteket, továbbá a magyar adócsökkentést és munkahelyteremtő programokat célzó brüsszeli támadásokat. A választópolgárok 2017 március végétől kapták kézhez a kérdőíveket. 2017 május végéig, a konzultáció lezárásáig 1 680 933-an vettek részt a konzultációban, mind a hat kérdésében elsöprő többség, a résztvevők 99 százaléka erősítette meg a Kormány álláspontját. 2017 júliusában a nemzeti konzultációban felmerült témák, illetve a konzultáció eredményei mentén a Kormány tájékoztató kampányt is indított.

2017 szeptemberében a Kormány nemzeti konzultációt hirdetett a Soros-tervről. 2017 október elején megkezdődött a nemzeti konzultáció leveleinek postai kiszállítása. A Kormány hét kérdést tett fel a bevándorlásról és a kötelező kvótáról, a konzultációt tájékoztató kampány is kísérte. Végül a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció lett az eddigi legsikeresebb a konzultációk sorában. Minden korábbi részvételi rekord megdőlt: végül összesen 2 356 811 válaszküldemény érkezett vissza (postai úton: 2 178 320; interneten: 178 491). A konzultáció szinte teljesen egyöntetű eredményei megerősítették, hogy a magyarok nem szeretnék, ha Magyarország bevándorlóországgá válna.

Az MK 2017-ben több tájékoztató kampányt is indított. Így például 2017 márciusáig zajlott „Magyarország erősödik” címmel tájékoztató tevékenység, amely az állampolgárok életét érintő legfontosabb év eleji változásokról adott számot. Szintén kormányzati tájékoztató kampány zajlott az Erzsébet-táborok népszerűsítésére, illetve 2017 végén az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben hozott országgyűlési határozatról. Mindemellett a Kabinetiroda 2017 folyamán szinte folyamatos tájékoztató tevékenységet végzett egyes társadalmi csoportok számára, így tájékoztató kiadványt készített a gyógyszerészek, a horgászok, a polgárőrök, a birkózók, illetve a természetjárók számára, illetve számos más társadalmi csoporttal folytatott aktív párbeszédet.

Az MK keretein belül működik a Digitális Jólét Program Titkársága, amely még 2015 decemberében zárta le az egész évben zajló InternetKon elnevezésű nemzeti konzultációt. A 2015 elején indult InternetKon folyamata során a Kormány a polgárokkal, a szakmai és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal kívánta megvitatni a magyar internet jövőjét, illetve – szélesebb értelemben – a digitális fejlesztéseket érintő kérdéseket. A nemzeti konzultáció kérdéssorára, az InternetKon20 kérdéseire 32 ezer polgár válaszolt. Az emberek akaratnyilvánítása a magyar internet jövőjét illetően világos és egyértelmű volt: a világháló legyen mindenki számára hozzáférhető és megfizethető, segítse az oktatást és a fiatalokat, és ne fenyegetse gyermekeink biztonságát. Ennek megfelelően 2017-ben a Kormány javaslatot tett arra, hogy 2018. január 1-jével csökkenjen 18-ról 5 százalékra az internet-előfizetés áfája. Ezt a javaslatot az Országgyűlés támogatta, ezzel az internetszolgáltatás áfája Magyarországon eddig soha nem látott szintre csökkent. Mindez egyben azt is jelenti, hogy Európában Magyarországon a legalacsonyabb az internetezést terhelő általános forgalmi adó kulcsa.

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

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) MK utasítás 2017. évben nem került módosításra. A feladatvégzés struktúrájában az alábbi módosítások történtek.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. jogutódjaként jött létre 2017. január 1-jén.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos szakmai irányítása alatt működő szervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult a Társaság felett a tulajdonosi és vagyonkezelői jogok gyakorlására.

A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 2017. január 1-től koordinálja a DJP keretében kialakított stratégiák feladatainak összehangolását és megvalósítását.

A rendelet módosításai között szerepel, hogy a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. égisze alatt működő Digitális Jólét Koordinációs Központ ellátja a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítését, az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a DJP Mentorok munkáját. Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. Részt vesz az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” (GINOP 3.3.2.-16), a „Közösségi internet hozzáférési

pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” (GINOP-3.3.1-16) című kiemelt projektek végrehajtásában.

2. Az előirányzatok alakulása

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

Az MK 2015. október 17-i létrehozását követően, a 2017. évtől kezdődően rendelkezett először eredeti előirányzatokkal.

A működési feltételeket biztosító két ellátó szervezet (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) és NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)) az új szervezet, az új elhelyezés és a sajátos igények miatt csak 2017. évre tudta pontosan felmérni az MK várható üzemeltetési kiadásait.

Év közben a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzat terhére, valamint az Országvédelmi Alapból kapott támogatások kizárólag meghatározott feladatok ellátását biztosították, így ezek a többlet források az MK működését nem befolyásolták, kiadási megtakarítás nem keletkezett.

2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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	18 365,9	21 394,7	26 394,7	37 852,9	34 535,8	188,0	91,2
ebből: személyi juttatás	1 891,9	2 597,6	2 597,6	2 435,7	2 249,5	118,9	92,4
Bevétel	257,4	0,0	0,0	494,2	494,1	192,0	100,0
Támogatás	17 808,4	21 394,7	26 394,7	30 437,5	30 437,5	170,9	100,0
Költségvetési maradvány	7 221,3	0,0	0,0	6 921,2	6 921,2	95,8	100,0
Létszám (fő)	**220	*272	*272	272	**249	113,2	91,5

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

Az MK működése során 2017. évben rendelkezett először eredeti előirányzattal, de a 2016. évi tény és a 2017. évi tény adatok így is jelentős eltérést mutatnak.

Az MK részére meghatározott 2017. évi eredeti előirányzat már az előző évi bázisadatokhoz képest került felmérésre és biztosításra.

A 20/1/1 Kormányfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról a 2017. évben is előirányzat átadás történt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) részére a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőikkel kapcsolatos kiadásokra a Statútum rendelet alapján.

A kiemelt kormányzati feladatok ellátása érdekében a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra is több kiadás került tervezésre és elfogadásra, amit év közbeni törvényi módosítással, valamint egyéb kormányhatározatok alapján a feladatok teljes körű ellátása érdekében további források biztosításával volt szükséges emelni. A feladatok egyik nagy része a Belügyminisztérium részére történő előirányzat átadással valósult meg.

Eredeti előirányzatot tervezhetett az MK a 20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra, így ezen a soron a 2016. évi maradványok jóváhagyásával, valamint további források biztosításával számos feladat került megvalósításra.

Az MK Igazgatás működésére szintén előző időszakhoz képest számított előirányzat volt tervezhető, és az a feladatok ellátására biztosításra került. Az MK Igazgatás főbb kiadási tételei a miniszterelnök protokolláris feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások, a NISZ Zrt. részére a szolgáltatási szerződések kapcsán teljesített kiadások, valamint a KEF részére történő, az intézmény működésével kapcsolatos előirányzat átadások.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 394,7	0,0	21 394,7	2 597,6	272
Módosítások jogcímenként					
Törvényi módosítás	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1) bekezdés alapján	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	
Kormányzati hatáskörű módosítások	8 188,6	0,0	8 188,6	14,0	0
1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról - 1956-os rendezvényről koncertfilm	227,0	0,0	227,0	0,0	
1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (Magyar Turisztikai Ügynökség, Hagyományok Háza)	2 044,3	0,0	2 044,3	0,0	
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	0,1	0,0	0,1	0,1	

1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról (Nemzeti Bűnmegeelőzési Stratégia)	-915,0	0,0	-915,0	0,0	
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (az 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra)	232,6	0,0	232,6	0,0	
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján	24,9 -24,9	0,0	24,9 -24,9	13,8	
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (kormányzati kommunikációs célokra, konzultáció lefolytatására)	6 663,4	0,0	6 663,4	0,0	
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról	0,1	0,0	0,1	0,1	
467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről	-63,9	0,0	-63,9	0,0	
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 528,1	6 673,9	-4 145,8	-382,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	445,4	445,4			
Maradvány előirányzatosítása	6 228,5	6 228,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	150,1 -150,1		150,1 -150,1	-150,1	
Más fejezet részére átadott előirányzat	-4 148,9	0,0	-4 148,9	-232,2	
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	3,1	0,0	3,1		
Intézményi saját hatáskörű módosítások	741,5	741,5	0,0	206,4	0
Maradvány előirányzatosítása	692,7	692,7			
Többletbevétel előirányzatosítása	48,8	48,8			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				206,4	
2017. évi módosított előirányzat	37 852,9	7 415,4	30 437,5	2 435,7	272

2.4. Az előirányzatok alakulását befolyásoló tényezők.

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az MK a 2017. év során RKI tartalékból és Országvédelmi Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét.

A Kormány

- támogatta a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektek elindítását, illetve folytatását;
- támogatta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről koncertfilm készüljön;
- biztosította a forrást az integrált kommunikációs országmárka-kampány keretében kulturális-művészeti rendezvények és kiadványok megvalósítására, illetve dokumentumfilm külföldi és hazai televíziós csatornán történő elhelyezésére, amely feladat megvalósítására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t jelölte ki;
- döntött a Soros-tervvel kapcsolatos konzultáció lefolytatásáról, valamint biztosította a konzultáció lebonyolítása kapcsán felmerülő nyomdai, megszemélyesítési és kézbesítési költségekhez szükséges forrást a nemzeti konzultáció sikeres folytatása érdekében, továbbá
- kormányzati kommunikációs célokra szükséges többletforrást is biztosított az MK részére.

A Kormány további intézkedéssel

- módosította a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét, amely szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodától a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került átadásra a Magyar Foundation of North America támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat;
- a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím javára, az MK Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást rendelt el.

A kormányzati kommunikáció és konzultáció keretében végrehajtott feladatok kifizetése a Belügyminisztériumhoz történő előirányzat-átcsoportosítás útján került teljesítésre. Az ezekhez szükséges előirányzat átcsoportosításokat fejezeti hatáskörben indította az MK a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 22. § (2) bekezdése alapján.

Az előirányzatok alakulását szintén nagyban befolyásolta a 2016. évi költségvetési maradványok 2017. évre történő előirányzatosítása. Mindezek alapján a 2017. évi előirányzat biztosítások egyenlege a következőképpen alakult:

2.5. Bevételek alakulása

2.5.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai

Tényleges bevételek alakulása

(adatok millió forintban)

Bevétel megnevezése	2016. év	2017. év	Változás	
			Összegen	%-ban
Működési bevételek	28,6	213,4	184,8	746,2
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési célú támogatás	228,7	280,1	51,4	122,5
Felhalmozási célú támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszköz	0,1	0,6	0,5	600,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	257,4	494,1	236,7	192,0
Központi, irányító szervi támogatás	17 808,4	30 437,5	12 629,1	170,9
Maradvány igénybevétele	7 221,3	6 921,2	-300,1	95,8
Belföldi finanszírozás bevételei	25 029,7	37 358,8	12 329,1	149,3
ÖSSZESEN:	25 287,1	38 346,9	13 059,8	151,6

A fejezet 2017. évi finanszírozási bevételeinek összege 37.358,7 millió forint volt, mely két finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervi támogatás 30.437,5 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 6.921,2 millió forint összegű tételek együttes összege. A működési célú támogatásoknál 48,4 millió forint az MK Igazgatás, 231,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok, míg a működési célú átvett pénzeszközöknél 0,4 millió forint az MK Igazgatás, 0,2 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A működési bevételeknél 0,9 millió forint az MK Igazgatás, 117,2 millió forint az NKOH, 95,4 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A központi, irányító szervi támogatás megoszlása a következő volt: MK Igazgatás 3.464,4 millió forint, NKOH 381,9 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok 26.591,2 millió forint. Maradvány igénybevétel az MK Igazgatásnál 501,4 millió forint, az NKOH-nál 191,3 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 6.228,5 millió forint összegben történt, melyről a 2.8. Költségvetési maradvány fejezetben, illetve az érintett költségvetési szerveknél található részletes adat.

2.5.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2017. december 31-i állománya 9,5 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottnak adott előlegek rovaton kimutatott 4 fő dolgozó részére megelőlegezett 1,7 millió forint illetmény, 4 fő dolgozó részére külföldi kiküldetésre kiadott előleg, 1 fő dolgozó részére reprezentációs kiadásokra adott előleg, valamint a letétre átadott pénzeszköz rovaton elszámolt 0,4 millió forint összeg teszi ki. A követelés összege másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton az MK 5 fő dolgozója részére 2016. illetve 2017. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek 4,1 millió forintot kitevő összegéből, valamint a 2017. évi külföldi kiküldetéshez kapcsolódó 3,3 millió forint szállítói jóváírásból származik.

Az NKOH költségvetési évben esedékes követelései között a 2017. december 31-ig esedékessé vált, de meg nem fizetett közbeszerzési díj került kimutatásra. Költségvetési évet követően

esedékes követelések között, működési bevételként a 2017. évi teljesítésű közbeszerzési díjak értéke szerepel (24,8 millió forint). Követelésjellelű sajátos elszámolások 0,1 millió forintos értéke a 2016. december 15-én a Tőzsdepalota Parkolás Kft-vel parkolóhely használatra kötött szerződés alapján fizetendő óvadék díja szerepel.

(adatok millió forintban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Költségvetési évben esedékes követelések	0,0	0,6	0,6
2	Adott előlegek	0,0	2,1	2,1
3	Foly. megelőleg. TB ellátások	1,4	-1,1	0,3
4	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	0,0	0,5	0,5
5	Költségvetési évet követően esedékes köv.	1,6	27,1	28,7
Ö S S Z E S E N:		3,0	29,2	32,2

2.6. Személyi juttatások.

2.6.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

Az MK 2015. október 17-i létrehozásakor a Miniszterelnökségtől átvett, valamint az RKI-ból biztosított forrás 245 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot. A 2017. évre vonatkozóan megállapított létszámkeret a korábbi évekkel megegyezően változatlanul 245 főben került meghatározásra. A létszámkeret folyamatos feltöltése a 2015. és 2016. évekhez hasonlóan a 2017. évben is folytatódott.

A Kormány az NKOH 2014. október 29-i létrehozásakor 30 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot. A gazdálkodó szervezet feladatainak átadása 3 fős létszámcsökkenéssel járt, így a 2017. évi költségvetésben is 27 főre csökkent a foglalkoztatotti létszám.

Intézményi létszámadatok alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Különbség	
			(fő)	(%)
1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda	245	245	0	0%
2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal	27	27	0	0%
Összesen	272	272	0	0%

2.7. Költségvetési maradvány

2.7.1. A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása

A Kormány a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2016. évi maradványaival kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:

- Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 2. pontja alapján a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 51,4 millió forint

visszahagyásra javasolt, mely az 5. pont alapján átcsoportosításra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére az alábbiak szerint. Az NKOH 8,2 millió forintot, az MK Igazgatás 3 ezer forintot, a Fejezeti kezelésű előirányzatok pedig 43,2 millió forintot utaltak át 2017. szeptemberében.

- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat engedélyezte a kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását. Ez az NKOH esetében 24,2 millió forint, míg az MK Igazgatás esetében 19,0 millió forint felhasználását tette lehetővé.
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat engedélyezte a meghíúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált, 234,7 millió forint összegű költségvetési maradvány felhasználását, melyből az NKOH címre 34,6 millió forint, míg a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra visszahagyott összeg 200,1 millió forint. A fennmaradó 29,4 millió forint az NGM/40245/2017 sz. levelében meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlájára 2017.12.28-án átutalásra került.

2.7.2. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

(adatok millió forintban)

Szektor	Előző évek maradványa	2017. év maradványa	Költségvetési maradvány összesen	Ebből	
				Kötelezettségvállalással terhelt	Ebből: Önrevízió
1051 intézményi	34,6	632,6	667,2	655,0	0
1091 fejezeti kezelésű	189,1	2 460,7	2 649,8	2 649,2	0
ÖSSZESEN	223,7	3 093,3	3 317,0	3 304,2	0

Az MK költségvetési maradványa 3.317,0 millió forint. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványa 2.649,8 millió forint, az MK Igazgatás 513,1 millió forint, az NKOH 154,1 millió forint.

Az MK 2016. évi költségvetési maradványa összesen 223,7 millió forintot tett ki. 34,6 millió forint az NKOH előző évi költségvetési maradványa, ami meghíúsult kötelezettségvállalásokból (informatikai eszközbeszerzés, tanácsadói feladatok, ingatlanüzemeltetési szolgáltatás) származik. 189,1 millió forint a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

Az MK 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.304,2 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 2.649,2 millió forint, az intézmények 655,0 millió forint összeget tesznek ki. Az MK 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 12,8 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 0,5 millió forint, az NKOH 12,3 millió forint összeget tesznek ki. A maradvány keletkezések okainak és összetételének részletezésére az intézményi, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok leírásánál kerül sor.

3. Egyéb

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Az MK – működésének biztosítása érdekében – a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, de a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek továbbra is a Parlament épületében kaptak elhelyezést. Az MK székhelye változatlan maradt, továbbra is a miniszterelnök, illetve a miniszter által használt Parlament épületéhez kötődve.

A gazdasági társaságokban való részvétel indokai

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

A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások

Az MK 2017. évi eredeti előirányzatainak egyikeként tervezésre került a Magyar Foundation of North America Washingtonban bejegyzett nem profitorientált szervezet támogatása 612,4 millió forint összeggel.

Az egyes nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontja alapján az észak-amerikai külgazdasági és külügyi relációt érintő egyes szervezetekkel fennálló szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a jövőben – Statútum módosítás nélkül - a miniszterelnök kabinetfőnöke helyett a külgazdasági és külügyminiszter látja el. Ennek alapján, valamint a költségvetés címrendjének és a kormányzati szerkezetátalakítás módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az előirányzat a KKM részére átadásra került.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

IV/2. melléklet
millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
20/1/7	MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	A magyar médiarendszer kialakítása Erdélyben, erdélyi online szcena fejlesztése, megtervezése, arculati megjelenítése és működtetésének megkezdése, valamint a foter.ro portál működésének támogatása	66,5	66,5

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

A határon túli székhelyű Erdélyi Médiatér Egyesületnek ítélt támogatás célja egy korszerű magyar médiarendszer kialakítása Erdélyben, erdélyi online szcena fejlesztése, megtervezése, arculati megjelenítése és működtetésének megkezdése, valamint a foter.ro portál működésének támogatása. Az Egyesület feladatai megvalósítására összesen 66,5 millió forint támogatást kapott 2018. illetve 2019. évi elszámolási határidővel.

Intézményi címek/alcímek

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 068,6	4 338,5	4 338,5	4 015,5	3 502,3	114,1	87,2
ebből: személyi juttatás	1 755,2	1 967,6	1 967,6	2 227,5	2 062,6	117,5	92,6
Bevétel	50,9	–	–	49,7	49,6	97,4	99,8
Támogatás	2 866,2	4 338,5	4 338,5	3 464,4	3 464,4	120,9	100,0
Költségvetési maradvány	652,9	–	–	501,4	501,4	76,8	100,0
Létszám (fő)	**200	*245	245	245	**228	114,0	93,1

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 338,5	-	4 338,5	1 967,6	245
Módosítások jogcímenként *					
467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről	-48,2	0,0	-48,2	0,0	
1727/2017. (X.10.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	38,1	0,0	38,1	0,0	
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	0,1	0,0	0,1	0,1	
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján	24,9 -24,9	0,0	24,9 -24,9	13,8	
Előirányzat átadás Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére gépkocsi vezető illetmény és járulék fedezetére	-7,4	0,0	-7,4	-5,9	
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról kapott előirányzat	115,0	0,0	115,0	86,0	
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra	-350,0	0,0	-350,0	0,0	

Előirányzat átcsoportosítás a XVIII. KKM fejezet Külképviseltek igazgatása cím javára	-5,0	0,0	-5,0	0,0	
A XVIII. KKM fejezet részére előirányzat átadás MFNA-val és Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal fennálló szerződések teljesítésével kapcsolatban	-251,9	0,0	-251,9	0,0	
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére	-39,8	0,0	-39,8	-32,3	
KEF ellátási feladatok fedezetére előirányzat átadás	-325,0	0,0	-325,0	0,0	
Egyéb TB 1% bevétellel kapcsolatos felügyeleti szervei előirányzat módosítás	0,9	0,9	0,0	0,0	
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	501,4	501,4	0,0	156,2	
Országos Fordítóiroda feladataira kapott támogatás	48,4	48,4	0,0	0,0	
MK Igazgatás átmeneti családi támogatás törlesztése	0,4	0,4	0,0	0,0	
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak fedezetére	42,0 -42,0	0,0	42,0 -42,0	42,0	
2017. évi módosított előirányzat	4 015,5	551,1	3 464,4	2 227,5	245

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

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

Az MK 2017. évre – ellentétben a korábbi évekkel – rendelkezett eredeti előirányzattal. Az MK működési és felhalmozási kiadásai finanszírozására 2017. évben rendelkezésre álló maradványfelhasználás nélkül számított előirányzata 6,3%-kal haladta meg a 2016. évre a Kormány által az MK működésére biztosított előirányzatát. A forrástöbblet biztosítása az MK megnövekedett feladataira tekintettel került megállapításra.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

A költségvetési **támogatás** 2017. évi módosított előirányzata összesen 3.464,4 millió forint összeget tett ki. Az MK eredeti előirányzatát meghatározó 2016. évi XC. törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 1.967,6 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 544,8 millió forint, a dologi kiadásoké 1.580,1 millió forint, a beruházásoké 246,0 millió forint volt. Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 0,1 millió forintot biztosított a bérkompenzáció fedezetére. Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében 38,1 millió forint került átadásra az MK részére. A 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 48,2 millió forint került átcsoportosításra a szociális hozzájárulási adó megtakarításból a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére. A KEF részére 3 fő gépkocsivezető illetményének és járulékának fedezetére 7,4 millió forint előirányzat átadásra került sor. Miniszterelnöki protokolláris felhasználási célokra a 20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat terhére két alkalommal, összesen 115,0 millió forintot kapott az MK Igazgatása. A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat részére az Igazgatás terhére 350,0 millió forint, a XVIII. KKM fejezet Külképviseltek Igazgatása javára 5,0 millió forint átcsoportosítására került sor. A KKM részére 251,9 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, az SLI Group LLC-vel, valamint a Liberty International Group LLC-vel fennálló megbízási szerződés fedezetéül szolgáló költségvetési források biztosítására. Megállapodás alapján az MK a Belügyminisztérium részére az MK-hoz vezényelt 4 fő

juttatásainak és járulékainak fedezetére 39,8 millió forint, a KEF jogszabályi kötelezettségből fakadó ellátási feladataira 325,0 millió forint előirányzatot csoportosított át.

A **bevételi** előirányzat-módosítás 551,1 millió forintos összegéből 501,4 millió forint a 2016. évi maradványból, 48,4 millió forint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-vel kötött szerződésben foglalt feladatok ellátására a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt bevétele terhére kapott támogatásból származik. A 2017-ben keletkezett többletbevétel 0,9 millió forinttal, továbbá az átmeneti családi támogatás dolgozók általi törlesztése 0,4 millió forinttal növelte az előirányzatot.

A módosított **kiadási** előirányzatban belül az összkiadás 99,0 %-át kitevő működési előirányzat 3.975,8 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 39,7 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 87,2 %-ra teljesült. A dologi kiadások jelentős részét kitevő kommunikációs és üzemeltetési-ellátási kiadások esetében az MK a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetésért felelős NISZ Zrt.-vel, valamint az ingatlanok és gépjárművek üzemeltetéséért és az MK ellátásáért felelős KEF-fel megkötött szerződések alapján teljesítette kötelezettségeit. Informatikai szolgáltatások igénybevételére, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a NISZ Zrt.-vel megkötött, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton pedig a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal megkötött szerződés fedezetére történt teljesítés.

Az MK **személyi juttatásai** fedezetére összesen 2.227,5 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A 2016. évi költségvetési maradványból személyi jellegű kiadás előirányzata 156,2 millió forint volt. Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzatra 0,1 millió forint, miniszterelnöki protokolláris célokra a 20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról kapott előirányzat összesen 86,0 millió forint volt. Előirányzat átadás a KEF részére gépkocsi vezető illetmény fedezetére 5,9 millió forint, a Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére 32,3 millió forint volt.

A személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 2.062,6 millió forint volt. Az MK a foglalkoztatottak részére összesen 1.745,2 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 84,6 %-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 1.489,0 millió forint került kifizetésre a 2017. évre vonatkozóan. Céljuttatásra 66,3 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre és túlórára összesen 14,9 millió forint került kifizetésre. Az MK jubileumi jutalomra 8,6 millió forintot, béren kívüli juttatásra 58,4 millió millió forintot, ruházati költségtérítésre 66,3 millió forintot fordított. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 11,4 millió forint, szociális támogatásokra 4,9 millió forint, egyéb költségtérítésre, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, szabadságmegváltás, betegszabadság) 25,4 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 15,4 %-át, azaz 317,4 millió forintot kitevő **külső személyi juttatásokon** belül jogszabályi kötelezettségből fakadóan művészeti díjasok részére 199,7 millió forint, reprezentációs kiadásokra 90,2 millió forint, megbízási díjakra 27,5 millió forint került kifizetésre.

Az MK tervezett **létszám**kerete 245 fő volt. A státuszok feltöltése 2017. év során folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi zárólétszáma nem érte el a tervezettet, 228 főben realizálódott. Tartósan távol lévők száma 2017.12.31-én 17 fő volt.

Az MK 2017. évi **munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési** kötelezettségének teljesítésére 514,4 millió forint került kifizetésre.

Az MK **dologi kiadások** módosított előirányzata 2017. évben összesen 973,5 millió forint volt. A 2016. évi költségvetési maradványból a dologi kiadások előirányzata 305,8 millió forintot tett ki. 48,4 millió forint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-vel kötött szerződésben foglalt feladatok ellátására a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt bevétele terhére kapott támogatásból származik. Átmeneti családi támogatás fedezetére 0,8 millió forint előirányzat átcsoportosításra került sor, meghiúsult maradvány pénzügyi rendezésére 14,8 millió forint. Saját hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítás miatt összességében 234,4 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 835,6 millió forint volt, a módosított dologi előirányzat 85,8 %-a.

Az MK készletbeszerzésre 3,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 187,4 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 351,2 millió forint volt, melyből bérleti díjra 8,9 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 309,8 millió forint (ezen belül érdekképviselőre és lobbitevékenységre 226,7 millió forint), működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 32,4 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 116,6 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 114,8 millió forint összeget tett ki. Az MK kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 57,8 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 4,1 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú támogatások** államháztartáson belülről módosított előirányzata 211,2 millió forint, amellyel szemben a kifizetés 51,2 millió forintban realizálódott. Az alacsony teljesítési volumen (24,2%) a NISZ Zrt. 157,3 millió forint összegű szolgáltatásainak következő évre áthúzódó pénzügyi teljesítése miatt alakult ki.

A működési célú visszatérítendő **támogatások** 2,3 millió forintos összege az átmeneti családi támogatás 2 dolgozó részére történt utalását tartalmazza.

A **beruházásokra** 23,1 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. A 2016. évi költségvetési maradványból a beruházások előirányzata 16,6 millió forint volt. Felügyeleti szervei hatáskörben 100,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára. MK-KEF megállapodás alapján a KEF feladatainak teljesítésére 54,0 millió forint átadása történt, saját hatáskörben összesen 68,9 millió forinttal csökkent 2017. évben az előirányzat. Az MK beruházásra 19,6 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 2,2 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 13,2 millió forintot, általános forgalmi adóra 4,2 millió forintot teljesített.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások** összege az MK-KEF megállapodás alapján személygépkocsi vásárlás fedezetére átadott 16,6 millió forint volt.

A követelésállomány alakulása

Az év végi követelésállomány nyilvántartott értéke 9,5 millió forint, amely a foglalkoztatottaknak adott előlegre 1,7 millió forint, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközre 0,4 millió forint, költségvetési évben esedékes követelésekre 3,3 millió forint, költségvetési évet követően esedékes követelésekre 4,1 millió forint elszámolt összeget jelent.

Költségvetési maradvány

A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználása

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

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

- személyi juttatások	156,2 millió forint
- járulékok	22,7 millió forint
- dologi kiadások	305,9 millió forint
- beruházások	16,6 millió forint

A személyi juttatások maradványa a dolgozók részére nyújtott 2016. 12. havi nem rendszeres illetve 12. hóközi bruttó-nettó juttatások összege 2,3 millió forint, teljesítményértékelés (TÉR) 107,9 millió forint, jubileumi jutalom 4,3 millió forint, megbízási szerződések 7,6 millió forint, valamint reprezentációs kiadások 34,1 millió forint összegekből áll. Mind a személyi juttatások, mind a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó maradványa felhasználásra került 2017. évben.

A kötelezettségvállalással terhelt 305,9 millió forint dologi kiadásokból 2017. évben pénzügyileg 293,1 millió forint teljesült, a meghiúsult 12,8 millió forint maradvány 2017. év végén visszafizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt 16,6 millió forint felhalmozási kiadás forrása a 2017. évben miniszteri személygépkocsi beszerzés céljából átadásra került a KEF részére.

A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az MK 2017. évi költségvetési maradványa 513,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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

- személyi juttatások	165,0 millió forint
- járulékok	46,9 millió forint
- dologi kiadások	137,9 millió forint
- egyéb működési c. kiadások	159,9 millió forint
- beruházások	3,4 millió forint

A személyi juttatások, valamint a munkáltatói közterhek maradványa a teljesítményértékeléssel (TÉR) kapcsolatos kötelezettségvállalások (91,9 %), megbízási szerződéses kötelezettségvállalások (4,5 %), valamint reprezentációs kötelezettségvállalások (3,6 %) előirányzatai. A dologi kiadások maradványának 50,7 %-át az informatikai szolgáltatások (69,9 millió forint), 24,1 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (33,2 millió forint), valamint 21,5 %-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (29,7 millió forint) teszik ki.

Az egyéb működési célú kiadások maradványát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások ellátását végző NISZ Zrt. 2017. évi feladatellátásával kapcsolatos fejezetek közötti előirányzat átadás következő évre áthúzódó összege képezi.

A beruházások maradványát film- és videofilm gyártási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás következő évre áthúzódó összege képezi.

Vagyongazdálkodás

Az MK vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 79,9 millió forint. Az MK 2017. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére összesen bruttó 19,7 millió forintot fordított. Térítésmentes átadás 10,1 millió forint, hiány, selejtezés 4,1 millió forint értékben, terv szerinti értékcsökkenés 15,3 millió forint értékben került elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 68,5 millió forint volt.

Az 509,6 millió forint összegű pénzeszközök 99,6 %-át a kincstári számla záróállománya tette ki, ennek összege 507,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záróállománya 2,0 millió forint volt.

A követelések között került kimutatásra a működési célú visszatérítendő támogatás rovaton 4,1 millió forint, mely az MK 5 fő dolgozója részére 2016-2017. évben folyósított, dolgozó által visszafizetendő, átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek összege. Működési bevételekre költségvetési évben esedékes követelés 3,3 millió forint, mely 2017. évi külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállítói jóváírás. A foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton 1,7 millió forint, valamint a letétre átadott pénzeszköz rovaton 0,4 millió forint záróösszeg mutatkozott.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között került kimutatásra a december havi nettó megbízási díj, bérek 1,2 millió forint összegben.

A 185,2 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2017. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák összege tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 408,2 millió forintot kitevő 2017. december havi bér- és járulék kiadásai teszik ki.

Az MK 2017. évi mérleg-főösszege 588,8 millió forint. Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2017. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Magyarország Kormánya a kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások központosított beszerzési rendszeren keresztül történő átlátható és költséghatékony beszerzése érdekében 2014 októberében központi hivatalként létrehozta az NKOH-t. Az NKOH a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet által adott felhatalmazás alapján, valamint az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása mellett, mintegy 1100 érintett szervezet esetében látja el a kommunikációs tárgyú beszerzések, közbeszerzések lefolytatását, központi ellenőrzését és koordinálását.

Az NKOH (PIR-törzsszám: 827180, <http://nkoh.kormany.hu/>) alaptevékenységeként ellátott feladatait a módosított Alapító Okiratában (iktatószám szám: MK-PÜ/227/1/2016.), a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. Az NKOH Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 18.) MK utasítás 2017. január 19. napján lépett hatályba.

Közbeszerzési eljárások

Az NKOH a 2016. december 5-én hatályba lépett keretmegállapodás alapján az érintett szervezetek nevében és javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamban 79 db versenyújranyitási eljárást folytatott le, amelyek összértéke nettó 49 192 969 624 forint.

Az NKOH a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban összesen 21 db, a Kbt. 113. §-a szerinti, valamint a Kbt. II. része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítását készítette elő, amelyek összértéke nettó 7 138 719 178 forint.

Az NKOH a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban összesen 13 db beszerzési eljárást folytatott le, amelyek összértéke nettó 119 272 041 forint.

Portállal kapcsolatos adatok

Az NKOH és az üzemeltetőként eljáró NISZ Zrt. által működtetett Portál teljes funkcionalitással 2016. február 1. napja óta működik. Az elmúlt évben az adatszolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése okán az NKOH folyamatos fejlesztési igényeket fogalmazott meg annak érdekében, hogy a Portál fokozatosan megfeleljen a korszerű informatikai rendszerekkel szemben támasztott felhasználói igényeknek. 2017. szeptember 15-ét követően a negyedéves beszerzési terv bejelentésére és elbírálására vonatkozó kötelezettség megszűnésével egyidejűleg az NKOH a beszerzés folyamatának átlátható nyomon követése érdekében a Portálon új státuszokat vezetett be.

Egyéb, folyamatosan ellátott feladatok

Az NKOH a 2017. év során a Portálon keresztül 2 277 db negyedéves beszerzési tervet, 6 152 db beszerzési igényt, 1 980 db szponzorációra vonatkozó igényt bíralt el, illetve mintegy 733 közbeszerzéssel és a Korm. rendelettel kapcsolatos kérdésben készített állásfoglalást, illetve egyéb tájékoztatást.

A 2017. év során az NKOH folyamatosan felülvizsgálta és aktualizálta a szerződéses állományát. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylésekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre elkészültek.

Az NKOH belső szabályozó rendszere a 2017. évben is felülvizsgálatra került, ennek eredményeként folyamatos feladatként jelentkezett a már hatályban lévő szabályzatok felülvizsgálata, valamint a hiányzó, illetve új szabályzatok előkészítése, véleményeztetése és kiadása. A szabályozó környezet kialakítása érdekében végzett munka eredményeképpen 2017-ben 28 darab, az NKOH működését érintő szabályzat kiadására került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 561,5	408,1	408,1	690,4	536,3	34,3	77,7
ebből: személyi juttatás	136,7	200,0	200,0	208,2	186,9	136,7	89,8
Bevétel	27,3	–	–	117,2	117,2	429,3	100,0
Támogatás	418,3	408,1	408,1	381,9	381,9	91,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 307,2	–	–	191,3	191,3	14,6	100,0
Létszám (fő)	20	27	27	27	21	105,0	77,8

Előirányzat-módosítások levezetése

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	408,1	0,0	408,1	200,0	27
Módosítások jogcímenként					
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról	0,1	0,0	0,1	0,1	
467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről	-7,8	0,0	-7,8	0,0	
2017. évi többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás	117,2	117,2	0,0	0,0	
KEF részére előirányzat átadás	-18,5	0,0	-18,5	0,0	
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	191,3	191,3	0,0	24,2	
Belső átcsoportosítás szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak fedezetére	16,1		16,1		
	-16,1		-16,1	-16,1	
2017. évi módosított előirányzat	690,4	308,5	381,9	208,2	27

Az előirányzatok évközi változásai

Az NKOH 2017. évi eredeti előirányzata 408,1 millió forint volt. 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 183,1 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. szeptember 13-án került átutalásra a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára, 8,2 millió forint összegben.

Az NKOH 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradványa 24,1 millió forint volt, amelynek felhasználását a Kormány az 1775/2017. (XI. 7.) számú határozata 7. pontja alapján engedélyezte. A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványt, 34,6 millió forintot a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat a) pontja felhasználásra visszahagyott.

A 2017. évi előirányzat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/2977/5/2017 és NGM/2977/12/2017. számú intézkedő levelek alapján 0,1 millió forinttal megemelésre került.

A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet az NKOH 2017. évi költségvetési előirányzatát 7,8 millió forinttal módosította.

További előirányzat módosítással járt a KEF részére az MK_PÜ/232/1 (2017) iktatószámú, MK-NKOH, Nemzetgazdasági Minisztérium és KEF között létrejött Megállapodás alapján, az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás a 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. sz. alatti ingatlan iroda használati-, ingatlan-üzemeltetési, és a Magyar Állam tulajdonában-, NKOH vagyonkezelésében-, és KEF üzemeltetésében álló MXM-478 forgalmi rendszámú, Skoda Superb Combi 2,0 CR TDI típusú személygépjármű üzemeltetése és egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetül szolgáló előirányzat átadása 18,5 millió forint összegben.

A 2017. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 690,4 millió forint előirányzattal rendelkezett.

A 2016. és a 2017. évi kiadások tényadata jelentős eltérést mutat, mivel az NKOH 2015. év folyamán három alkalommal részesült a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló keretből támogatásban, amelyek elszámolási határideje áthúzódott 2016. évre.

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** módosított előirányzata, 208,2 millió forint biztosította az NKOH átlag 21 fő munkatársainak 2017. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 125,1 millió forintot fordított. Célfeladat kifizetését és igazolását követően 16 fő részesült juttatásban 21,3 millió forint összegben, amelyből 14,0 millió forint 2016. évi célfeladat teljesítését követő kifizetések fedezetéül szolgált. Az üres állások helyettesítési díja 2,6 millió forint kiadást jelentett éves szinten.

2017. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásokra 7,8 millió forint került kifizetésre. Az NKOH munkatársai – elnöki utasítás alapján – ruházati költségtérítésben részesültek 6,3 millió forint összegben. Munkabajárás, hazautazás közlekedési költségeinek megtérítésére 0,6 millió forintot fizetett ki. Albérleti díj hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,3 millió forint összegben. A fizetés bankszámlára utalása miatti költségtérítésre (0,2 millió forint), kilépő dolgozók szabadság megváltására (2,7 millió forint), felmentéssel kapcsolatos kiadásokra (2,7 millió forint) betegszabadságra járó díjazásra (0,9 millió forint) összesen 6,5 millió forintot fordított az NKOH.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségként beállított 10,5 millió forint a 2017. évi költségvetést terhelő, de 2018. évben realizálódó kiadások fedezete. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett összeg (170,5 millió forint) aránya az összes személyi juttatáson belül: 91,2 %.

A **külső személyi juttatások** 26,3 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 11,3 millió forint, nem foglalkoztatottak részére kifizetett juttatás 4,3 millió forint, reprezentációs kiadásokra 0,8 millió forint. Kötelezettségvállalással terhelt 9,6 millió forintból megbízási díjjal foglalkoztatottak részére 6,5 millió forint, nem foglalkoztatott részére kifizetett juttatás 3,1 millió forint összeget tesz ki. A teljesítés aránya az összes személyi juttatáson belül: 8,8 %.

A **személyi juttatások összesen** eredeti előirányzata (200,0 millió forint) 0,1 millió forinttal emelkedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/2977/5/2017 és az NGM/2977/12/2017. számú intézkedések alapján. Belső átcsoportosítással 16,1 millió forint került a dologi kiadásokra. 2016. évi költségvetés maradványaként 24,2 millió forinttal került megemelésre e kiemelt előirányzat.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás összege 20,1 millió forint. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 368,0 millió forint szerepel a nyilvántartásban, amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének, munkabérének és egyéb személyi jellegű kifizetéseinek 2018-2020. évi fedezetét szolgálja.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ezen a kiemelt előirányzaton 1,0 millió forint. Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 34,8 %.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzatát (54,2 millió forint) 23 ezer forinttal növelte a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/2977/5/2017. és az NGM/2977/12/2017. számú intézkedések alapján biztosított összeg. 2016. évi költségvetést terhelő maradványként 8,8 millió forinttal került megemelésre. 7,8 millió forinttal csökkent az előirányzat a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése révén elért megtakarításként kimutatott összeg, továbbá a dologi kiadások előirányzata javára intézményi hatáskörben átcsoportosításra került 0,4 millió forint. Így a módosított előirányzat 54,8 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 47,7 millió forint összegben.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 6,8 millió forint. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 71,1 millió forint van nyilvántartva, amely az alkalmazotti létszám 2018-2020. évi személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit fedezi. 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 0,3 millió forint. Munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 8,9 %.

Az NKOH 2017. évi **költségvetési létszáma** 27 fő volt. Az év során nem valósult meg a teljes foglalkoztatottság.

Tartósan (legalább három hónapja üres) 3 fő, 2017. december 31-ei záródátummal 4 fő üres álláshely került kimutatásra. A hivatal záró, átlag statisztikai állományi létszáma 21 fő, munkajogi zárólétszáma 23 fő volt.

Év közben 13 fő felvételére került sor. 12 fő lépett ki. További 2 fő fizetés nélküli szabadságát kezdte meg a 2017. év folyamán.

A **dologi kiadások** 133,9 millió forint eredeti előirányzata a 2016. évi költségvetési maradvánnyal (+127,0 millió forint), a megelőlegezett TB ellátás utáni 1 %-os költségtérítés kifizetésére irányító szerv által engedélyezett többletbevételből biztosított előirányzat-emeléssel (+0,1 millió forint), a belső átcsoportosítások (+36,5 millió forint), továbbá a KEF részére, üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetéül átadott -18,5 millió forint

hatására 279,0 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 175,4 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 32,7 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- *Szakmai és üzemeltetési anyagokra* (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb): 0,4 millió forint,
- *Kommunikációs szolgáltatásokon* (46,5 millió forint) belül a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján IT szolgáltatási díjakra 9,2 millió forint, közbeszerzési portál fejlesztésére 18,3 millió forint, portál üzemeltetésére és adatmentéseire 12,8 millió forint, tárhely szolgáltatás kiadásaira 0,5 millió forint, mobilszolgáltatásokra 0,3 millió forint, időbélyeg szolgáltatásra és tanúsítványok kiadására 0,4 millió forint. Informatikai rendszerkövetelmények meghatározására kifizetett díj 4,7 millió forint, személyügyi program éves díjára 0,3 millió forint.
- Az NKOH 2 vezetője részére, személygépkocsi parkolóhely biztosítása *bérelti szerződés* alapján 1,3 millió forint.
- *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára* 43,7 millió forint került elszámolásra. Ebből közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenység kiadása 39,8 millió forint, elektronikus információsrendszer-biztonsággal kapcsolatos feladatokra 1,0 millió forint, közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői tevékenység 2,9 millió forint.
- *Egyéb szolgáltatásokra* 29,6 millió forint lett elszámolva, amelyből számlavezetési díj, tranzakciós illeték 3,0 millió forint, postaköltség, szállítási díjak kiadásaira 0,2 millió forint, NKOH felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóinak, továbbá a hivatal által fizetendő biztosítási díjakra 1,3 millió forint, továbbképzés, konferencia kiadásai 5,6 millió forint, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére megállapodás alapján 2016. évben fizetett kiadásokra 19,3 millió forint, egyéb szolgáltatási kiadásokra 0,2 millió forint került kifizetésre.
- *Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások* (53,9 millió forint) között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 26,1 millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 26,7 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 1,1 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évben esedékes kötelezettségként 92,7 millió forintot tartunk nyilván, amelyből 4,3 millió forint a számlázott, de év végéig ki nem fizetett kötelezettséget takar. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 155,1 millió forint került nyilvántartásba vételre. Az NKOH 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa ezen a kiemelt előirányzaton 11,0 millió forint lett.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 140,2 millió forint. A teljesítésként kimutatott 118,1 millió forintból 23,1 millió forint a 2016. évi többletbevétel, további 95,0 millió forint a 2017. évi többletbevétel felhasználásra nem engedélyezett részének irányító szerv részére történt befizetése.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként 22,2 millió forint lett beállítva. Az egyéb működési célú kiadások 2017. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 22,0 %.

Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 8,2 millió forint összegben, amely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. szeptember 13-án került átutalásra a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 2017. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 1,5 %.

A bevételek alakulása

Az NKOH 2017. évre nem tervezett bevételt. A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján az NKOH által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet az NKOH részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétfélmillió forint. 2017. évben 63 szervezet részére, összesen 89 eljárás lefolytatása után került számla kiállításra 142,5 millió forint értékben. Az NKOH 2017. évben befolyt közbeszerzési díjbevétele 117,1 millió forint volt, amelyből szolgáltatások ellenértékéért 92,2 millió forint, kiszámlázott forgalmi adó bevételeként 24,9 millió forint folyt be.

Egyéb működési bevételként jelentkezett a táppénz számfejtését végző szervezet részére továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségterítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, intézményi működési bevételként 95 ezer forint, 2015. évi Széchenyi Pihenőkártyán fel nem használt összeg visszautalása 43 ezer forint összegben, továbbá dolgozói kártérítésből 14 ezer forint.

Az MK a 2017. évi többletbevétel összegéből 92 ezer forint felhasználását engedélyezte a TB 1 %-os költségterítések továbbutalandó összegének kiadásaira. A fennmaradó 117,1 millió forint elvonásra került, amelyből 95,0 millió forintot 2017. év végén, további 22,1 millió forintot 2018. januárjában utalt át az NKOH az MK részére.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH követelései között a 2017. december 31-ig esedékessé vált, de meg nem fizetett közbeszerzési díj került kimutatásra.

Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontja alapján visszahagyott, 2017. június 30-ig felhasználható összegből 9,6 millió forint kifizetése 2017. évben valósult meg. Ez az összeg a KEF által nyújtott üzemeltetési és egyéb ellátási szolgáltatások kiadásainak fedezetül szolgált.

A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználása

Az NKOH 2016. évi költségvetési maradványa 181,7 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 173,5 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

Személyi juttatások:	24,2 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	8,9 millió forint
Dologi kiadások:	117,3 millió forint
Egyéb működési kiadások:	23,1 millió forint.

A személyi juttatások és járulékai maradványa 2017. évben került kifizetésre a dolgozók, valamint 2 fő megbízott 2016. decemberi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi kiadások 2016. évi maradványa a közbeszerzési munkát segítő tanácsadók szerződés szerinti munkadíja, az informatikai szolgáltatások és fejlesztések költsége, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások tették

ki. 34,6 millió forint 2016. évi megghiúsult maradványt a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat a) pontja felhasználásra engedélyezett, így fedezetül szolgál az NKOH feladatainak ellátására szerződötett tanácsadók díjazására.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi maradvány, 8,2 millió forint az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. szeptember 13-án átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára.

A 2017. évi költségvetési maradvány

Az NKOH 2017. évi költségvetési maradványa 154,1 millió forint volt:

Ebből:

- 2016. évi költségvetési maradvány: 34,6 millió forint
- 2017. évi költségvetési maradvány: 119,5 millió forint.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 141,8 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímekeken keletkezett:

Személyi juttatások:	20,1 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	6,8 millió forint
Dologi kiadások:	92,7 millió forint
Egyéb működési célú kiadások:	22,2 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 12,3 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímekeken keletkezett:

Személyi juttatások:	1,0 millió forint
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	0,3 millió forint
Dologi kiadások:	11,0 millió forint.

Vagyongazdálkodás

2017. év folyamán 1 db kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor 3 ezer forint értékben.

Terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra került 2,7 millió forint, így a tárgyi eszközök év végi állományi értéke 7,9 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 153,5 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 344 ezer forint volt.

Követelések záróösszegeként a 2017. december 31-ig esedékessé vált, de meg nem fizetett közbeszerzési díj került kimutatásra, 0,6 millió forint összegben.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között, működési bevételként a 2017. évi teljesítésű közbeszerzési díjak értéke szerepel (24,8 millió forint).

Követelésjellegű sajátos elszámolások 149 ezer forintos értéke a 2016. december 15-én a Tözsdepalota Parkolás Kft-vel parkolóhely használatra kötött szerződés alapján fizetett óvadék díja szerepel.

Fizetendő ÁFA elszámolása 3,8 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2 fő december havi nettó illetménye szerepel, 126 ezer forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások összege az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a 2018. évben esedékes, de 2017. évi teljesítésű közbeszerzési díjbevételek elhatárolt összege szerepel 8,8 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2017. évben kifizetett, de 2018. évre vonatkozó folyóirat, lap előfizetések, biztosítási díjak, tanúsítványok díja került feltüntetésre 1,3 millió forint értékben.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között 2017. december 31-ével kimutatásra került 4,3 millió forint, amely nagyrészt az NKOH szerződése alapján kiszámlázott, de meg nem fizetett összeget takarja.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2017. 12. havi bérfeladás 2018. évre elszámolandó személyi juttatások (27,0 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékaiknak (7,6 millió forint) összege került beállításra.

Az NKOH 2017. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2016. szeptember 27. napjától 2017. december 31. napjáig a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjának II. fordulata értelmében polgári jogi jogviszony keretében – megbízási szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az NKOH-nál. A megbízott tevékenységét és működését a 2017. évben a Bkr., illetve annak módosításai határozták meg.

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2017-ben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

a) Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló szabályozás a miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2016. (IV. 29.) MK rendelete.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2017-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a pénzeszköz-átadások és az utalásos pénzügyi teljesítések az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján saját intézmény, más fejezet intézménye, más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata, alapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaságok, illetve a MÁK részére történtek összesen 30.497,2 millió forint összegben. Ezt alapvetően a gazdasági társaságok felé történt kiadások eredményezték, mint pl. a kormányzati kommunikációval és konzultációval összefüggő feladatokkal, az Alaptörvény díszalbum, Zsebfüzetek és egyéb kiadványok nyomdai kivitelezésével és a Nemzeti Könyvtár sorozat kiadói tevékenységével kapcsolatos kiadások, valamint a miniszterelnökhöz és a miniszterelnök-helyetteshez kapcsolódó protokoll kiadások.

20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/01/01 Kormányfői protokoll

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	90,7	500,0	500,0	270,8	219,7	242,2	81,1
ebből: személyi juttatás	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,0	0,0	0,0	25,9	25,9	431,7	100,0
Támogatás	150,0	500,0	500,0	34,0	34,0	22,7	100,0
Költségvetési maradvány	145,6	0,0	0,0	210,9	210,9	144,8	100,0

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/1 Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
– = meghatározott feladatra	-115,0		-115,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (KKM részére átadott előirányzat)	-350,0		-350,0
– 467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről	-1,0		-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	25,9	25,9	
– Maradvány előirányzatosítása	210,9	210,9	
2017. évi módosított előirányzat	270,8	236,8	34,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/1 Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	100,0		100,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	110,7		110,7
– gazdasági társaság (6 db)	8,6		8,6
– magánszemély (4 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	219,7		219,7

A Statútum rendelet 19/D. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

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

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 350,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg, valamint az 1100/2017. (III.6.) Korm. határozat 100,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány átcsoportosítását rendelte el egyéb működésű célú támogatásra a KKM részére.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 115,0 millió forint került átcsoportosításra 2018. évi elszámolási kötelezettséggel.

A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 25,9 millió forint volt, amelyet az MK Igazgatás utalt vissza a 2016. évi protokoll feladatok ellátására történt keretleadás fel nem használt részeként.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2016-ban 210,9 millió forint volt, amelyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 210,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbit a Kormány a 2016. évi

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján további felhasználásra, illetve átcsoportosításra engedélyezte.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2017-ben 51,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A fejezeti soron biztosított előirányzatról Orbán Viktor miniszterelnök úr hivatalos és udvariassági külföldi és belföldi látogatásai valósultak meg.

20/1/2. jogcímcsoport – Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

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	12 033,4	15 590,0	20 590,0	28 956,5	26 588,2	221,0	91,8
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
Bevétel	156,9	0,0	0,0	65,8	65,8	41,9	100,0
Támogatás	11 251,5	15 590,0	20 590,0	24 410,3	24 410,3	217,0	100,0
Költségvetési maradvány	5 105,4	0,0	0,0	4 480,4	4 480,4	87,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 590,0	0,0	15 590,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet intézményének			
= működésre (BM részére Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím javára)	-915,0		-915,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (BM részére átadott előirányzat)	-2 987,0		-2 987,0
- 467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről	-6,9		-6,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Törvényi módosítás	5 000,0		5 000,0
- Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján (MTÜ Zrt.)	1 658,0		1 658,0
- Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján kommunikációs feladatokra	6 625,3		6 625,3

- Megállapodások elszámolásából visszautalt összegek	45,9	42,8	3,1
- Maradvány előirányzatosítása	4 480,4	4 480,4	
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás NGM engedély alapján	-884,2	23,0	-907,2
- Igazgatásról átcsoportosított előirányzat kommunikációs feladatokra	350,0		350,0
2017. évi módosított előirányzat	28 956,5	4 546,2	24 410,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,5		2,5
- más fejezet intézménye (1 db)	1,8		1,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db)	4,3		4,3
- gazdasági társaság (7 db)	26 485,0		26 485,0
- egyéb (MÁK)	94,6		94,6
Összes kifizetés	26 588,2	0,0	26 588,2

A 2017. évi tervezés során az MK 20/1/2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok és a 20/1/3 Konzultációk kiadásai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatai a feladatok homogén jellegét tekintve összevonásra kerültek a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat alatt. Így 2017. évben a sor 15.590,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10 § (1) bekezdése szerint 5.000,0 millió forinttal emelkedett.

Az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján 1.658,0 millió, valamint az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján további 6.625,3 millió forinttal növekedett a sor előirányzata. A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról 49,1 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 23,0 millió forint bevétel volt. Előző évi szerződések elszámolása alapján 2017-ben a sornak összesen 42,7 millió forint bevétele keletkezett. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 2.987,0 millió forint előirányzatot adott át a BM-en keresztül a NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. További 915,0 millió forint került átadásra a BM Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím javára a 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján. A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján 434,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása jogcímcsoport javára. A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott adókulcs csökkentésből származó szabad forrás alapján 6,9 millió forint előirányzat átcsoportosítást kellett végrehajtani az EMMI részére.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént, amely a 20/1/3 Konzultációk kiadási fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások NGM/15.501/2/2017. és NGM/15.501/5/2017. NGM engedélyek alapján	86,5		86,5
- Megállapodás elszámolásából visszautalt összegek	0,2	0,2	
2017. évi módosított előirányzat	286,7	0,2	286,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	286,5		286,5
Összes kifizetés	286,5		286,5

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

A sor eredeti támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt, amely év közben megemelésre került a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok ellátása előirányzat terhére 134,3 millió forinttal, valamint átcsoportosításra került 47,8 millió forint a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sorra. Az előirányzat bevétele 0,2 millió forint volt, amely az alapítvány 2016. évi támogatási szerződés elszámolás utáni befizetési kötelezettségéből adódott. Az Alapítvánnyal 2017. évben két támogatási szerződés került megkötésre:

- Működésének és feladatainak ellátására - 2017. július 1-jétől 2018. június 30-ig – 245,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötöttünk
- A további, 41,5 millió forintos támogatási szerződésben az Alapítvány vállalta két internetes lapszemle 2017. évi megjelentetését és üzemeltetését. A BudaPost angol és német nyelven, a Metazin magyar nyelven jelent meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017-ben 166.381 forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa keletkezett.

20/1/6. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

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	10,2	58,1	58,1	23,0	23,0	225,5	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0		100,0
Támogatás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	58,1		58,1
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Intézmény többletbevételeinek előirányzatosítása	23,0	23,0	
– Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	-58,1		-58,1
2017. évi módosított előirányzat	23,0	23,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (pénzforgalom nélküli rendezés 20.1.2)	23,0		23,0
Összes kifizetés	23,0	0,0	23,0

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben 58,1 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Év közben 23,0 millió forint bevétele keletkezett az NKOH-tól elvont összeg kapcsán.

2017. év során a más fejezeti kezelésű előirányzatokon nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására a Fejezeti általános tartalék előirányzatról a teljes összeg, 58,1 millió forint, valamint a 23,0 millió forint bevétel is átcsoportosításra került. A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017. évi költségvetési maradványa nem keletkezett.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/7 Mk felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

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	917,8	0,0	0,0	2 164,5	2 044,3	222,7	94,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	205,7	205,7		100,0
Támogatás	2 454,8	0,0	0,0	421,8	421,8	17,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1 537,0	1 537,0		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	1 537,0	1 537,0	
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről történő átcsoportosítás - 1956-os rendezvényről koncertfilmre	227,0		227,0
– Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások NGM/9.791/2017 NGM/15.501/2/2017 NGM engedélyek alapján	273,5	110,7	162,8
– Fejezeti általános tartalékból történő előirányzat átcsoportosítás	127,0	95,0	32,0
2017. évi módosított előirányzat	2 164,5	1 742,7	421,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	48,4		48,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	20,0		20,0
– alapítvány (4 db)	176,6		176,6
– nonprofit társaság (1 db)	5,4		5,4
– gazdasági társaság (4 db)	1 377,9		1 377,9
– egyéb (5 db - MÁK, NAV, egyesület, szövetség, társaság)	416,0		416,0
Összes kifizetés	2 044,3	0,0	2 044,3

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira és az ott felmerülő feladatok ellátására szolgál. 2017. évben a sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzat 227,0 millió forinttal megemelkedett a Rendkívüli kormányzati intézkedések (a továbbiakban: RKI) cím terhére, 2018. május 31-i elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel.

Az Rendkívüli kormányzati intézkedések címről kapott előirányzat fedezetet biztosított az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről szóló koncertfilm elkészítéséhez. A szerződés az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal került megkötésre.

A Magyar Filateliai Tudományos Társaság (Mafitt) 787.402 forint támogatásban részesült, amely összeget a „Magyar bélyegek katalógusa 2018/I-II.” kiadvány nyomdai kiadására fordította.

A Better Kiadó Bt. utófonanszírozással kapott 1.146.410 forintot, amely összeg hozzájárult dr. Oláh György Nobel díjas kémikus „Életem és a mágikus kémia” című eredeti önéletrajzi írásának második, naprakész kiadványának nyomdai kivitelezéséhez.

A BELVÁROS KÉZMŰVES Képző Központ Nonprofit Kft. 5,4 millió forint támogatásban részesült olyan hagyományteremtő rendezvények és nyomdai anyagok létrejöttének támogatására, amelyek a magyar hagyományos értékrendek közvetítésére is alkalmasak.

A Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítvány támogatása 5,0 millió forint volt, amely összeget a szakmai és működési célú kiadásainak fedezetére fordított.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány 2017. évi többletfeladatainak támogatására a 2016. évi támogatási szerződés összege – kérelmük alapján – 20,0 millió forinttal megemelésre került.

A magyarországi székhelyű Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány 111,5 millió forintban részesült. Az alapítvány célja, hogy erkölcsi, anyagi támogatást nyújtson a határainkon túli magyar nyelven folytatott sajtótevékenységnek, sajtószerveknek, az ilyen tevékenységet folytató újságíróknak. Céljuk, hogy színvonalas sajtótevékenység

elősegítésével támogatást nyújtson a magyarság nemzet tudatának fenntartásában, a magyar nyelv ápolásában.

A határon túli székhelyű Erdélyi Médiatér Egyesületnek ítélt támogatás célja egy korszerű magyar médiarendszer kialakítása Erdélyben, erdélyi online szcéna fejlesztése, megtervezése, arculati megjelenítése és működtetésének megkezdése, valamint a foter.ro portál működésének támogatása. Az Egyesület feladatai megvalósítására összesen 66,5 millió forint támogatást kapott.

Az előirányzat 2017. évi költségvetési maradványa 120,2 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy civil szervezet támogatására, az MK Igazgatás létszámnövekedés miatti többletfeladataira, valamint az RKI visszafizetési kötelezettség fedezetére szolgált.

20/1/8. jogcímcsoport - Tihanyi Alapítvány támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	0,0	0,0	250,0	250,0	83,3	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	300,0	0,0	0,0	250,0	250,0	83,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítások NGM/15.501/2/2017 NGM/15.501/5/2017 NGM engedélyek alapján	250,0		250,0
2017. évi módosított előirányzat	250,0	0,0	250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	250,0	250,0	
Összes kifizetés	250,0	250,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról – az NGM/15.501/2/2017; NGM/15.501/5/2017 NGM engedélyek alapján – 250,0 millió forint került átcsoportosításra, amely összeg a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés szerint került átutalásra a szervezet számlájára.

Az Alapítvány ezt az összeget elsősorban a Mathias Corvinus Collegium (a továbbiakban: MCC) képzési programjának megvalósítására fordítja. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút megvalósulásában és a képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott támogatás felhasználási határideje 2017. december 31-e volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017. évi költségvetési maradványa nem keletkezett.

20/1/9 jogcímcsoport – Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	754,7	651,3		86,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0
Támogatás	0,0	300,0	300,0	754,6	754,6		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-164,1	0,1	-164,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján (Hagyományok Háza)	386,2		386,2
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről történő átcsoportosítás az 1447/2017. (VII. 7.) Korm.határozat alapján az 1166/2017. (III. 31.) Korm.határozatban foglalt feladatokra	232,6		232,6
2017. évi módosított előirányzat	754,7	0,1	754,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	5,0		5,0
– nonprofit társaság (1 db)	69,6		69,6
– gazdasági társaság (2 db)	571,7		571,7
– egyéb (1 db szövetség)	5,0		5,0
Összes kifizetés	651,3	0,0	651,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint lett a módosított előirányzat, amely év közben kétszer – az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat az alapján Országvédelmi Alap terhére 386,3 millió forinttal, valamint az 1447/2017. (VII. 7.) Korm.határozat alapján az RKI terhére 232,6 millió forinttal – összesen 618,9 millió forinttal megemelkedett.

Év közben az MK a módosított előirányzat teljes összegére kötelezettséget vállalt.

Az MK a tavalyi évhez hasonlóan támogatta a „Zenélő Budapest” rendezvénysorozatot, amely 2017. május 26. és augusztus 18. között zajlott le, közel 600 fellépéssel, 13 helyszínen. Valódi erdélyi népzene és a klasszikus zeneirodalom kamaragyűjtésekre hangszerelt rövid részleteit és jazz koncerteket is 15-20 perces előadásban hallgathattak a járókelők. A koncertek ingyenesek voltak. A fellépő művészek Budapest kiváló zenekarainak rendszeresen együtt kamarazenélő muzikusai voltak. A támogatás összege 70,0 millió forint volt.

2017-ben indult a „Muzsikáló Budapest” pályázat, a hagyományos éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése céljából. A 12 nyertes budapesti étterem május és augusztus között a hét 6-7 napján, 4-7 tagú cigányzenekart foglalkoztatott. A pályázatra turisztikai szempontból frekvenciált helyszínein működő, minimum 30 vendég fogadásra alkalmas vendéglátó egységek tulajdonosai vagy üzemeltetői nyújthatták be jelentkezésüket. A pályázat lebonyolítója a Hagyományok Háza volt. A támogatás összege 164,2 millió forint volt.

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás szempontjai az olvasmányosság, a sokszínűség, valamint a nemzeti önbecsülésünk erősítése. A Nemzeti Könyvtár XI. sorozat kötetei is a tartalomhoz illő nemes kivitelben, keménytableás kötésben készültek. Összesen 2 antológia, valamint 6 író könyve 10 kötetben jelent meg 7500 példányban. Az erre a célra fordított összeg a kiadói költségekkel együtt 2017-ben 178,0 millió forint volt.

Az Alaptörvény díszalbum érettségizőknek, szakmai vizsgát tevőknek 130 ezer példányban, illetve iskola igazgatóknak szóló kísérőlevél 15 ezer példányban került előállításra, amelyeknek összköltsége 2017-ben 158,5 millió forint volt.

Támogatásban részesült még két civil szervezet, egy költségvetési intézmény, valamint egy gazdasági társaság összesen 40,0 millió forint összegben.

Az előirányzatnak 2017-ben 103,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	6,6	6,6	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	
2017. évi módosított előirányzat	6,8	6,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017. évi eredeti előirányzata nem volt. A 2016. évi támogatás elszámoltatása után – az MK Igazgatás által visszautalt – 6,6 millió forint bevétele keletkezett, amely összeget egy új megállapodás keretén belül az MK Igazgatás kapott meg a DJP rendezvény kiadásaihoz kapcsolatos költségek fedezetére. Az előirányzatnak 2017-ben maradványa nem keletkezett.

A Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos az infokommunikációs terület szakpolitikai tervezéséért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM) egyetértésben úgy döntött, hogy a DJP jelenleg is futó, illetve elindítani tervezett új programjait egy Digitális Jólét Program 2.0 (DJP2.0) elnevezésű stratégiai dokumentumban foglalja keretbe.

Ezzel párhuzamosan a NIS elfogadásáról szóló kormányhatározatban foglaltakkal összhangban az NFM Infokommunikációs Államtitkársága elkészítette a NIS előrehaladásáról szóló monitoring jelentést, amelyet a DJP2.0 dokumentummal együtt terjesztett a Kormány elé.

A Digitális Jólét Program 2017-2018-as munkaterve, azaz a DJP2.0 kormányhatározat, valamint az alapjául szolgáló Stratégiai Tanulmány több körös társadalmi és közigazgatási egyeztetésen esett át, mielőtt a Kormány elé került.

A Kormány 2017 nyarán fogadta el Digitális Jólét Program 2.0-át, azaz a Digitális Jólét Program kibővítését, annak 2017–2018. évi Munkatervét.

Jogszabályi háttér:

- 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
- 1988/2017 (XII.19.) Korm. határozat
- 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

A DJP2.0 5 pillér mentén 26 tématerületen 89 intézkedést fogalmaz meg, és 9 tárcát von be annak végrehajtásába.

Digitális hozzáférés, infrastruktúra

A DJP2.0 keretében minden akadály lebontásra kerül, ami annak útjában áll, hogy valaki internethasználóvá válhasson. Ezért annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből, újabb, jelentős adócsökkentés, a Digitális Jólét Alapcsomag működtetése és a 2018 végéig az ország minden településén kiépülő ingyenes szélessávú wifi-szolgáltatás nyújt segítséget.

Digitális kompetenciák

A polgárok és a vállalkozások digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztése érdekében a DJP2.0 keretében - a jelenleg zajló kompetencia-fejlesztési programokra építve – kidolgozásra kerül a digitális kompetencia-fejlesztés hosszú távú, részletes koncepciója és a digitális kompetenciák részletes mérési rendszere. A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a Digitális Jólét Program Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét Program Hálózat mentoraival valósul meg. 2017. október 2-től 1173 településen, 1415 Digitális Jólét Program Ponton, mintegy 2116 DJP mentor dolgozik a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében.

Digitális gazdaság

A digitális átalakulás a magyar gazdaság versenyképessége javításának kulcsa, ezért a DJP2.0 keretében elkészülnek a különböző ágazati digitális átalakulási stratégiák.

Digitális Agrár Stratégia

A hazai agrárágazatban jelenleg kihasználatlanok a digitális fejlesztésekből származó gazdasági előnyök, ezért a DJP2.0 keretében a magyar agrárium digitális fejlesztése érdekében elkészül Magyarország Digitális Agrár Stratégiája.

Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégia

A DJP2.0 célja, hogy a különböző digitális eszközök (pl. okos órák stb.) és szolgáltatások minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a polgárok jólétének, egészségi állapotának javításához, illetve egészségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez, a betegségek megelőzéséhez. A DJP2.0 keretében elkészül Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája (DEFS), amely elsősorban a polgárok egészség-nyereségét helyezi a középpontba.

Digitális Sport Stratégia

2018-ra elkészül a magyar sport teljes rendszerének működését támogató Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR).

A magyar sport nemzetközi eredményességének megőrzése, valamint a kiválasztás és az utánpótlás-nevelés színvonalának javítása, illetve az iskolai és szabadidős sporttevékenységek támogatása érdekében a DJP2.0 keretében elkészül Magyarország Digitális Sport Stratégiája.

Digitális állam

A DJP2.0 keretében - a teljes közigazgatás digitális átalakítását szolgáló átfogó fejlesztési programokhoz illeszkedve - digitális közigazgatási képzési- és továbbképzési programok kidolgozására és elindítására kerül sor.

A DJP2.0 programjai között szerepelnek még többek között információbiztonsági és kibervédelmi fejlesztések, a digitalizáció hatásvizsgálatát (fiziológiai, mentális, környezeti és társadalmi hatások) szolgáló kutatások, a határon túl élő magyar nemzeti közösségek bekapcsolódásának lehetővé tétele a Digitális Jólét Programba, és az Okos városok (Smart City) digitális fejlesztési programja.

20/1/11 jogcímcsoport – E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	434,0	434,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	434,0	434,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján történő fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	434,0		434,0
2017. évi módosított előirányzat	434,0	0,0	434,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (1 db egyesület)	434,0		434,0
Összes kifizetés	434,0	0,0	434,0

A Kormány a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint egyetért a magyarországi elektronikus sport (a továbbiakban: E-sport) sportágként történő elismerésével, illetve az E-sportvilág támogatásával, valamint a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a visegrádi négyek országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezésével.

A Kormány a feladatok szakmai megalapozása és megvalósítása érdekében a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezeten belüli összesen 2,0 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a 2017. és 2018. évben.

A feladatok ellátására az MK az Egymillióan a magyar E-sportért Egyesülettel kötött támogatási szerződést, amelynek első részlete, 434,0 millió forint 2017-ben került átcsoportosításra, majd az Egyesület részére kifizetésre.

Budapest, 2018. augusztus 21.,



Rogán Antal
miniszter