

XI. Miniszterelnökség

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a Rendkívüli kormányzati intézkedések (3. cím) és az Országvédelmi Alap (4. cím) tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

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

A Miniszterelnökség 2014. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

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

A minisztérium alapadatai:

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

A Miniszterelnökség fejezet struktúrája a tavalyi évben jelentősen átalakult. Az év közben bekövetkező jogszabályi változások jelentős feladat- és hatáskörbővülést eredményeztek.

A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszüntetette és általános jogutódként - az Áht. 11. § (3)

bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként - a rendeletben meghatározott kivétellel a Miniszterelnökséget jelölte meg.

A rendelet és a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

A rendelet 4. § 11. pontja értelmében a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51-52. §-ában foglaltak alapján – az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó **kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok** a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerültek.

nev	Státusz	Indok	Eredeti fejezet
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok	Új elem	Más fejezettől átforgatott, eredeti előiránnyal nem rendelkező előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	EMMI
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	EMMI
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	EMMI

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ.

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletet 73. § q) pontja alapján – a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó **kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval** kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerültek.

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, valamint a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezetek.

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

nev	Státusz	Indok	Eredeti fejezet
Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	NGM

A rendelet 4. § 1-5. pontjaiban és 14-16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos – korábban az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában, valamint a 2. § b)-d), j)-k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter feladat körébe tartozó – feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a Miniszterelnökség.

Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez került a **nemzetpolitikáért** való felelősség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a Kőrösi Csoma Sándor Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a nemzetpolitikai tevékenységet ellátó kormánytisztviselők utazásai.

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztviselői Döntőbizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai tevékenység támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosítás történt.

nev	Státusz	Indok	Eredeti fejezet
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Ludovika Campus	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Központi informatikai feladatok	Új elem	Más fejezettől átforgatott, eredeti előiránnyal nem rendelkező előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Bárka Színház támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Járászi szociális feladatok ellátása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	KIM

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és műemléki örökség védelemért való felelősség – mely korábban az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott – a Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került.

A rendelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe került továbbá a **településfejlesztésért és településrendezésért** való felelősség, melynek keretében a településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos információs rendszerre; a településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos helyzetű településekre; és az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályok előkészítésének is felelőssévé vált. Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §-a úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. szeptember 5-ével a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelősségi körébe a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok előkészítése.

nev	Státusz	Indok	Eredeti fejezet
Építésügyi célelőirányzat	Új elem	Más fejezettől átforgatott, eredeti előiránnyal nem rendelkező előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	BM
Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	BM
Építésügyi feladatok	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	BM
Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	BM
Örökségvédelmi feladatok	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.	BM
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása	Címrendi változás	Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1675/2014. (XI. 20.) Korm. Határozat alapján.	BM

A rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról szóló, 2014. július 18. napjától hatályos 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe utalta az **agrár-vidékfejlesztésért** való felelősségi kör keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal és az Európai Halászati Alappal kapcsolatos döntések ellen irányuló fellebbezések elbírálásával kapcsolatos feladatok folyamatos ellátását. A feladatok átadása kapcsán az Átadó által irányított Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal költségvetési előirányzatai megosztásra kerültek a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet között.

A rendelet 4. §. 9. pontja a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 87.§. a), c) és d) pontja szerint – a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó **közbeszerzési feladatkört** a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe helyezte.

A rendelet 135. § (1) bekezdés alapján a **Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI)** a közfeladat eredményesebb ellátása céljából 2014. július 1-jével beolvadt a Miniszterelnökségbe. A beolvadást követően a Miniszterelnökség, mint a Közpolitikai Kutatások Intézetének általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

A **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal** területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről szóló 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait 2014. szeptember 1. napjától a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. A Hivatal jogutódja az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz Miniszterelnökség lett.

A Kormány a központi költségvetés címrendjének Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 2. pontjában rendelkezett arról, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét – 2014. július 25-i fordulónappal – a határozat 1. és 2. melléklete szerint módosította.

Ennek megfelelően a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímesoport címrendi besorolása megváltozott a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím 20. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímesoportra.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését követően Nemzeti Befektetési Ügynökség néven működött tovább és az Ügynökség 2014. július 26. napjától a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, az Ügynökség irányító szerve a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával, valamint 3. § (1) bekezdésével megállapított a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet) 4. § 5a. pontja, valamint 11/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a)–h) pontjában foglalt feladat- és hatáskör tekintetében 2014. december 6-ai hatállyal – a Korm. rendelet 136/A. § (1) bekezdés alapján – a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.

Új intézmények létrehozása

2014. évben a Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt négy új költségvetési szerv létrehozására került sor.

VERITAS Történetkutató Intézet

Az Intézet a 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. január 2-i nappal, a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából.

A Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. április 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat (pl pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi teljesítés).

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

A Központot a 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet hozta létre 2014. február 3-i nappal. A Központ közfeladata múzeumi, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek ellátása, különös figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire.

A Központ önállóvá válásáig, azaz 2014. június 7-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat.

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Az Intézet az 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. április 1-én, a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése céljából.

A Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. szeptember 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat.

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Hivatalt a Kormány a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) rendelet alapján hozta létre 2014. október 10-i nappal.

A Hivatal önállóvá válásáig, azaz 2015. január 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	252 993,7	230 631,8	239 753,8	422 909,7	365 948,9	144,6%	86,5%
ebből: személyi juttatás	118 431,2	117 208,4	117 208,4	135 859,3	131 254,9	110,8%	96,6%
Bevétel	93 438,8	38 085,2	38 085,2	114 243,5	109 796,6	117,5%	96,1%
Támogatás	201 109,5	192 546,6	201 668,6	228 142,2	233 591,6	116,2%	102,4%
Előirányzat-maradvány	18 805,9	0,0	0,0	80 524,0	80 524,0	428,2%	100,0%
Létszám (fő)	34 348,0	33 757,0	0,0	0,0	34 666,0		

millió forintban egy tizedessel fő

2014. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	230 631,8	38 085,2	192 546,6	117 208,4	33 757
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörben	9 122,0		9 122,0		
Kormányzati hatáskörben	33 614,4	6 244,3	27 370,1	6 774,1	674
Irányító szervek hatáskörben	18 649,9	19 546,4	-896,5	1 451,7	
Intézményi hatáskörben	130 891,6	130 891,6	0	10 425,1	
Előirányzat-módosítás összesen:	192 277,9	156 682,3	35 595,6	18 651,0	
2014. évi módosított előirányzat	422 909,7	194 767,5	228 142,2	135 859,3	34 431

Az Országgyűlés hatáskörben végrehajtott módosítások 9 122,0 millió forinttal, a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 33 614,4 millió forinttal, a fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások 18 649,9 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 130 891,6 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. (A KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, valamint az Országvédelmi Alap kiadásai nélkül).

A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2013. december 31-én összesen 80 470,5 millió forint előirányzat-maradványt állapított meg, amelyből az önrevízió alapján összesen 72,1 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 66 313,1 millió forint 2012. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 14 133,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2014. december 31-én összesen 57 963,3 millió forint előirányzat-maradványt állapított meg, ebből 17,2 millió forint vállalkozási maradvány és önrevízió alapján 21,5 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 49 887,1 millió forint 2013. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 8037,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290.,

Az intézmény honlapjának címe: www.kormany.hu

Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése

A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvasással) megszüntetette és az általános jogutódként - az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként - a rendeletben meghatározott kivétellel a Miniszterelnökséget jelölte meg.

A Miniszterelnökség jogutódja lett az NFÜ alábbi irányító hatóságainak:

- Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága,
- Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága.

Az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: NEP IH) által ellátott feladatok vonatkozásában a NEP IH jogutódja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI).

Az SZPI feladatkörébe utalt programokkal összefüggő feladatok vonatkozásában 2014. február 10. napjától az SZPI jogutódja a Miniszterelnökség. Az SZPI átadta a programokkal összefüggő dokumentumokat, információkat a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére az alábbiak szerint:

a). Miniszterelnökség, mint irányító hatóság:

- Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program,
- Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program,
- Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program,
- Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program,

- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együtműködési Program,
- Délkelet-Európai Transznacionális Együtműködési Program,
- INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság.

b). Miniszterelnökség, mint nemzeti hatóság:

- Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program,
- Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program,
- Közép Európa Transznacionális Együtműködési Program,
- INTERREG IVC Interregionális Együtműködési Program,
- INTERACT.

Az SZPI átadta a 2014-2020-as programozási időszak területi együttműködési programokkal összefüggő területi alapú tervezéssel, az intézményrendszer kialakításával, a tárgyalási mandátum képviselével kapcsolatos feladatokat és az ahhoz tartozó dokumentációt a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.

Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci-Magyar Együtműködési Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz a Miniszterelnökség lett.

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Kormány az 1144/2014. (III.14.) határozata alapján a Miniszterelnökség részére 7 414,3 millió forint előirányzat átcsoportosításáról rendelkezett.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Kormányrendelet 2014. január 1-től hatályos módosítását követően a 10. §. (6) bekezdése alapján a Miniszterelnökség a **Támogatásokat Vizsgáló Iroda** keretei között végzi az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások tekintetében meghatározott feladatokat.

A szakmai feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség javára 68,7 millió forint előirányzat került átadásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetéséből (1379/2014 (VII.10.) Korm. határozat).

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A § (2) bekezdése alapján a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja szerint 2014. április 15-től a Miniszterelnökséghez került a MAG Zrt.-ből az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátása.

A költségvetési évben előirányzat átadás nem történt, az átvett feladatok ellátásának finanszírozása TA forrásból történik.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

Kulturális örökség védelemért való felelősség keretében:

A rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ.

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára 24,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az Emberi Erőforrások Minisztérium költségvetése terhére (1806/2014.(XII.19.) Korm. határozat).

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelősség keretében:

A rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

A fenti szakmai feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a Miniszterelnökség költségvetése javára 12,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetése terhére (1474/2014. (VIII.27.) Korm. határozat).

A kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos hatáskörben a **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap** kezelésével összefüggő feladatok a Nemzetgazdasági Minisztériumtól szintén átkerültek a Miniszterelnökséghez. Az alapkezelési feladatok fedezetére az Alapból 1 191,0 millió forint alapkezelői díj került átadásra a Miniszterelnökség költségvetése javára, elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

A kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, közigazgatás-szervezésért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelősség keretében:

Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez került a **nemzetpolitikáért** való felelősség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a Körösi Csoma Sándor Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a nemzetpolitikai tevékenységet ellátó kormánytisztviselők utazásai.

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztviselői Döntőbizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai tevékenység támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosítás történt.

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára 827,9 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került sor az Igazságügyi Minisztérium költségvetése terhére (1687/2014.(XI.26.) Korm. határozat).

Építésügyért, a régészeti és műemléki örökség védelemért, valamint a településfejlesztésért és településrendezésért való felelősség keretében:

Az építésügyért való felelőssége keretében a Miniszterelnökség jogutódja a Belügyminisztérium EKOP-1.2.17/B-2012-2012-0001 azonosító számú „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési terv digitalizálása” című projektjének. A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium megállapodásban rögzítették (ME-

JHSZ/J/1092/1/2014), hogy 2014. augusztus 10. napjával a Miniszterelnökség megítélt támogatási összeg nélküli konzorciumvezetőként lép be a projektbe és a korábbi Belügyminisztérium és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közötti korábbi konzorciumi megállapodást úgy módosítják, hogy a megállapodás II.1. pontjában meghatározott feladatokat a Belügyminisztérium végzi el.

Szintén az építésügyért való felelőssége keretében a Miniszterelnökség jogutódja a Belügyminisztérium EKOP-1.A.1.08/C-2009-0006 azonosító számú „Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) megvalósítása” című projekt. A projekt megvalósult, lezárásának időpontja 2012. december 31., azonban a fenntartási időszak vége 2018. június 18. napja.

A miniszter a régészeti és műemléki örökség védelemért való felelőssége keretében:

A fenti szakmai feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a Miniszterelnökség költségvetése javára 2,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a Belügyminisztérium költségvetés terhére (1775/2014.(XII.18.) Korm. határozat).

Agrár-vidékfejlesztésért való felelősség keretében:

Az agrár-vidékfejlesztési feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a Miniszterelnökség részére 70,3 millió forint és 8,6 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a Földművelésügyi Minisztérium illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal költségvetése terhére.

Külügyi és külgazdasági ügyekért való felelősség keretében:

A fenti szakmai feladatok ellátására a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetéséből 76,6 millió forint előirányzatot adott át a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére. (1774/2014. (XII.18.) Korm. határozat)

A Kormány a **V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal** előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Korm. határozatban döntött a hazai vasúti áruszállítási kapacitások bővítése, valamint az áruszállítás felgyorsítása és Budapest és közvetlen elővárosa vasúti teherforgalom mentesítése érdekében a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal megépítéséről. A V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban az előkészítés első ütemében felmerülő 700,0 millió forint Miniszterelnökség részére történő forrásbiztosítását rendelte el. A V0 projekt Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő áthelyezésével a Miniszterelnökség által felhasználásra nem került 692,6 millió forint forrás is átadásra került a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére.

Közbeszerzésekért való felelősség keretében:

A feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára **112,2** millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetése terhére. (1686/2014.(XI.26.) Korm. határozat)

Közpolitikai Kutatások Intézete Miniszterelnökségbe történő beolvadása:

A beolvadást követően a Közpolitikai Kutatások Intézetétől a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetésébe 97,4 millió forint előirányzat került átcsoportosításra, illetve az Intézet

előirányzat-felhasználási keretszámlájáról, valamint az elkülönített ÁROP projekt számlájáról összesen 30,8 millió forint átutalásra került a Miniszterelnökség számlájára.

(152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet)

Egyéb jogszabályokból adódó változások

A **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal** területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről szóló 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait 2014. szeptember 1. napjától a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. A Hivatal jogutódja az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz a Miniszterelnökség lett.

Az átvett feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosításához a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2014. évre 253,7 millió forint előirányzat átcsoportosítására költségvetési megállapodást kötött, azonban az előirányzatok átadására csak 2015. évben került sor.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával, valamint 3. § (1) bekezdésével megállapított, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 5a. pontja, valamint 11/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feladat- és hatáskör tekintetében 2014. december 6-ai hatállyal – a Korm. rendelet 136/A. § (1) bekezdése alapján - a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.

A Kormány a központi költségvetés címrendjének Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 2. pontjában rendelkezett arról, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét – 2014. július 25-i fordulónappal módosította.

A feladat ellátásához kapcsolódóan 2014. évben fejezetek között 12,3 millió forint átcsoportosításra került a Miniszterelnökség költségvetéséből az Emberi Erőforrások Minisztériumához (1773/2014. (XII.18.) Korm. határozat).

A Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok átadását megelőzően a Miniszterelnökség által teljesített kifizetések megtérítése céljából 37,8 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a Miniszterelnökség költségvetése javára az Emberi Erőforrások Minisztérium terhére (1773/2014. (XII.18.) Korm. határozat).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 094,5	6 534,4	6 534,4	54 330,5	40 115,1	495,6%	73,8%
ebből: személyi juttatás	2 149,7	2 802,9	2 802,9	8 022,9	6 235,7	290,1%	7%
Bevétel	4 978,0	12,0	12,0	17 943,9	14 881,3	298,9%	82,9%
Támogatás	5 484,4	6 522,4	6 522,4	17 520,3	17 520,3	319,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	778,4	-	0,0	18 866,3	18 866,3	2423,7%	,0%
Létszám (fő)	278,0	352,0	-	-	624,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	6 534,4	12,0	6 522,4	2 802,9	352
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	30 522,4	30 522,4	0,0	-130,0	0,0
- Irányító szervi hatáskörben	690,2	31,5	658,7	146,8	58,0
- Kormányzati hatáskörben részletesen	16 583,5	6 244,3	10 339,2	5 203,2	821,0
1052/2014.(II.11.) Korm. Határozat - RKI	800,0	0,0	800,0	0,0	
1144/2014. (III.14.) Korm. Hat. - NFÜ átvétele	7 414,3	6 244,3	1 170,0	4 302,9	0,0
1243/2014. (IV.10.) Korm. Határozat - RKI	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	
1202/2014. (IV:1.) Korm. Határozat - RKI	284,2	0,0	284,2	0,0	
1230/2014. (IV.10.) Korm. Határozat -ei átadás NISZ-nek	-90,9	0,0	-90,9	0,0	
1123/2014. (III.13.) Korm. Határozat - RKI	200,0	0,0	200,0	0,0	
1307/2014. (V.13.) Korm. Határozat - RKI	3 166,0	0,0	3 166,0	0,0	
1276/2014. (IV.30.) Korm. Hat. fogy.felsőokt. hallgatók ösztöndíja	-1,0	0,0	-1,0	0,0	

12537/16/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése	4,2	0,0	4,2	3,3	
1269/2014. (IV.24.) Korm. Hat. ei. átadás EMMInek	-16,2	0,0	-16,2	0,0	
1379/2014. (VII.10.) Korm. Hat. ME -NFM megáll. 8 fő átvétele TV	68,7	0,0	68,7	50,3	0,0
1381/2014. (VII.17.) Korm. Hat - ZÁROLÁS	-1,2	0,0	-1,2	0,0	
1434/2014. (VII.31.) Korm. Határozat - RKI	756,2	0,0	756,2	0,0	
19568/17/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése	4,3	0,0	4,3	3,3	0,0
1474/2014. (VIII.27.) Korm. Hat. ME-NGM megáll. 5 fő átvétele	11,9	0,0	11,9	8,2	5,0
1546/2014. (IX.29.) Korm. Határozat - RKI	543,3	0,0	543,3	0,0	
26124/19/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése	4,9	0,0	4,9	3,8	0,0
1688/2014. (XI.26.) Korm. Határozat - IM-nek fordítási feladatok	-50,0	0,0	-50,0	0,0	
1686/2014. (XI.26.) Korm. Hat. - NFM-től 45 fő átvétele	112,2	0,0	112,2	79,2	45,0
1672/2014. (XI.20.) Korm. Hat. - egyszerűsített honosítási eljárás	1,0	0,0	1,0	0,8	
1687/2014. (XI.26.) Korm. Hat IM megáll.	779,8	0,0	779,8	592,8	307,0
1687/2014. (XI.26.) Korm. Hat IM megáll.-nemzetpol.fela. végreh.	48,1	0,0	48,1	30,2	
31003/14/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése	5,7	0,0	5,7	4,4	
1746/2014. (XII.15.) Korm. Hat. 2014. évi kompenzáció	2,3	0,0	2,3	1,8	
1799/2014. (XII.19.) Korm. Hat. ZÁROLÁS FELOLDÁSA	1,2	0,0	1,2	0,0	
1812/2014. (XII.19.) Korm. Hat. RKI	284,8	0,0	284,8	0,0	365
1774/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-KKM megállapodás	-76,6	0,0	-76,6	-56,0	-25,0
1775/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-BM megáll.	197,5	0,0	197,5	113,4	74,0
1775/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-BM megáll. - egyszeri	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
1806/2014. (XII.19.) Korm. Hat. ME-EMMI megáll. 7 fő átvétele	24,0	0,0	24,0	12,1	7,0
1773/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-EMMI megáll. 4 fő átadása	-12,3	0,0	-12,3	-9,0	-4,0
1773/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-EMMI megá. 2015.év Milánó	37,9	0,0	37,9	0,0	
1869/2014. (XII.31.) Korm. Hat. ME-FM megáll. 32 fő átvétele	79,0	0,0	79,0	61,5	32,0
152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet KIH-ből átvett státuszok*					190,0
152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet MVH, KKM-ből átvett státuszok*					81,0
152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet KKI-ből átvett státuszok*					42,0
kormánybiztosok					9,0
2014. évi módosított előirányzat	54 330,5	36 810,2	17 520,3	8 022,9	1 173,0

(* A létszámhoz tartozó előirányzat átcsoportosítása irányító szervei hatáskörben történt.)

Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és létszámváltozások

A **személyi juttatások** előirányzata 2014-ben 2 802,9 millió forintról 8 022,9 millió forintra növekedett.

Az 5 220,0 millió forint előirányzat változás tényezői:

Növekedés:

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódlása 4 302,9 millió forint,
- 1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. alapján ME-IM megállapodás 623,0 millió forint,
- 1474/2014. (VIII.27.) Korm. hat. alapján ME-NGM megállapodás 8,2 millió forint,
- 1379/2014. (VII.10.) Korm. hat. alapján ME- NFM megállapodás 50,3 millió forint,
- 1686/2014. (XI.26.) Korm. hat. alapján ME-NFM megállapodás 79,3 millió forint,
- 1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. alapján ME-BM megállapodás 113,7 millió forint,
- 1806/2014. (XII.19.) Korm. hat. alapján ME-EMMI megállapodás 12,1 millió forint,
- 1869/2014. (XII.31.) Korm. hat. alapján ME-FM megállapodás 61,5 millió forint,
- a KTIA alapkezelői díj felhasználása 170,3 millió forint,
- előirányzat-maradvány igénybevétel előirányzatosítása 827,1 millió forint,
- KKI beolvadása miatt előirányzat átvétel 59,1 millió forint,
- 2014. évi twinning programok számfejtési fedezete 72,5 millió forint,
- egyéb növekedési jogcímek 243,2 millió forint.

Csökkenés:

- dologi előirányzatokra történő átcsoportosítás 1 331,8 millió forint,
- 1774/2014 (XII.18.) Korm. hat. alapján ME-KKM megállapodás 56,0 millió forint,
- egyéb csökkenési jogcímek 15,4 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 882,7 millió forint, a módosított előirányzata 2 454,2 millió forint az előirányzat növekedés 1 571,5 millió forint.

A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét – 76,1 %-ot – a **törvény szerinti illetmények**, munkabérek teszik ki, amely kiadások az előirányzathoz képest 82,2%-ban teljesültek.

A Miniszterelnökségen - az uniós forrásból finanszírozott létszámmal, valamint a tartós távollévőkkel együtt – 2014. december 31-én a munkajogi létszám 1568 fő volt.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2 777,3 millió forint módosított előirányzata 37 455,4 millió forint a teljesítés összege 27 897,4 millió forint így az az előirányzat 74,5%-ban realizálódott.

A dologi kiadások 8,8%-a informatikai szolgáltatások igénybevételét tükrözi, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 82,4%-a teljesült. A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tolmácsolás, szakmai tanácsadás, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat) 81,6%-ban valósult meg. A dologi kiadások 77,1 %-a ezen a jogcímen került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1 567,5 millió forint. A módosított előirányzat 40,3 %-a teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – központi költségvetési szervnek

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 772,4 millió forint, A módosított előirányzat 90,2 %-ban teljesült.

Beruházási és felújítási kiadások

A Miniszterelnökség 2014. évi elemi költségvetésében a beruházásra és felújításra megállapított előirányzatok és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat 15,0 millió forint, a módosított előirányzat 4 005,3 millió forint, az előirányzat felhasználása 71,3%.

Az immateriális javak beszerzése, létesítése esetében az előirányzat nagymértékű módosítását a XIX. Uniós fejezettől történő átvételek és szállítói finanszírozás tették szükségessé, mivel az előirányzat felhasználás 92,8 % -a is fejezeti átvételhez kapcsolódik.

Intézményi bevételek alakulása

A működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzata 2014. évben 17 943,8 millió forint melyből a teljesítés 14 881,2 millió forint, a megvalósítás aránya 82,9%.

A Miniszterelnökség 2014. évi költségvetésében szereplő eredeti bevételi előirányzat kizárólag a dolgozói kamatmentes lakáskölcsön visszafizetésével összefüggő tervezett bevételeket tartalmazta.

Intézményi működési bevételek

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A Miniszterelnökség Igazgatás 2013. évi maradványa 3 146,3 millió forint a 2014. január 1-vel a Miniszterelnökségbe olvadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél képződött további 15 720,0 millió forint összegekből adódóan összesen 18 866,3 millió forint összegre emelkedett. Fenti 2014. év előtt keletkezett maradvány összegét megemelte a 2014. decemberben megszűnő Nemzeti Innovációs Hivataltól Megállapodás alapján átvett 28,2 millió forint maradvány.

A 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele

2014. év során keletkezett maradvány összege 11 152,8 millió forint. A 2014. évben keletkezett maradvány összegéből 9 452,7 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány, az intézményi maradványból lekötetlen 1 700,1 millió forint összeget visszahagyásra kértük.

2. Információs Hivatal cím

Az intézmény neve: Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 717010

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

A Hivatal feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése

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

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

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek.

A munkavállalók lakástámogatására a Hivatal 82,6 millió forint összeget fizetett ki az év során visszatérítendő kölcsön formájában, mely a Szociális Bizottság javaslata alapján 22 fő lakás gondjait oldotta meg.

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

A Hivatalnak a 130/2011. Korm. r. alapján speciális kapcsolata van a Magyar Államkincstárral. Az általánostól eltérő szabályok alkalmazása 2014-ben zökkenőmentes volt.

Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

A Hivatal által végrehajtandó feladatok törvényi köre az év során nem változott, azonban a miniszterelnöki feladatszabás és visszacsatolás, valamint a kiemelt kormányzati megrendelőkkel

való szoros kapcsolattartás jelentősen mértékben befolyásolta a munkamódszerek és a feladatok konkrét körét.

A 2014-ben biztosított többletforrásokkal új lehetőségek nyíltak a Hivatal szakmai feladatellátásában, működésében. Ennek eredményeként a Hivatal növelte közvetlen szakmai kiadásait, melyet a műveleti munka színvonalának és minőségének javítására fordított.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 291,4	11 215,0	11 215,0	12 512,6	10 982,3	118,2%	87,8%
ebből: személyi juttatás	4 194,6	4 377,3	4 377,3	4 208,1	4 208,1	100,3%	100,0%
Bevétel	173,7	114,8	114,8	275,4	275,4	158,5%	100,0%
Támogatás	10 058,4	11 100,2	11 100,2	11 106,0	11 106,0	110,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	190,5	-	0,0	1 131,2	1 131,2	593,8%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	11 215,0	114,8	11 100,2	4 377,3	
Módosítások jogcímenként					
1201/2014.(IV.1.)Korm.h. 2014.évi kompenzációról	6,8	0,0	6,7	5,3	
1746/2014.(XII.15.) Korm.h. 2014. évi kompenzációról	-0,9	0,0	-0,9	-0,7	
2013. évi maradvány előirányzatosítása	1 131,2	1 131,2	0,0	0,0	
Bevételi többlet miatti intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	103,0	103,0	0,0	0,0	
Bevételi többlet miatti saját hatáskörű előirányzat módosítás	69,0	69,0	0,0	0,0	
Bevételi ei. csökkentésével végrehajtott előirányzat módosítás	-11,3	-11,4	0,0	0,0	
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	0,0	0,0	0,0	-173,8	
2014. évi módosított előirányzat	12 512,6	1 406,6	11 106,0	4 208,1	

Az előirányzatok alakulása

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben a Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 11 215 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 1 297,6 millió forinttal – 12 512,6 millió forintra emelkedett.

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 11,6 %-os növekedést mutat, amely a 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevételeből, bevételi többlet miatti előirányzat emelésből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.

Előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

A Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi előirányzat maradvány összegével kiadási előirányzatait saját hatáskörben megemelte.

A befolyt többletbevételek összegével bevételi előirányzatait a Hivatal az Ávr. 35. §-a alapján felügyeleti hatáskörben megemelte.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV.1.) Korm. határozat alapján központi költségvetési többletforrás lett biztosítva az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására.

A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

A személyi juttatások kifizetésére az előző évi eredeti előirányzattal egyező összeg, azaz 4 377,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére.

Az előirányzat módosításokat követően 4 208,1 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állomány részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzat szintjén, 1 100,8 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 30,2 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

Dologi kiadások előirányzaton a Hivatal a 2013. évi eredeti előirányzat 119,43 %-ával gazdálkodhatott.

A dologi kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 5 113,9 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2013. évi előirányzat maradvány jóváhagyását, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 5 274,4 millió forintra változott.

A Hivatal 2014. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A **beruházásokra** 433,8 millió forintot kapott a Hivatal, mely 98,7 millió forinttal növekedett az előző évi előirányzathoz képest. Az előirányzatot saját hatáskörben 1 627,8 millió forintra emelte a Hivatal.

A rendelkezésre álló forrásból 793,5 millió forint értékű beruházás valósult meg, valamint 834,4 millió forint értékű projekt megvalósítása húzódott át a következő évre.

A **felújítás** előirányzata az év közben végrehajtott előirányzat módosítások után 182,5 millió forint volt, melyből 2015. évre 103 millió forint értékű feladat megvalósítása húzódott át.

Az **intézményi bevételek** eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzathoz képest nem változott. Az eredeti előirányzat év közben kormányzati hatáskörben, valamint fejezetten keresztül a bevételek beszedése alapján 200,8 millió forintra került megemelésre.

2013. évi maradvány

A 2013. évi maradvány elszámolásánál a Hivatal június 30-áig pénzügyileg nem rendeződött maradványként 336,1 millió forint összeget jelentett, melynek visszahagyását kérte a beszerzési eljárások, valamint az építési beruházások elhúzódása miatt. Év végéig további 310,8 millió forint áthúzódó kötelezettséget teljesített a Hivatal, míg millió forint pénzügyi rendezése 2015. évre húzódott.

2014. maradvány

A Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatának 87,77 %-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 11 millió forintból finanszírozta. A 2014. évi maradvány teljes egésze (1 530,3 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek.

A Hivatalnak 2014. évben összesen 6,1 millió forintos **befizetési kötelezettsége** keletkezett a központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

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

Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer

Az Intézet által gondozott projektek, kutatások között a 2014. évben a Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer felállítása képezte a legfontosabb feladatot, hiszen az EU az uniós alapok felhasználása tekintetében komoly lehetőségeket biztosít a magyar–magyar kapcsolatok fejlesztésére. Mindennek tartalmi meghatározására és kifejtésére két tervdokumentum valósult meg a *Kárpát-haza Fejlesztési Konceptió 2030* és a *Nemzetegyesítés Fejlesztési Programja 2014–2020*.

A Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak lehetőségeinek kihasználása érdekében valamennyi magyarlakta régió részvételével egy tizenegy rendezvényből álló Kárpát-medencei fejlesztési fórumsorozat került megszervezésre, és létrehozásra került egy fejlesztési szakértői és szervezeti adatbázis. A Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat több mint 350 fejlesztési szakértőt és 200 szervezetet foglal magába.

Stratégiai Együttműködési Megállapodások

Az Intézet megjelölt feladatkörei közé tartozik a különféle szakmai szereplők, tudományos műhelyek tevékenységének összehangolása: konferenciákon, műhelyforumokon és munkacsoportokban konzultálni az érintett közösségekkel. Az Intézet 2014-ben is együttműködött a Kárpát-medencei oktatási és nemzeti intézményi szakértői, illetve kutatói hálózatokkal, kormányzati szereplőkkel és háttérintézményekkel, több Stratégiai Együttműködési Megállapodást is kötve.

Szakmai kommunikáció, rendezvények, kiadványok

Az Intézmény a „Nemzetstratégiai Akadémia”, illetve „Önfenntartó falu – fenntartható vidék” címmel 2014-ben több szakmai konferenciát szervezett, amelyeken többek között a kisebbségek és nemzeti közösségek életét érintő kérdések, a hagyomány és önfenntartás, a

fenntartható energiaellátás, illetve a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei és jó gyakorlatai kerültek feltárásra és bemutatásra.

Ugyanakkor 2014. november 14-én, az Országházban tartotta az Intézet a több mint fél éves kutatási folyamat eredményeit összefoglaló Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 projektzáró konferenciáját. A kutatás a Kárpát-medence külhoni régiói 15–29 év közötti magyar ifjúságának vizsgálatára vállalkozott. Alapvető célja – a külhoni magyar ifjúság helyzetének ismeretében – olyan stratégia-javaslatcsomag megfogalmazása, amelyet a politikai döntéshozatalban közvetlenül érintett szervezetek a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.

Az Intézet által indított projektek fontos részét képezik az érintettek széles körének bevonásával szervezett konferenciák, szakmai események, csak úgy, mint az elért eredmények összegzése és közzététele.

Az Intézet 2014-re kialakította legfontosabb szakmai kommunikációs felületeit. A konferenciák, kutatások tapasztalatainak bemutatása és disszeminációja céljával indította el a Kárpát-haza Szemle és a Kárpát-haza Napló kiadványsorozatot. Előbbi részeként hét, utóbbi részeként négy szakmai kötet látott napvilágot.

A nyomtatott kiadványok célközönségét az érintett szakmai szervezetek, önkormányzatok, szakértők, kutatók, egyetemek és könyvtárak alkotják. A Szemle sorozat kötetei kiadványonként 700, a Napló sorozat tagjai 300-500 példányban jelentek meg, de az Intézet honlapján (nski.hu) közzétett elektronikus példányok szélesebb rétegek számára is elérhetőek.

Kárpát-haza Galéria

A Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében hozta létre az Intézet a Kárpát-haza Galériát, amely a kiemelkedő külhoni kortárs képzőművészeti értékek bemutatását tűzte ki célul Budapesten

Az Intézet a 2014. évben **vállalkozási tevékenységet** nem végzett.

Az Intézet dolgozói a 2014. évben nem részesültek **dolgozói lakásépítési és vásárlási támogatásban**.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	443,1	1 300,0	1 300,0	1 598,5	1 277,2	288,2%	79,9%
ebből: személyi juttat	190,9	689,6	689,6	517,8	510,1	267,2%	98,5%

Bevétel		0,0	0,0	0,0	1,6	1,6		100,0%
Támogatás		840,0	1 300,0	1 300,0	1 200,0	1 200,0	142,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	396,9	396,9		100,0%
Létszám (fő)		25,0	100,0	-	-	64,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirány	1 300,0		1 300,0	689,6	100
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörben	0,0		0,0	0,0	
Fejezet hatáskörben	-100,0		-100,0		
Intézményi hatáskörben	398,5	398,5		-171,8	
2014. évi módosított előirányzat	1 598,5	398,5	1 200,0	517,8	100

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1 300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 1 598,5 millió forintra módosult. A teljesítés 1 277,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 79,9 %-ban teljesültek.

A **felügyeleti hatáskörben** végrehajtott 100,0 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosítás a 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldása okán valósult meg.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 2 830,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból a legnagyobb tételt a 2 394,6 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítása teszi ki, továbbá sor került 435,9 millió forint bevétel előirányzatosítására.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 398,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi előirányzat-maradvány (396,9 millió forint) felhasználásához, és a tárgyévi 1,6 millió forint összegű bevétel előirányzatosításából adódik.

Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen (25%-al) csökkent a **személyi kiadások** előirányzata. A létszám feltöltés folyamatosan ment végbe, ezért a személyi kiadásoknál keletkezett megtakarítás nyújtott fedezetet a zárolások miatt csökkentett dologi kiadások előirányzatának emelésére. A **munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának csökkentését szintén a létszám miatti előirányzat megtakarítás tette lehetővé.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok soron rendelkezésre álló előirányzatok megfelelő forrást biztosítottak a létszám fokozatos feltöltésére. Az Intézet évközi elhelyezési problémáiból adódóan a létszám évvégére érte el az engedélyezett létszám 86 %-át. Ennek következményeként a személyi juttatások soron jelentős megtakarítás képződött, amely összeget a megnövekedett dologi kiadások előirányzatára csoportosítottunk át. 2014. december 31-én a záró létszám a 100 fős létszámkeretből 86 fő volt, így 14 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

Az Intézmény székhelyéül szolgáló épület 2014. szeptember 26-án került az Intézet vagyonkezelésébe. Megoldva ezzel a 2014. évben a működéshez szükséges körülményeket. Az épületben jelentős karbantartási munkálatokat kellett elvégezni, mivel 5 évig lakatlan volt. A karbantartási munkák fedezetét biztosító **dologi kiadások** előirányzatához szükségessé vált a beruházási előirányzathoz történő átcsoportosítás.

Az előirányzatok teljesítése a dologi kiadások esetében marad el jelentősen a módosított előirányzattól, ennek oka, hogy a Nemzetegyeztetés Fejlesztési program keretében megkötött szerződések teljesítése 2015. évre húzódik át. Az ellátás üzemeltetés és informatikai szolgáltatások szerződéseinek teljesített számlái a szolgáltatóktól még nem érkeztek be, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

Beruházás keretében nettó 11,7 millió forint kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre, amely a következő főbb tételekből áll: kisértékű bútorbeszerzések, irodai eszköz és konyhai eszköz beszerzések

A bevételek alakulása

Az Intézetnek 1,6 millió forintos bevétele a táppénz hozzájárulás megtérüléséből adódik.

2013. évi maradvány

Az Intézet 396,9 millió forint maradványa felhasználásra került az előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésére.

2014. évi maradvány

Az Intézet 2014. évi maradványa 321,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének fő oka, hogy az Intézet munkáját az elhelyezési ügyek lassították. A szakmai programok, konferenciák előkészítése szervezése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévre valósult meg. Ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2015. évre.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2014. december 31-én. Az Intézet nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az Intézet a 2014. évben teljesítette a 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat alapján előírt 38 ezer forint **befizetési kötelezettséget**.

4. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Információs Hivatal cím

Az intézmény neve: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 309556

Az intézmény honlapjának címe: www.mandarchiv.hu

A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Miniszterelnökség irányítása alatt álló közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét képező értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá – speciális szakfeladatként – ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különösen a magyar játék-dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok – gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének rövid ismertetése

Filmintézeti terület

A filmállomány tárgyevi gyarapodása 171 db, egyéb gyűjteményi anyagok (fotó, plakát írásos dokumentumok) 2 581 db, elektronikus hordozók (mágnesszalag, DVD, stb.) 1474 db,

DVD kiadás: 17 db.

Forgalmazás, filmrészlet értékesítés: 1 151 db.

Kölcsönzés: 329 alkalom.

Technikai szolgáltatás: 268 alkalom.

Szakkönyvtári mutatók: könyvtári állomány gyarapodása 194 db, adatbázis összes katalogizálás 738 rekord/869 példány, adatbázis használata: online 1 670 látogató, online 4 984 keresés, könyvtárhasználók száma 380 fő (átlagosan napi 3-4 fő).

Filmfelújítás

2014-ben a MaNDA gyűjteményének két kivételesen értékes darabja került *teljes körű digitális restaurálásra*. Kertész Mihály száz éve készült filmje, A tolonc, az egyetlen fennmaradt film, ahol Jászai Marit lehet látni a mozgóképen, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával a Magyar Filmlaborban került a MaNDA szakmai koordinálásával restaurálásra. Szóts István a

neorealizmust és modernizmust előlegező klasszikus filmalkotását, az Emberek a havason című filmet a MaNDA a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával restauráltatta.

Két kiváló minőségű digitális mozi kópia készült még a Magyar Filmlaborban; Jancsó Miklós Szerelmem, Elektra és Maár Gyula Teketória című filmjei. A Szerelmem, Elektra DVD kiadvány formájában is megjelent, s a külföldi értékesítésben is sikerrel ajánlottuk ki. A digitalizált filmek száma 31 db.

Örökmozgó Filmmúzeum

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2014. évben napi két előadásban vetítette az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait meghatározott témák szerint. A 2014. évben 4 filmhét került megrendezésre. A beszámolási időszakban 2 fesztivál-rendezvény volt. A moziban 9 filmklub működik.

Oktatás és közművelődési program

A MaNDA elkészített egy olyan virtuális feladatgyűjteményt, „Kréta helyett iPad” néven, mely a MaNDA által digitalizált és feldolgozott filmeket a magyar játékfilmekről a dokumentumfilmekre át egészen a híradófilmekig tartalmazza.

Digitális Igazgatóság szakmai területe

Az Intézmény egyik fő tevékenysége – a MaNDA *nemzeti aggregátori szerepkörének* megfelelően - az Európai Unió digitális könyvtára, az Europeana felé történő adatexport.

Az előző *Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program* 2013. november 1-től 1.020-900 fő kulturális közfoglalkoztatott kollégával 2014. április 30-ig tartott. A jelenleg is zajló program 2014. június 1-én indult eredetileg november végi határidővel 500 fő bevonásával, a program hosszabbítva ez év február utolsó napjáig tart.

A *Nemzeti Digitális Kataszter* az erre szolgáló, felhő alapú, nem nyilvános adatbázisként kívánja lehetővé tenni az egyes gyűjtemények adatainak, gyűjteményi darabjainak nyilvántartását, az azonosításhoz elegendő alapadatokkal, a gyűjteményre és a lelőhelyre utaló azonosítási információkkal, az egyes gyűjteményi darabok beazonosíthatóságát lehetővé tevő leltári számmal, valamint az értékre vonatkozó kalkulációval. A 2014. év során elkészült a Nemzeti Digitális Kataszter koncepcionális kidolgozása, és rendszerterv-tervezetének első változata.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	

Kiadás		611,8	573,0	573,0	2 422,9	1 910,5	312,3%	78,9%
	ebből: személyi juttatás	301,9	258,4	258,4	1 126,6	1 058,7	350,7%	94,0%
Bevétel		665,4	130,0	130,0	1 403,2	1 389,8	208,9%	99,0%
Támogatás		343,6	443,0	443,0	586,5	586,5	170,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		35,4	-	0,0	433,2	433,2	1223,7%	100,0%
Létszám (fő)		152,0	84,0	-	-	617,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	573,0	130,0	443,0	258,4	84
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat maradvány	433,2	433,2	0,0	161,9	
- 2014. évi bérkompenzáció	2,2		2,2	1,7	
<i>- Központi, irányítószervi támogatások</i>					
--Dokumentum ellátási rendszer működési támogatása	0,2		0,2		
--Milánói Világkiállítás filmes részének támogatása	60,4		60,4		
--Nemzeti Közművelődési Digitális Kataszter felállítása RKI	80,7		80,7	36,0	10
<i>-Támogatások ÁHT-n belülről</i>					
--NKA tám. Filmkultúra online 2014	2,7	2,7	0,0	0,2	
--MMA - Szöts István: Emberek a havason c film felújítása	6,0	6,0	0,0		
--EMMI- Örökmozgó szakmai programjának tám	1,1	1,1	0,0		
--EMMI - Dokumentum-ellátási rsz műk tám	0,1	0,1	0,0		
--Közmunka	744,6	744,6	0,0	565,6	
--TÁMOP	213,1	213,1	0,0	67,9	
--TIOP	219,9	219,9	0,0	34,6	
<i>- Átvett pénzeszközök</i>					
--MTVA MA-Kollányi támogatás	1,5	1,5	0,0	0,3	
--MNF - "In memoriam.." filmfelújítás tám	5,2	5,2	0,0		
--MNF - Egy debreceni lóverseny c film felújítása	1,6	1,6	0,0		
--DIF - EFG 1914 projekt támogatása	1,3	1,3	0,0		

--Dolgozói lakásép szla átminősítése	0,1	0,1	0,0		
-Többletbevétel	76,0	76,0			
2014. évi módosított előirányzat	2 422,9	1 836,4	586,5	1 126,6	94,0

2014. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám 608 fő, melyből 79 fő közalkalmazott, 529 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 9 főt tesznek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a TÁMOP és TIOP program kapcsán alkalmazott részmunkaidős létszám ebből 6 fő.

A MaNDA bevételeinek 90,3 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 9,7 %-át adták.

Államháztartáson belülről kapott támogatások 2014. évben a következők voltak

- EMMI - Örökmozgó Filmmúzeum szakmai programjainak támogatása 1,1 millió forint
- EMMI - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének támogatására (szakkönyvtár támogatása) 0,1 millió forint,
- Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2014. évi megjelentetésére 2,7 millió forint,
- Országos közfoglalkoztatási program 2014. 375,0 millió forint,
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0,5 millió forint,
- 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program 369,1 millió forint,
- TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 213,1 millió forint,
- TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 219,9 millió forint,
- MMA - „Szóts István: Emberek a havason (1941) című filmjének hosszú távú megőrzése c. filmalkotások felújítása 6,0 millió forint.

2013. évi maradvány

A szerződött feladatok végrehajtásához kapcsolódó 2013. évi 432,6 millió forint összegű maradvány elszámolásra és felhasználásra kerültek.

2014. évi maradvány

Az intézmény 2014. évi 499,0 millió forint összegű maradványából 350,6 millió forint szerződés alapján konkrét feladatra kapott támogatás, melynek megvalósítási és/vagy elszámolási határideje túlnyúlik a beszámoló fordulónapján.

A MaNDA 141,7 millió forint saját működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt maradvány-előirányzattal zárta az évet.

Az intézményi előirányzat-maradványból 6,7 millió forint a MaNDA, elsődlegesen az év végéhez közel realizált többletbevételeiből származó, beruházások célját szolgáló a szabad maradvány.

Az Európai Unió forrásából megvalósuló programok alakulása

TIOP-TÁMOP Projektek

Az Ózdon megvalósuló TIOP- és TÁMOP programok a 300 millió forint hazai forrásból biztosított önrésszel együtt 2,4 milliárd forintból valósulnak meg.

TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-000

„Digitális ERŐMŰ” • Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ létrehozása

TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001

„Digipédia” • Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 „Nemzeti Filmtörténeti Élmenypark” létrehozása

2014. évben a MaNDA szervezeti felépítésében változás nem történt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Lakásépítési és vásárlási támogatásban nem részesítette dolgozóit. Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül nem bonyolít pénzforgalmat. Az intézmény vezetésében nem volt változás 2014. év során.

A **TÁMOP** projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 10. 07-én került sor, módosítása 2013. december 31. napján történt meg. A projekt kezdő időpontja: 2013. 09. 01. Támogatási intenzitása: 100%.

2014. évben a TÁMOP projekt esetében 5 kifizetési kérelem beadására került sor 213,1 millió forint értékben, mely kérelmek még 2014. évben elfogadásra és kifizetésre kerültek. A projekttel kapcsolatban 191,1 millió forint került folyósításra.

A **TIOP** projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 11. 04. napján került sor. A projekt kezdés időpontja 2013. 11. 11. napja. Támogatási intenzitása: 100 %, melyből 83 % az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 17 % Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport előirányzatból kerül kifizetésre. 2014. évben a MaNDA 5 kifizetési kérelmet nyújtott be 225,8 millió forint összegre, melyből 212,0 millió forint került folyósításra.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A MaNDA követelése és pénzeszközei mindig, így 2014. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire. Az intézmény készletei 2,4%-kal csökkentek. (Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolására vonatkozó részletes megállapítások a II. 1. pontban található. A követelések és kötelezettségek részletezését a II. 8. pont tartalmazza.) Mérleg főösszege 14,8 %-kal nőtt.

Az intézmény 2014. évben a kezelésében lévő vagyon hasznosítása kapcsán realizálta működési bevételeinek 61,6 %-át. Ebből 60,6 % a kezelésében lévő filmforgalmazási jogok értékesítéséből adódik (elsődlegesen DVD kiadás és vetítési jog értékesítés). 1,0 % pedig ingatlanhasznosításként kapott bérleti díjakból adódott.

A vagyoni értékű jog hasznosítás árrese (személyi költségek figyelembe vétele nélkül) 64 %, mely fedezetet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmek szakszerű tárolására, állaguk megőrzésére, szükséges feldolgozására és az értékesítési, felújítási és mozgókép-technikai területen dolgozó kollégák bérköltségeire fordította az intézmény.

A MaNDA beruházásait elsődlegesen a TÁMOP és TIOP projektek forrásából, 2013. évi előirányzat-maradványából és az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból finanszírozta.

Az egyéb gépek között szerepel továbbá 2 db Dacia Duster személygépkocsi összesen 6.0 millió forint értéken.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A MaNDA fizetési kötelezettségeinek igyekezett egész évben határidőre eleget tenni, év végére szállítói állománya -elsődlegesen a TIOP és TÁMOP projektek kapcsán- emelkedett 36,2 millió forint, így 48,4 millió forint állománnyal zárt.

A MaNDA bevétel növekedésével együtt a vevői kintlévőségeinek állománya is megnövekedett 7,8 %-kal, összege 37,0 millió forint volt.

Az intézménynek nincs letéti számlája, a 2014. évben a MaNDÁ-nak nem volt befizetési kötelezettsége. A MaNDA vagyonkezelésébe nem tartozik gazdálkodó szervezet.

6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosítója: 816146

Az intézmény honlapjának címe: www.retorki.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: Intézet) a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet alapján 2013. június 10-ével jött létre központi költségvetési szervként.

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

- feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;

- elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;
- felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

Az Intézet a 2014. évben elkezdte mind infrastrukturálisan, mind pedig jogilag is megalapozni és kiépíteni az Archívumhoz kapcsolódó tevékenységét. Ennek érdekében a Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának érintett szakmai területével egyeztetésre került az Intézet archívumának jogállása. Ennek eredményeként magállapításra került, hogy az Archívum a továbbiakban, mint „dokumentációs központ” végezheti tevékenységét. Ezen tény alapozta meg a 83/2013. Korm. rendelet 2014. szeptember 5-i módosítását, mely pontosította és kiegészítette az Intézet tevékenységi körét.

Az Intézet által 2014. évben elvégzett feladatai:

- A tervezett kutatások el tudtak indulni, a kötetek – szám szerint 8 db - megjelenése folyamatos volt, emellett a konferenciák, egyéb rendezvények és feladatok elvégzésére is sor került.
- Az Intézetben gazdaságpolitikai kutatások is folytak, melyek az átmenet átfogó gazdasági történéseit, a privatizációt és az eladósodás történetét vizsgálják.
- Hazai gazdaságpolitikai konferencia került megszervezésre a rendszerváltás gazdasági problémáiról és következményeiről. A sikeres konferencia válogatott és szerkesztett előadásaiból kiadvány készült.
- A választások előtt végzett közvélemény kutatás eredményei ismertetésre kerültek a nyilvánosság előtt. A korábbi vizsgálatok adatairól is ismertető kötet készült.
- Három megjelent könyv sajtótájékoztatón került bemutatásra nagy érdeklődés mellett a Magyar Írószövetségben.
- A „Magyarok a rendszerváltásban a határon innen és túl” címmel rendezett műhelybeszélgetés sikeres volt. A résztvevők – a Kárpát-medence magyarjainak kiemelkedő közéleti szereplői, kutatói – előadásai hangzottak el, melyet kötetlen beszélgetés követett.
- A tervezett mezőgazdasággal kapcsolatos kutatások előkészítéseként szakmai előadás került megszervezésre a kutatások módszertanáról.
- Az évet egy különösen fontos és ugyancsak sikeres konferenciával zárta le „Jeles napok, jeltelen ünnepek” címmel. A konferencia elsősorban fiatal történészek és politológusok kutatási eredményeinek a megszólaltatását, szakmai nyilvánosság előtt való kifejtését szolgálta. A jövőre nézve fontos volt az a tény is, hogy az Intézet fiatal kutatói mellett a társintézmények fiatal kutatói is szép számmal szerepeltek.

Az Intézmény által ellátott többletfeladatok

A tehetséggondozáshoz (fiatal kutatói programhoz), valamint a rendszerváltozás hatalomtechnikai, társadalompolitikai, szociológiai változásainak kutatásához kapcsolódóan elvégzett többletfeladatok (civil közösségek kutatása, dokumentumfilm díjazása, a felsőoktatás rendszerváltáskori kutatása).

Az Intézet **vállalkozási tevékenységét** 2014. évben nem végzett.

Az Intézet 6 fő közalkalmazottnak biztosított **lakáscélú munkáltatói támogatást** 4,6 millió forint összegben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	112,3	300,0	300,0	508,0	464,3	413,4%	91,4%
ebből: személyi juttatás	36,4	123,4	123,4	182,6	165,7	455,2%	90,7%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	360,0	300,0	300,0	260,0	260,0	72,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	248,0	248,0		100,0%
Létszám (fő)	7,0	29,0	-	-	21,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirány	300,0	0,0	300,0	123,4	29,0
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatározat	5,0	0,0	5,0	1,0	
Felügyeleti	-45,0	0,0	-45,0	-6,0	
Intézményi/maradvány	248,0	248,0	0,0	64,2	
2014. évi módosított előirányzat	508,0	248,0	260,0	182,6	29,0

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 508,0 millió forintra módosult. A teljesítés 464,3 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 91,4 %-ban teljesültek.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott 5,0 millió forint előirányzat módosítás a Kormány 1292/2014. (V. 5.) számú Korm. határozat alapján a „Szabadság expressz” nemzetközi

oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében került biztosításra az Intézet részére. A nemzetközi partner visszalépése/nem teljesítése miatt a RETÖRKI a programot csak részben tudta megvalósítani, így 2,5 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett az állami költségvetés felé, amelyet az intézet határidőben teljesített.

Irányító szervi **hatáskörben** az intézet támogatási előirányzatai egyszeri jelleggel 45,0 millió forinttal csökkentésre kerültek.

Az **intézményi hatáskörben** 248,0 millió forint került előirányzatosításra, amelyből a 209,0 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat hagyott vissza.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatokon rendelkezésre álló eredeti előirányzatok nem bizonyultak elégségesnek a fokozatosan kiteljesülő feladatok, valamint a konkrét, külön meghatározott feladatok elvégzésére, ezért – részben a lekötetlen maradvány felhasználásának engedélyezése, részben egyedi kormányhatározat révén – a személyi juttatások előirányzat 59,2 millió forinttal, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási előirányzat 21,3 millió forinttal került megemelésre. 2014. december 31-én a rendelkezésre álló 29 fős létszámkeretből 26 fő volt állományban, így 3 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzata az elemi költségvetésben 142,4 millió forintban lett meghatározva, mely év közben 120,7 millió forintra csökkent. A dologi előirányzat teljesítése 105,7 millió forint volt, így 15,0 millió forint lekötött maradvány keletkezett. A dologi kiadások részletezése:

Beruházások keretében egy darab használt és egy darab új gépjármű került beszerzésre, emellett a szükséges informatikai eszközök (számítógépek, monitorok, adattároló szerverek, storage-k, szalagos library, digitalizáló eszközök és nyomtató) egy része a hozzá tartozó szoftverekkel. Mindezen beszerzésekre egyrészt a szervezet létszámának feltöltése, valamint az Archívum tevékenységének elindítása miatt volt szükség. Az Intézet saját kiadványaihoz, valamint a külsős kutatói tevékenység megszervezéséhez emellett szükség volt a szellemi termékek megvásárlására is. Mindezen beszerzések együttes összege 138,7 millió forintot tett ki, melynek következtében az előirányzaton rendelkezésre álló 144,8 millió forintos keretet figyelembe véve 0,6 millió forint lekötött maradvány keletkezett. Az Intézetnél felújítási költség nem merült fel.

2013. évi maradvány

A 2013. évben kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. évben 38,4 millió forint összegben felhasználásra került, míg 0,4 millió forint visszafizetésre került a központi költségvetés részére. A 2013. évben keletkezett lekötetlen maradvány összege 209,0 millió forintot tett ki, melynek felhasználását a Kormány az Intézet számára teljes összegben engedélyezte az intézet alapfeladatai ellátása érdekében.

2014. évi maradvány

Az Intézet 2014. évi maradványa 43,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezése egyrészt az olyan, már teljesített

gazdasági eseményekhez köthetők, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott 2015-re, másrészt az áthúzódó kötelezettségekhez, szakmai tevékenységekhez.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2014. évben végrehajtott beruházásoknak köszönhetően nagymértékben, közel 110,0 millió forinttal növekedett az Intézet tárgyi eszközeinek bruttó értéke. Ennek jelentős része informatikai eszköz, azonban gépjármű és egyéb eszköz is található az állományban.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Intézet 2014-ben ki tudta alakítani azt az infrastrukturális hátteret, amely a kutatások és az archívum működésének alapját jelenti. Ennek köszönhetően a 2015. évben már csak nagyságrendileg kisebb összegű beszerzésekre, esetleges felújításokra lehet számítani.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek 2014. december 31-én nem volt szállítói követelése egyik partnerével vagy más szervezettel szemben sem. Az Intézet a kötelezettségeit is maradéktalanul tudta teljesíteni, így lejárt kötelezettség állomány 2014. december 31-én nem volt.

Az Intézet nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az Intézetnek 2014. évben nem volt **befizetési kötelezettsége**.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/D. § (3) bekezdése meghatározza a NÖRI emlékhelyekkel összefüggő feladatait, így különösen az emlékhelyé nyilvánítás előkészítésével, valamint az emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat; az emlékhelyek állapotára vonatkozó *felméréssel* és állapotuk figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, az emlékhelyekhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő - köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztő - programok kidolgozására és végrehajtására vonatkozó feladatokat.

A Kötv. 61/D. §. (3) bek. e) pontja előírja, hogy a NÖRI gondoskodik a nemzeti emlékhely és történelmi emlékhely megjelölés ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről.

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: **Ttv.**) 15. § (5) bekezdése alapján a NÖRI feladata a nemzeti sírkert vonatkozásában a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek nyilvántartásba vétele és nyilvántartása, illetve a nemzeti sírkertek fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározása, míg a 22. § (2) bekezdése értelmében a NÖRI gyakorolja a nemzeti sírkertbe tartozó sírok, síremlékek vonatkozásában a síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására is kiterjedő rendelkezési jogot.

A 2014. évben teljesült feladatok:

A NÖRI a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a 1255/2013. (V.10.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évi működésre és az alaptevékenységként meghatározott programok végrehajtására. Az előirányzott összegből 2013. évben 119,6 millió forint került felhasználásra. A maradványként jelentkező 180,4 millió forintból a 2014. évben 179,9 millió forint került felhasználásra, az alábbi feladatokra:

- Salgótarjáni utcai zsidó temető és a Terekbe írt múlt című albumok megjelentetése, az emlékhelyeket bemutató térkép elkészíttetése,
- a történelemhez, emlékezetkultúrához való viszonytal kapcsolatos közvélemény-kutatás,
- megemlékezések, konferenciák megszervezése, finanszírozása,
- nemzeti és történelmi emlékhelyeket megjelölő sztélék tervezése, művészi kivitelezése,
- a NÖRI weboldalának fejlesztése.

A NÖRI a Kötv. 61/D. § (3) bekezdés e) pontjában szereplő feladata teljesítése körében megkezdte a nemzeti emlékhely és a történelmi emlékhely jogilag jelentős tények ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránti földhivatali eljárások megindítását. A nemzeti emlékhelyek egységes, sztélével történő megjelölését a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2013-ban elvégezte. A 2014-ben nemzeti emlékhellyé vált két új helyszín (Fiumei úti temető, Pannonhalmi Bencés Főapátság) megjelölésében már a NÖRI is közreműködött. Utóbbi felavatása szeptember folyamán megtörtént, a Fiumei úti temető sztélé-átadással történő nemzeti emlékhellyé avatása jogi helyzetének rendezése után indokolt.

2014 egyik legnagyobb feladata volt a 45 sztélé szövegének megfogalmazása, az MTA Nyelvtudományi Intézet és MTA Történettudományi Intézete által történő jóváhagyatása, a sztélé pontos helyének kijelölése, engedélyeztetése, felállítása, átadása, valamint 10 történelmi emlékhely felavatása. 2014 folyamán először készült a jogszabályok által előírt beszámoló az emlékhelyekről.

A NÖRI egyik kiemelt feladata a jogszabályokban meghatározott, jelenleg 14 nemzeti és 46 történelmi emlékhely népszerűsítése.

2014 szeptemberében a NÖRI munkatársai által írt és szerkesztett, Terekbe írt múlt című albumot jelentetett meg, saját kiadásban. Az album kereskedelmi forgalomba került, 60 könyvesboltban, az emlékhelyek ajándékboltjaiban.

A Korm. rendeletben meghatározott feladatok közül kiemelkednek a megemlékezések szervezésével kapcsolatos feladatok. A NÖRI 2014-re négy évfordulós megemlékezést tartott.

A NÖRI tudományos-ismeretterjesztő feladataihoz kapcsolódik a Terekbe írt múlt c. album mellett további kiadványok megjelentetése is. A NÖRI a magyarországi Holocaust 70. évfordulójára emlékezve jelentette meg a budapesti Salgótarjáni utcai zsidó temetőt bemutató kiadványt. Az album kereskedelmi forgalomba került, 60 könyvesboltban, valamint néhány zsidó kulturális/turisztikai központban és emlékhelyen.

A NÖRI a 25-30 ezer példányban megjelenő, legnépszerűbb hazai történettudományi ismeretterjesztő folyóirattal, a Rubiconnal együttműködésben az Intézet tevékenységéhez kapcsolódó témák (emlékhelyek, hivatalos emlékévek, temetők stb.) népszerűsítése céljából egy teljes lapszámot, valamint három, különböző lapszámban szereplő tematikus blokkot jelentetett meg.

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján 2014 decemberében szerződésben foglalt együttműködés jött létre a NÖRI és az ELTE között, melynek értelmében az egyetem hallgatói gyakornoki program keretében vehetnek részt a NÖRI szakmai munkájában.

A NÖRI egy olyan hosszú távú projektet dolgozott ki, amelynek lényege a következő: az országos program keretében a diákok a közösségi szolgálatra regisztrálva lehetőséget kapnak, hogy a NÖRI rendelkezési jogkörébe tartozó nemzeti sírkertben található védett sírokat meglátogassák, környezetét ápolják és az adott személy munkásságát, életét feldolgozzák. Az elkészített pályamunkákra a NÖRI pályázatot ír ki. A program előkészítő munkái folytak 2014 év folyamán. 2014 év végén, diákok bevonásával egy négy megyére kiterjedő, öt regionális napilapban megjelenő, diákok által írt cikksorozatot indított, amivel előzetesen lemodellezte az országos program működését.

A NÖRI alaptevékenységéből eredő feladatai ellátása céljából, a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése érdekében, nori.gov.hu címen weboldalt indított 2014 márciusában. A honlap új távlatokat kíván nyitni a nemzeti emlékezet kultúrájának terjesztésében. A fő cél, hogy a weboldal új látogatókat, köztük számos fiatalot érjen el, dinamikus, friss tartalmakkal, az aktuális trendeknek megfelelő funkcionalitással, megjelenéssel és technológiával.

A Kormány a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozattal 505 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a NÖRI javára a Kossuth-mauzóleum felújítása és látogathatóvá tétele feladat megvalósítása forrásaként.

A NÖRI szerződést kötött a mauzóleum felújítására vonatkozó vállalkozási és felhasználási szerződéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges műszaki tartalom, árazatlan költségvetés és a becsült ár megállapításához szükséges árazott költségvetés

beszerzésére. 2014. december 31-én a Közbeszerzési Hatóság megjelentette a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó hirdetményt.

2014. szeptember 22-től a NÖRI a 1014 Budapest, Színház u. 5-7. szám alatti székhelyéről átköltözött a 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. III. em. sz. alatti új székhelyére, amely műemléki környezetben van, és közel kétszer nagyobb alapterületet biztosít, mint a korábbi elhelyezés.

2014. december 1-vel a NÖRI gazdasági vezetője a Miniszterelnökség másik intézményéhez került át más feladatkör ellátására. A fenti személyi változások ellenére a NÖRI gazdálkodási feladatait folyamatosan, határidőben, a jogszabályi és gazdálkodási előírásoknak megfelelően teljesítette.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	119,6	317,6	317,6	1 004,3	409,8	342,6%	40,8%
ebből: személyi juttatás	56,7	192,4	192,4	170,4	153,5	270,7%	90,1%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3		100,0%
Támogatás	300,0	317,6	317,6	822,6	822,6	274,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	180,4	180,4		100,0%
Létszám (fő)	23,0	29,0	-	-	25,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	317,6	0,0	317,6	192,4	29,0
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskör (1364/2014.VI. 30 korm. hat.)	127,0		127,0	0,0	
- Kormány hatáskör (1574/2014.X. 10 korm. hat.)	505,0		505,0	3,0	
- Intézményi hatáskör	180,4	180,4		0,2	
- Fejezeti hatáskör	1,3	1,3		0,0	
- Fejezeti hatáskör	-127,0		-127,0	-25,2	
2014. évi módosított előirányzat	1 004,3	181,7	822,6	170,4	29,0

Főbb kiadási tételek alakulása

A 2014. évben a költségvetési eredeti kiadási-bevételi előirányzat 317,6 millió forint volt, amely 686,7 millió forinttal megnövekedett. **Kormány hatáskörben** 632,0 millió forinttal, **intézményi hatáskörben** 180,4 millió forinttal növekedett, **irányító szervei hatáskörben** 125,7 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 1004,3 millió forint összeg lett.

Kormány hatáskörben a 1364/2014. (VI.30.) Korm. határozattal a nagycenki Széchenyi mauzóleum helyreállításához 127,0 millió forint felújítási támogatást, a 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozattal a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátására 505,0 millió forint támogatást kapott a NÖRI. Ebből az összegből Magyarország legnagyobb funerális építményének, a Fiumei úti temetőben lévő Kossuth-mauzóleumnak a felújítására a NÖRI közbeszerzési pályázatot írt ki, amely közbeszerzési eljárást 2014. december 31-én hirdetett meg.

Fejezeti hatáskörben a Széchenyi mauzóleum helyreállítására kapott összeg az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 127,0 millió forint átcsoportosításra került a XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára.

Az **intézményi hatáskörű** 180,4 millió forintos növekedést a 2013. évi maradvány előirányzatosítása okozta.

Ezen túlmenően intézményi hatáskörben a kiadási előirányzatok rovatai között történt előirányzat módosítás. A személyi juttatásokból 25,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról 7,6 millió forint került átcsoportosításra beruházási kiadásokra. Az átcsoportosítást a NÖRI költözésével járó nem tervezett eszközbeszerzések és a nem tervezett, a beruházásoknál részletezett vagyoni értékű jogok beszerzése indokolta.

Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

A költségvetési kiadások teljesítése a 2014. évben 409,8 millió forint volt, melyből a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások 153,5 millió forintot tettek ki. Ez az összes kiadás 37,46 %-át jelenti.

A foglalkoztatottak **személyi juttatásain** belül a NÖRI munkatársai havi rendszeres, jogszabály szerinti illetményére 126,2 millió forint, a céljuttatásokra 2,9 millió forint, helyettesítési díjra 0,8 millió forint, a béren kívüli juttatások keretében SZÉP kártyára, Erzsébet utalványra 3,4 millió forint, ruházati és közlekedési költségtérítésre 7,5 millió forint, egyéb költségtérítésekre, szociális támogatásra és egyéb személyi jellegű juttatásokra 1,6 millió forint került kifizetésre. A külső személyi juttatások előirányzatának terhére 11,1 millió forint összegben a NÖRI alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak 5,1 millió forint összegben, valamint reprezentációs kiadások 6,0 millió forint összegben kerültek kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata egyrészt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt az egyéb juttatások és a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a

vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. 2014-ben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból 44,6 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások** előirányzat teljesítése 114,8 millió forint volt. A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- A készletbeszerzések között a NÖRI alapfeladatainak ellátásához, működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok 1,0 millió forint, hajtó-, és kenőanyagok 0,5 millió forint, szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, közlönyök és egyéb rendszeres tájékoztatást szolgáló információk 0,7 millió forint, egyéb üzemeltetési és fenntartási anyagok 2,3 millió forint összegben kerültek kifizetésre. A készletbeszerzések aránya a dologi kiadásokon belül 3,4 %.
- A szolgáltatási kiadásokra 83,8 millió forint került kifizetésre, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 73,0 %. A szolgáltatási kiadásokon belül a NÖRI által bérelt irodahelyiségek bérleti díjára 7,3 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő tanácsadói-, fordítói-, közjegyzői-, közbeszerzési tanácsadói díjakra 19,8 millió forint, egyéb szolgáltatások igénybevételére 56,7 millió forint összegű kiadás teljesült. (NISZ részére fizetett informatikai szolgáltatások 32,9 millió forint, album kiadások nyomdai díja 10,4 millió forint, rendezvények biztosítása, posta költség, egyéb).
- Reklám- és propaganda kiadásokra 2 millió forint került felhasználásra, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 1,7 %.

A **beruházások** jogcímen 96,9 millió forint került elszámolásra. Ebből immateriális javak beszerzésére 14,2 millió forint, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 62,5 millió forint került elszámolásra. A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA összege 20,2 millió forint.

- Az immateriális javak kiadásai között döntően a kiadványokhoz szükséges kéziratok, fényképek, grafikus rajzok kerültek elszámolásra 12,0 millió forint összegben, valamint filmgyártáshoz 2,2 millió forint lett elszámolva.
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására fordított költségek összege 8,0 millió forint volt, főképp az új irodahelyiségek berendezéséből adódóan bútorok, egyéb kis értékű eszközök beszerzése vált szükségessé.

A bevételek alakulása

A NÖRI a 2014-es évre bevételt nem tervezett. Az év folyamán 1,3 millió forint bevétele keletkezett, melynek nagy része, 1,1 millió forint a NÖRI által kiadott albumok bevétele volt.

2014. évi maradvány

A NÖRI 2014. évi előirányzat-maradványa 594,5 millió forint, amelyből 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ebből 0,5 millió forint a 1255/2013. (V. 10.) Korm. határozattal a NÖRI működéséhez biztosított 300,0 millió forintból fel nem használt maradvány, melynek befizetési kötelezettsége az Egyéb működési célú kiadások soron előírásra került.

Az 594,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból a feladatteljesítésekhez kapcsolódó jelentősebb tételek: a Kossuth-mauzóleum felújítása 518,7 millió forint, a Rákoskeresztúri Újköztető nemzeti emlékhely történetének bemutatásáról dokumentumfilm készítése 12,1 millió forint, az I. világháború emlékezetére fotókiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 4,2 millió forint, a Fiumei úti sírkert – mint nemzeti emlékhely – fejlesztése 3,8 millió forint, a Kozma utcai zsidó temető felújított I. világháborús hősi

parcelláinak avató ünnepsége 2,5 millió forint, az Iskolai Közösségi Szolgálatban való szerepvállalásának ismertetésére 3,9 millió forint, kültéri információs terminálok beszerzése 4,4 millió forint, kiadott 2 album angol nyelvű fordítása 3,6 millió forint

Az előirányzat-maradvány keletkezésének oka, hogy a NÖRI alapfeladatainak ellátása érdekében több jelentős összegű szerződése 2014 decemberében került megkötésre, melyek 2015-re áthúzódó kötelezettséggént jelennek meg.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A NÖRI által kezelt vagyon nettó értéke 2014. december 31-én összesen 76,9 millió forint.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 7,5 millió forint.

8. VERITAS Történetkutató Intézet cím

Az intézmény neve: VERITAS Történetkutató Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825548

Az intézmény honlapjának címe: www.veritasintezet.hu

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

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

Az Intézet szakmai feladata:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,

- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak - ezen belül kiemelten Magyarország - legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez.

Az Intézet alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. Az Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. április 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	260,0	260,0	265,0	199,4		75,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	192,4	192,4	149,4	118,8		79,5%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0		100,0%
Támogatás	0,0	260,0	260,0	260,0	260,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0,0	26,0	-	-	14,0		-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0		260,0	192,4	26
Módosítások jogcímenként					
<input type="checkbox"/> Intézményi hatáskör	5,0	5,0		-43	0
2014. évi módosított előirányzat	265,0	5,0	260,0	149,4	26

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 260,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 265,0 millió forintra módosult. A teljesítés 199,4 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 75,2 %-ban teljesültek.

Az Intézet előirányzatainak módosítására **kormányzati hatáskörben**, és **irányító szervei hatáskörben** nem került sor.

Intézményi hatáskörben az Intézet előirányzatai 5,0 millió forint bevételi előirányzattal emelkedtek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti módosítás végrehajtására is sor került.

Személyi juttatások

Az eredeti 192,4 millió forint előirányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 149,4 millió forintra módosult, figyelemmel arra, hogy engedélyezett létszámkeret (26 fő) feltöltésére szeptember 30-ával került sor. A módosított előirányzathoz 118,8 millió forint került felhasználásra (79,5%).

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti 55,6 millió forint előirányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 37,6 millió forintra módosult.

Dologi kiadások

A tervezési eredeti előirányzat: 12,0 millió forint összegben került megállapításra, amely 50,0 millió forintra módosult. A teljes felhasznált keretösszeg 27,3 millió forint volt.

Készletbeszerzésre 5,5 millió forint került felhasználásra, amely főleg a működés biztosítását segítette elő (irodaszerek, karbantartási anyagok, gépkocsi üzemanyag).

Az Intézmény részére engedélyezett volt két gépkocsi beszerzése, 2014. április hó elején, amelynek fenntartási költsége 1,6 millió forintban realizálódott.

Kommunikációs szolgáltatások részeként pénzügyi-számviteli rendszer bevezetése május hónapban valósult meg, a NISZ által biztosított telefonok, egyéb kommunikációs eszközök használati díjai, valamint az internet, weblapunk üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások szintén e jogcímen realizálódtak. Kialakításra került az Intézet honlapja, amelyen többek között megtalálhatóak az Intézet dolgozói által készített publikációk. Ezen honlap havi díja átlagosan 0,2 millió forint.

Szolgáltatási kiadások

- közüzemi díjak: ezen a soron 2014 évben teljesítésre nem került sor, mivel az irodák az MNV Zrt. által üzemeltetett épületben került kialakításra. Az egyeztetések elhúzódása miatt, a szerződés később került megkötésre, így a teljesítés 2015. évben realizálódott.
- bérleti díj: szintén MNV Zrt. által megállapított bérleti díj 2015. évben került realizálásra, ezért ezen a soron minimális felhasználás mutatkozott 2014. évben.

Az Intézet több rendezvényt, konferenciát szervezett 2014 év folyamán, többek között az Országház épületében egy egész napos konferenciát. Szeptembertől bevezetésre került a „Veritas Est”, amelyen több neves történész vitatja meg az általunk meghatározott témakör történelmi nézeteit. Helyiségek, eszközök bérleti díjait tartalmazza ez a tétel.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között kerül kimutatásra az egészségügyi szolgáltatások, a belső ellenőrzés céljából igénybe vett szolgáltatás, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (publikációk során felmerülő költségek pl.: könyvtári díjak, megjelentetéshez szükséges egyéb költségek, foto-, és egyéb dokumentálás, arhiválások)
- egyéb szolgáltatások (6,5 millió forint) között főként üzemeltetéssel összefüggő kiadások kerülnek kimutatásra (posta, kulcsmásolások, takarítások, kincstári szolgáltatások).

Az intézmény az év során egy külföldi kiküldetésen vett részt a Vatikánban. Ez a látogatás nagyon fontos volt, hiszen a Vatikán Könyvtárába és Levéltárába szerveztek látogatásokat. Egyéb belföldi konferenciákon is részt vett az Intézet, illetve előadásokat tartott egy-egy történelmi témát felölelve. Ezen kiküldetések összes kiadásai 1,0 millió forintban realizálódtak.

Beruházások

A 2014. év során 2 db gépkocsi beszerzése került engedélyezésre az Intézet számára, amely gépkocsik beszerzése 7,9 millió forint összegben valósultak meg.

Továbbá az Intézet indításához szükséges volt irodai bútorok, egyéb eszközök beszerzése. A megfelelő munkakörülmény végleges kialakítása 2014. június végével ért véget.

Beszerzésre kerültek:

- irodai bútorok (asztalok, székek, szekrények, egyéb bútorok)
- klímaberendezések,
- szükséges volt kaputelefon, valamint a riasztóberendezés beszerzése, mivel az épületben megszűnt az állandó portaszolgálat.

Ezek a beszerzések egyszeri induló költségek voltak, amelyek az Intézet 2015. év gazdálkodásában már nem lesznek megtalálhatók.

A bevételek alakulása

A 2014. évben az Intézet saját intézményi bevételt nem tervezett, illetve bevétele nem keletkezett. Az alapfeladat ellátása során nem volt olyan kapacitás kihasználási lehetőségünk (bérleti díj, könyv eladás), amellyel ezt a bevételi forrást biztosítható lett volna.

Működési célú átvett pénzeszközként a 2014. évben a Szerencsejáték Zrt. konferencia szervezésre támogatást adott az Intézet részére 5,0 millió forint összegben, amely 2014. december 31-ig felhasználásra is került. Az összeg elszámolása a támogató részére megtörtént, és elfogadásra került.

2014. évi maradvány

Az Intézet 2014. évi maradványa 65,6 millió forint, amelyből 61,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2014 évben képződött 65,6 millió forint maradvány összege az alábbi tételekből tevődött össze:

- Az Intézet 2014. év januárjában megalakuló intézet volt. A maradvány keletkezésének elsődleges oka, hogy az állományi létszámunkat teljes mértékben szeptember végére sikerült betölteni. A bérek tekintetében kötelezettségként a december havi juttatások kerültek kimutatásra, illetve a külső személyek megbízási díjai, amelyek teljesítése áthúzódott 2015. évre (30,6 millió forint maradvány, melyből 27,2 millió forint kötelezettséggel terhelt).
- Ennek arányában a munkaadói járulék kiemelt előirányzaton is maradvány képződött, amely fedezi a maradvány összeg járulékait (8,3 millió forint maradvány, melyből 7,3 millió forint kötelezettséggel terhelt).
- Dologi kiadás maradványa 22,4 millió forint, amely kötelezettséggel terhelt, hiszen az MNV Zrt-vel kötött szerződés aláírásának elhúzódása miatt a 2014. évi bérleti díj, és közüzemi díjak számlázásának 2015. évbéli realizálódása, valamint a ki nem egyenlített szállítói tételek, továbbá a NISZ Zrt. 2014. évi teljesítéseinek késedelmes kiszámlázása nem tette lehetővé, hogy 2014. évben ezeket a kötelezettségeket az Intézet teljesítse.
- Beruházás maradványának egy része (25,0 millió forint) a NISZ Zrt. részére leadott 2014. évi informatikai beszerzéseket (pl.: nyomtatókat) fedezi.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2014. évben induló vagyona az intézménynek nem volt. Az év során nagy beruházásnak számít a 2 db személygépkocsi beszerzése. Az Intézet programjaihoz beszerzésre került pl.: projektor, fényképezőgép.

Mivel ezen beszerzések évközben történtek, így az állomány változása év végére 7,7 millió forint volt, amelynek nagy része a kisértékű eszközök beszerzését mutatja (6,5 millió forint).

Az Intézet nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézet követelésekkel nem rendelkezett 2014. évben. A kötelezettségünk év végére 0,8 millió forintban mutatható ki, amelyek szállítói tartozásokat tartalmaznak. Ezen szállítói tartozások 2015. évben kiegyenlítésre kerültek.

Az Intézet nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az Intézetnek 2014. évben nem volt **befizetési kötelezettsége**.

9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím

Az intézmény neve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

Törzskönyvi azonosítója: 825757

Az intézmény honlapjának címe: www.eszterhaza.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet értelmében 2014. március 1-jén a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból való kiválással létrejött az Eszterháza Központ. A 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet többek között közcélú feladatként írja elő az intézmény számára a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvását és közkinccsé tételét, a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezését, a jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvását, kulturális célú fejlesztését, hasznosítását és üzemeltetését, kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatását és dokumentálását, tudományos gyűjteményeinek gyarapítását, hozzáférhetővé tételét, valamint kulturális és művészeti előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések, kiállítások szervezését, rendezését és lebonyolítását.

Az Eszterháza Központ alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:

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

A nagyeceni Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Központ részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat értelmében a fertődi Esterházy-kastély mellett a nagyeceni Széchenyi István Emlékmúzeum (a kastély főépülete) és a fertőrákosi Püspöki palota vagyonkezelője is az Eszterháza Központ lett.

A kulturális, tudományos és művészeti tevékenységek körében az Eszterháza Központ üzemeltette a fertődi Esterházy-kastélymúzeumot, a nagyeceni Széchenyi István Emlékmúzeumot (2014 novemberétől), megrendezte a Czirákyak és Esterházyak Győrött és Eszterházán, Herendi porcelán kiállítás című időszakos tárlatot, előkészítette a Mária Terézia-lakosztály térsorainak restaurálását, valamint a Lés-erdő helyreállításához kapcsolódóan a mulatóerdő történetét bemutató kiállítást. Az állandó és időszakos kiállítások látogatószáma meghaladta a 100 ezer főt. Az állandó és időszakos kiállításokhoz oktatási-nevelési célú, múzeumpedagógiai programok kapcsolódtak. 2014-ben második alkalommal zajlott az Eszterházi Vigasságok rendezvénysorozata 56 komoly- és 1 könnyűzenei eseményt kínálva a látogatóknak.

Az Eszterháza Központ **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	3 092,7	639,6		20,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	155,2	119,6		77,1%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 756,4	1 852,5		105,5%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 336,3	1 336,3		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0,0	0,0	-	-	45,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
1091/2014.(II.28.) Korm. hat. 1. sz. melléklet	551,4		551,4	146,5	95

1091/2014.(II.28.) Korm. hat.2. sz. melléklet	250,0		250,0	16,0	
1091/2014.(II.28.) Korm. hat. 3. sz. melléklet	74,3		74,3	55,3	
1091/2014.(II.28.) Korm. hat.4. sz. melléklet	1 458,5	1 458,5			
1457/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.	127,0		127,0		
1567/2014. (X.2.) Korm. hat.	7,4		7,4	3,6	
1746/2014. (XII.15.) Korm. hat.	2,9		2,9	2,2	
1819/2014. (XII.19.) Korm. hat.	76,2		76,2		
1820/2014. (XII.19.) Korm. hat.	228,6		228,6		
1831/2014. (XII.23.) Korm. hat.	115,5		115,5		
1799/2014.(XII.19.) Korm. hat.	-97,0		-97,0		
pályázati pénzeszközből	36,3	36,3		4,0	
ME-JHSZ/J/1231/1/2014. megállapodás szerint	8,0	8,0		1,9	
intézményi bevétel	154,0	154,0			
1779/2014.(XII.18.) Korm. hat	99,3	99,3			
Fertődi Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0,3	0,3			
intézményi hatáskörű átcsoportosítás				-74,3	
2014. évi módosított előirányzat	3 092,7	1 756,4	1 336,3	155,2	95

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Eszterháza Központ a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez **kormányzati hatáskörben** 1 306,3 millió forint, **irányító szervei hatáskörben** 184,5 millió forint került előirányzatosításra. **Intézményi hatáskörben** az Eszterháza Központ előirányzatai 1 601,9 millió forinttal növekedtek.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat a működéshez szükséges forrásokat biztosította, a Nagycenki Széchenyi kastély átvételhez kapcsolódó forrásokkal, a 2014. évi bérkompenzációval a pályázati pénzeszközből megvalósult kifizetésekkel, az Eszterháza Központ és Forster Központ között létrejött megállapodás alapján átadásra kerülő összeggel és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal. Az év végén a személyi juttatásokból a szakmai szolgáltatásokon belül a számlás szellemi tevékenység díjazására kellett átcsoportosítani. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok kiadási teljesítésének elmaradásának az alapvető oka, hogy a tervezett és a feladat ellátáshoz szükséges létszám felvétele az év folyamán folyamatosan történt meg.

A **dologi kiadások** között a legmeghatározóbb kiadási jogcím a szakmai szolgáltatások kiadásai, amely a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában, pl. a nyári

hangversenysorozat kiadásait, továbbá az egyéb szolgáltatások, az üzemeltetési anyagok és a közüzemi díjak viszonylag magas összeget tesznek ki. A Nagycenki Széchenyi-kastély átvételéhez kapcsolódó személyi és munkaadói kiadásaink fedezték a kiadásainkat. A dologi kiadások alulteljesítése a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt alakult ki.

A **felhalmozási kiadások** 2 237,8 millió forint előirányzata fedezetet biztosít többek között a fertői Esterházy-kastély rekonstrukciójához (1 412,7 millió forint), az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedésekhez (76,2 millió forint), a fertői Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatásához (228,6 millió forint), továbbá az Esterházy-család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlásához (115,6 millió forint).

A bevételek alakulása

Az év során előirányzatosított 1 756,4 millió forint bevétel, legfőbb tételei a Forster Központ által átadott, a fertői Esterházy-kastély rekonstrukciójához kapcsolódó 1 458,4 millió forint, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, illetve a műemlék-együttes átfogó felújítására és parkjának rehabilitációjához kapcsolódó 99,3 millió forint, valamint 154,0 millió forint intézményi működési bevétel.

Előirányzat-maradvány

Az Eszterháza Központ 2014. december 31-én összesen 2 549,2 millió forint maradványt állapított meg, amelyből 410,9 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, és 2 138,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 2 034,3 millió forint a 2015. évben a Kormány által visszahagyásra került.

A maradvány az év közben történő megalakulással összefüggő feladatok elhúzódása, a vagyonkezelésbe adás elhúzódása, a közbeszerzési eljárások elindításának rendszere és az év végén nyújtott támogatások lekötésének időigénye miatt képződött meg.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

– Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ II. fejlesztési ütem

(projektazonosító: NYDOP-2.1.1/B-09-2f -2010-0002): támogatási összeg: 1 922,8 millió forint, bruttó összköltség: 1999,6 millió forint

Az első ütem befejező munkálataival párhuzamosan indult el a kastély felújításának második üteme 1 922,8 millió forint támogatással (1 999,6 millió forint összköltségvetéssel). A II. ütem részeként befejeződött a bábszínház és a narancsház épületének helyreállítása, a kettő közé visszaépült a barokk víztorony, melynek emeletére a gépészet került, földszintjén pedig a kastély történeti múltját bemutató 360 fokos körvetítéses film látható. Megújult a kastély melletti gránátos házak homlokzata és tetőszerkezete, a főépület két világítóudvara, továbbá a kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése is megtörtént. A 2014 decemberéig zajló beruházás keretében megtörtént a hazánkban egyedülálló kulturális értéknek számító kínai lakk-kabinet és porcelánkabinet felújítása.

A kastélykomplexumhoz kapcsolódó fejlesztések: a Fertőendréd–Sopron összekötő út a kastély előtti szakaszának lesüllyesztése, csendesítő szigetek, díszburkolat, díszkivilágítás elhelyezése, a gyalogos átkelő kiszélesítése.

– ***Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. ütem***

(projektazonosító: NYDOP-2.1.1/A.B-12-k -2012-0001): támogatási összeg: 1 511,55 millió forint, bruttó összköltség: 1511,55 millió forint

Várhatóan 2015. szeptember végére befejeződő ütem eredményeként megnyílhat a „Travaglia” c. kiállítás, mely Esterházy Fényes Miklós korabeli színházak, operák kulisszái mögé enged bepillantani, megelevenítve az egykori fertői operaház világát. A támogatás segítségével megújulhat a Mária Terézia lakosztály enteriőrje, a volt jószágkormányzói épület rekonstrukciója révén alkalmassá válik az I–II. ütemben elkészült rendezvényközpont közvetett kiszolgálására (próbatermek, öltözők, szervizháttér stb.). Megvalósul a díszudvar kandeláberek eredeti rekonstrukciója, és a kastélyban elhelyezésre kerülnek az Esterházy-képtár restaurált képei.

A projekt tervezett összköltsége bruttó 1 017,2 millió forint.

– ***A fertői Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a kastélytól nyugatra fekvő kertrészek rekonstrukciója: Angolkert, Rózsakert, Marchand-tag***

(projektazonosító: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0013): támogatási összeg: 249,994 millió forint, bruttó összköltség: 249,994 millió forint

A projekt célja a területen található három parkrész, a Rózsakert, az Angolkert, a Marchand-tag helyreállítása: a parki térszerkezet visszaállítása (Angolkertek), az értékes idős fák megtartása, védelme (Angolkertek és Rózsakert), a kerttörténeti szempontból megfelelő helyen lévő meglévő szórt burkolatú utak javítása és a történeti utak rekonstrukciója (Angolkertek és Rózsakert), a 18. századi növény futtatásra is használt téglafal és a történeti útszerkezet visszaállítása (Rózsakert), a bemutatásra érdemes unikális történeti rózsafajták gyűjteményes bemutatása (Rózsakert), barokk téglakerítés javítása, műemlék vasszerkezetű rózsalugas helyreállítása a pavilonnal együtt, a méltatlan, részben más hasznosítású kertrészek degradációjának megszüntetése („Marchand-tag”).

Követelések és kötelezettségek alakulása

2014. évi követelések állománya 1,3 millió forint vevői követelésből, 10 ezer forint munkavállalókkal szembeni követelés (fizetési előleg), folyósított és megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásokból 8 ezer forint keletkezett.

2014. évben a mérlegben kimutatott kötelezettségeink értéke 43,2 millió forint, melyből a szállítói finanszírozású beruházási kötelezettségvállalás értéke 39,2 millió ezer forint és 4,0 millió forint szállítói tartozás.

Az Eszterháza Központ nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az Eszterháza Központnak 2014. évben nem volt **befizetési kötelezettsége**.

10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím

Az intézmény neve: Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825867

Az intézmény honlapjának címe: www.manysi.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

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

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

Az Intézet célja, hogy támogassa a magyar nyelvű közösségek zavartalan reprodukcióját, gazdasági és kulturális gyarapodását és erősödését, a nemzeti és nyelvi identitástudat növekedését. Ezeknek a feltételeknek a megteremtése a felnövekvő generáció számára a magas szintű anyanyelvi kulcskompetenciák biztosításával alapozható meg.

2014 folyamán az Intézet megalapozta eredményeinek a nyilvánosság felé való kommunikációját. Ennek keretében kidolgozta honlapja elvi és módszertani koncepcióját, továbbá folyamatosan fejlesztette az informatikai rendszer infrastrukturális hátterét. Az Intézet honlapjának mintájaként elkészítette a *Polgári nevelés – digitális oktatás* című konferencia anyagát mind a világhálós közlésre (www.kinevelavegen.org), mind nyomtatott kiadvány formában. Több nyomtatott kötetet jelentetett meg a nyelvstratégia különböző aspektusairól (felsorolva alább, a szakmai beszámolóban). Az Intézet igazgatója és munkatársai számos (nemzetközi) konferencián vettek részt és mutatták be a szakmai közönségnek az új intézet céljait és feladatait (felsorolva alább, a szakmai beszámolóban).

Az Intézet célja, hogy összekötő kapocs legyen a Kormány és a szakma között, hogy a tudományos eredmények hasznosuljanak és eljussanak a döntéshozókhoz. Az Intézet munkája akkor lehet sikeres, ha a közgondolkodás részévé válik, ha áthatja a tudományos gondolkodást és a teljes közigazgatást.

Az Intézet a 2014. április 1-je és 2014. december 31-e között a következő szakmai feladatokat teljesítette.

1) Középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete:

A feladat megalapozásaként megkezdődött a Kárpát-medencei magyar nyelvészeti szakértői adatbázis létrehozása (adatgyűjtő kérdőív készítése, kiküldése és feldolgozása). A szakértői adatbázis olyan teljességre törekvő és évente frissített névsorát tartalmazza majd magyarországi, Kárpát-medencei és a diaszpórában tevékenykedő nyelvészeknek, akik felkérhetők bármilyen – az Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó – feladat megvalósításában.

A szakértői névsor alkalmas arra is, hogy bármilyen nyelvi problémával kapcsolatban az intézet szakembereket tudjon ajánlani, illetőleg hatékonyan és gyorsan (SMART) szakértői állásfoglalásokat készítsen nyelvpolitikai kérdésekben a Kormány, a közigazgatás, a jogalkotás és a közmédia részére. Az évenkénti frissítés hosszú távon biztosítja a naprakész tudományos tanácsadást. A feladat 2015-re áthúzódik.

2) Nyelvi kisebbségvédelem:

- Részvétel Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Egyetemen. A rendezvény alkalmat adott az Intézet első nemzetközi bemutatkozására, céljainak ismertetésére, együttműködő partnerek felderítésére, kapcsolatépítésre a részt vevő, határon túli egyetemekkel és civil szervezetekkel, valamint a 2015-ös közös programok előkészítésére.
- Részvétel a berlini Humboldt Egyetem által szervezett *Mi lesz veled, kisnyelv?* című nemzetközi konferencián. Ezen mutatkozott be az Intézet első alkalommal Nyugat-

Európában, és ennek keretében a képviselők szakmai szimpóziumon vettek részt, előadást tartottak az Intézet feladatairól, terveiről, valamint a magyar nyelvstratégia kérdésköréről.

- Részvétel az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének meghívására *A magyar nyelv napja* alkalmából szervezett rendezvényen, Nagyváradon. Az Intézet munkatársai szakmai előadást tartottak, illetőleg részt vettek a tanulmányi verseny bizottságainak munkájában.
- Sorbán Angella: *Kisebbség és kétnyelvűség – A kétnyelvűség szociológiai aspektusai az oktatásban és a munkaerőpiacon* c. kötet kiadása együttműködési megállapodás keretében a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével.

3) Infotechnológiai feladatok:

- Polgári nevelés – digitális oktatás nemzetközi konferencia megszervezése az UNESCO-val együttműködésben a tanárok világnapján.
- Az infotechnológia aktuális terminológiája: Kortárs információs–infotechnológiai jelenségek szótára koncepciójának kidolgozása, a munkálatok megkezdése; új információs–infotechnológiai szócikkek megszerkesztése. Az információs jelenségeket leíró terminusok, állandósult szókapcsolatok, rendhagyó szintaxisú szócikkek kutatása, leírása angol és magyar nyelven.
- Együttműködési megállapodás aláírása az Intézet és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete között.

4) Nyelvpolitika, a határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata:

A Sokszínű nyelvészet – a magyar nyelv a 21. században című nemzetközi konferencia megszervezése Lendván (Muravidék, Szlovénia) a Kárpát-medencei Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózattal való együttműködésben, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

A Termini Egyesület és az Intézet hosszú távú stratégiai együttműködésének megalapozása, az együttműködés kereteinek kidolgozása. A rendezvényen 10 tudományos előadás hangzott el, valamint kerekasztal-beszélgetésre és a konzullal való megbeszélésre került sor.

5) Szakértői állásfoglalások a közigazgatás részére a jogalkotás nyelvhasználati–terminológiai kérdéseiben

- A közigazgatási és jogi szaknyelv és terminológia fejlesztése lehetővé teszi az állampolgárok számára a törvények és hivatali eljárások pontosabb megértését, csökkenti a bürokráciának való kiszolgáltatottságot, növeli az egyén és a közösség magabiztosságát és önrendelkezésének hatékonyságát, ezáltal a gazdasági téren elérhető eredményességet.
- *Jogalkotás érthetően* címmel nemzetközi konferencia került megszervezésre az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával a Károlyi-Csekonics rezidencián. A konferencia értékes kutatási és tapasztalati adatokkal járult hozzá a minisztériumok kodifikátorai, valamint tolmácsok és joghallgatók munkájához a jogszabályok pontos és érthető megfogalmazása érdekében. A konferencián nemzetközi és hazai szakértők nyolc tudományos előadása hangzott el angol és magyar nyelven. A konferencia anyagából kötet készül.

6) A nyelvstratégia európai történeti hagyományainak feltárása:

A Nyelvstratégia nálunk és más nemzeteknél című könyvsorozat megalapítása, első kötetének, a *Tudományosan és közérthetően, röviden* című könyv munkálatainak megkezdése.

A magyar nyelvstratégia megalkotásakor figyelembe kell venni a Magyarországon élő magyarok, a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek és sikek közösségeket, valamint a Kárpát-medencében élő tömb- és szórványmagyarság, magyar anyanyelvű cigányság, illetve a nyugat-európai és tengeren túli diaszpóra nyelvi igényeit és sajátosságait. **Szükség van a nyelvterület egészére kiterjedő magyar nyelvstratégiára, amely minden anyanyelvi nyelvváltozatot támogatódnak tart.** A külső régiók magyar nyelvű beszélői sajátos helyzetben vannak, ebből eredően nyelvhasználatuknak vannak regionális és a kétnyelvű környezetből fakadó sajátosságai. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kialakítandó magyar nyelvstratégia egyetemes legyen, rájuk is kiterjedjen. Természetes tényként kezelendő, hogy a kétnyelvű és a kétnyelvű környezetben élő magyar nyelvűek nyelvhasználatuk eltér az egynyelvűektől.

- 7) A magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságának, működésének, kultúránk egészével való összefüggésének kutatása; az eredmények alkalmazása a közoktatásban.
- 8) Nyelvész doktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas, pályázati és megbízási rendszerben.
- 9) Nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése:
- 10) Magyar nyelvi értékörzés, presztízsfejlesztés:
A Magyar nyelvű otthon című, 40 oldalas színes, vonzó, a nyelv presztízsét a Kárpát-medencei régiókban és a diaszpórában megjelenítő, többnyelvű kiadványsorozat munkálatainak megkezdése.
- 11) Nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel:
Udmurt, mari és komi elektronikus oktatási anyagok elkészítése, bevezetése az oroszországi finnugor közoktatásba finnugor anyanyelvű egyetemi oktatók közreműködésével. Az Oroszország területén beszélt finnugor rokon nyelvek megőrzésének Magyarország részéről való elősegítése arra irányul, hogy segítsük az oroszországi finnugor nyelvek megőrzését és fejlesztését s ezáltal e népek fennmaradását, ezzel pedig hozzájáruljunk a finnugor népek identitásának erősítéséhez, valamint ahhoz, hogy Magyarországot a jelenleginél kedvezőbben ítéljék meg az adott térségben. A program a tantárgyak tankönyveinek elkészítését, majd a pedagógusok képzésének és továbbképzésének tervezetét, s végül a teljes körű anyanyelvű oktatás bevezetését foglalja magában. Az oroszországi finnugor nyelvek helyzetének elemzése egyértelműen mutatja, hogy a nyelvmentés utolsó mentsvára az iskola lehet.
- 12) Kísérleti tankönyvek elemzése, véleményezése az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet számára:
A Kormány az OFI-ra bízta az új, kísérleti tankönyvek kidolgozását. A MANYSI úgy látja, hogy a nemzetpolitikai célok elérésének érdekében nagyon fontos kidolgozni az új kutatási eredmények és anyanyelv-oktatási koncepció alapján az általános és középiskolák számára egységes, korszerű, elsősorban funkcionális–kommunikatív–kognitív szemléletű,

elektronikus/interaktív Kárpát-medencei anyanyelv oktatási törzsanyagot, kiegészítve a nyelvi gazdagság megőrzésére törekvő regionális anyagokkal.

13) Az intézeti kommunikációs stratégia fejlesztése:

Az Intézet honlapja elvi és módszertani koncepciójának kidolgozása: az informatikai rendszer infrastrukturális hátterének folyamatos fejlesztése.

Az Intézet alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	100,0	79,4		79,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	40,6	35,5		87,4%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0,0	0,0	-	-	5,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- Kormányhatározat alapján	100,0	0,0	100,0	40,6	13
2014. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	40,6	13

Főbb kiadási tételek alakulása

Az intézet a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez **kormányzati hatáskörben** 100,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Irányító szervei hatáskörben nem került sor előirányzat módosításra.

Intézményi hatáskörben az MANYSI előirányzatai nem emelkedtek, kizárólag kiemelt előirányzatok közötti módosítás végrehajtására került sor.

A módosított 100,0 millió forint kiadási előirányzatból 79,4 millió forint teljesül, ezen belül a személyi juttatások 40,6 millió forint módosított kiadási előirányzata 87,4%-ban került teljesítésre.

A bevételek alakulása

Az Intézet a 2014. év folyamán bevétellel nem rendelkezett.

2014. évi maradvány

Az Intézet 2014. évi előirányzat-maradványa 20,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet nem rendelkezik Európai Unió forrásból megvalósuló programokkal.

Az Intézet nem rendelkezik **tulajdoni részesedéssel**.

Az Intézet nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az Intézetnek 2014. évben nem volt **befizetési kötelezettsége**.

11. Közpolitikai Kutatások Intézete

A 1366/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) címrendi besorolásának megváltoztatásáról a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 9. Kutatóintézetek címbe tartozó Közpolitikai Kutatások Intézetének (ÁHT-I: 300835) besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 11. Közpolitikai Kutatások Intézete címre változtatta, 2014. január 1-jei határral.

A Statútum 135. § (1) bekezdés alapján a KKI a közfeladat eredményesebb ellátása céljából 2014. július 1-jével beolvadt a Miniszterelnökségbe.

A beolvadást követően a Miniszterelnökség, mint a KKI általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait:

- különféle közpolitikai kutatások végzése,
- a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok feldolgozása, elemzése,
- egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	211,2	211,2	174,2	174,2		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	144,0	144,0	85,2	85,0		99,8%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8		100,0%
Támogatás	0,0	211,2	211,2	113,9	113,9		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	53,5	53,5		100,0%
Létszám (fő)	0,0	30,0	-	-	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	211,2	0,0	211,2	144,0	30,0
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörben	0,1	0,0	0,1		
Felügyeleti hatáskörben	-96,4	1,0	-97,4	-58,8	
Intézményi hatáskörben	59,3	59,3			
-					
2014. évi módosított előirányzat	174,2	60,3	113,9	85,2	30,0

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789257

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Baranya Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789246

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Békés Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789268

Az intézmény honlapjának címe:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789279

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyvi azonosítója: 789235

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Fejér Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789291

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejrer

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789312

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789389

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789345

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Somogy Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789367

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Tolna Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789390

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789411

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789280

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány

Törzskönyvi azonosítója: 789301

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Heves Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789323

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789334

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/komaron-esztergom

Pest Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789356

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789378

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Vas Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789400

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Zala Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789422

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A kormányhivatalok államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét, feladat- és hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet rögzíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok létrejöttét, a szakigazgatási szervek integrációját, majd a járási hivatalok kialakítását követően 2014. évben folytatódott a területi államigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A szervezetrendszer hatékony, költségtakarékos, ügyfélbarát működtetésének megteremtését követően az első járási kormányablakok kialakításával megkezdődött a szolgáltató közigazgatás gyakorlati újraértelmezése.

A kormányhivatalok 2014. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-ában foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. A jelentős számú többletfeladat, valamint a nem tervezett, év közben jelentkező új feladatok ellenére a munkatervben foglaltak megvalósítása csaknem teljes mértékben sikeres volt.

A Hivatalok feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése

Törvényességi felügyeleti tevékenység keretében: a 2014. évi önkormányzati választásokat követően részt vettek a fővárosi és kerületi önkormányzatok alakuló ülésein, szükség szerint szakmai segítséget nyújtva.

Hatósági tevékenység keretében: okmányirodák és hatósági osztályok munkáját jogértelmezési és egyéb vitás kérdésekben szakmai álláspontja közzétételével, iratminták rendelkezésre bocsátásával, felettes szervekkel történő egyeztetésekkel segíti.

Az Oktatási tevékenység keretében: a nem állami köznevelési intézmények működési engedélyeztetési eljárásának bonyolítását a kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátásával egyetemben, valamint az érettségi vizsgák szervezési feladatait végzi.

Védelmi Bizottsági feladatok: honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítéseket, gyakorlatokat hajtott végre, valamint segítséget nyújtott a helyi védelmi bizottságoknak.

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei

Szociális és Gyámhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,
Igazságügyi Szolgálat
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Földhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Munkaügyi Központ

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Közlekedési Felügyelőség
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

Az **Igazságügyi Szolgálat** feladatellátása bővült a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.tv) alapján 2014. január 1. napjától, a jogalkotó lehetővé tette, hogy egyes szabálysértési ügyekben közvetítői eljárás lefolytatását kérjék a felek. 2014. évben 55 szabálysértési ügy érkezett a Szolgálathoz. 2014. évben 3 fő pártfogó felügyelő/ mediátor látta el a feladatot, a feladat ellátásához plusz státusz nem lett rendelve.

A 2014. évi XXX. törvény alapján 2014.07.18. napjától az utógondozással kapcsolatos pártfogó felügyelői tevékenységet, a feltételes szabadság tartama alatt elrendelt vagy fennálló pártfogó felügyelet végrehajtását, a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítését, a büntetés félbeszakításával kapcsolatos környezettanulmány elkészítése a büntetés-végrehajtási szervezet feladata.

A **Földművelésügyi Igazgatóság** szervezetéből kikerült a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2014. január 01. napján bekövetkezett módosításával a hivatkozott időponttól a falugazdász hálózat. A változás következtében az östermelők nyilvántartásba vételével, az igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával kapcsolatos hatósági feladatok a továbbiakban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához tartoznak.

Az Igazgatóság hatásköre a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § 2a bekezdése alapján 2014. augusztus 01. napjától újabb hatáskörrel bővült. Fenti jogszabályi rendelkezés, valamint a 2013. évi CXXII. törvény alapján hivatkozott időponttól az Igazgatóság folytatja le a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítését.

A **Földhivatal** feladat- és hatásköre 2014. évben jelentősen bővült, az alábbiak szerint:

2013. december 15-én hatályba lépett a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.), ezt követően 2014. január 1-jével pedig hatályba lépett a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetéről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. § (1) – (2) bekezdése, ami a Kormányhivatal Földhivatala, valamint az illetékességi területén működő járási földhivatalokat, mint mezőgazdasági igazgatási szervet jelölte.

2014. május 1-jével hatályba léptek a Földforgalmi tv. föld tulajdonszerzés előzetes hatósági jóváhagyásával kapcsolatos szabályai (23. § - 37. §), illetőleg a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése.

Az új hatósági feladat kapcsán a Kormányhivatal Földhivatala elsőfokú hatóságként jár el, a részére megküldött föld tulajdonjogszerzésre irányuló okiratok hatósági jóváhagyása, illetőleg a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadása során.

A **Fogyasztóvédelmi Felügyelőség** szervezetében 2014. január 13-tól fogyasztóvédelmi rezsipont.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 2014. január 1-től a Felügyelőség ellenőrzi a közszolgáltató számlázására vonatkozó előírások megtartását.

A **Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv** a 323/2010. Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek eljárásában a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén a munkaegészségügyi feladatok vonatkozásában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve szakhatóságként jár el.

A feladatkörök vonatkozásában változás történt a fertőző betegségek jelentések rendjéről szóló 1/2014. (I.16.) EMMI rendeletben és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben meghatározottak, valamint az Országos Epidemiológiai Központ 2014. évi védőoltásokra vonatkozó Módszertani levele szerint.

A **Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv** feladatellátásával kapcsolatban 2014. január 1. napjától hatályba lépett jogszabályváltozás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43. §-a szerint bevezetésre került a kiemelt ápolási díj ellátás.

A kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához a felnőtt ügyfelek részére hatósági bizonyítvány iránti kérelemre a szakigazgatási szerv komplex minősítést végzett.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásai, eredményei

Munkacsoportok létrehozása azzal a céllal, hogy javaslatokat tegyen a járási hivatalok feladatainak (beleértve a járási szakigazgatási szerveket is) ellátása során alkalmazandó egységes eljárásrend kialakítására, az ügyfél kiszolgálás színvonalának emelésére, a hatékonyság növelésére, az egyszerűsítés és a költséghatékonyság szempontjainak figyelembevétel az eredményes hivatali ügyintézés érdekében.

- A Kormányhivatal szakigazgatási szervei között kialakított belső körjáratú rendszer kiterjesztésre került a járási hivatalokra is heti rendszerességgel a postaköltségek csökkentése érdekében.
- Elektronikus ügyintézés kiszélesítése során a papírfelhasználás jelentősen csökkent
- Az elektronikus postakönyv bevezetése révén a levélpostai forgalomból kedvezményben részesültek a hivatalok.
- A Kormányhivatalok működőképességének fenntartása csak a tartalékok feltárással, takarékosági intézkedések szigorú végrehajtásával volt biztosítható. A hivatalok feladatainak

biztonságos ellátása szempontjából szükséges volt a korábban elrendelt takarékosági intézkedések betartásának folyamatos kontrollja, az ennek hatására bekövetkezett megtakarítások rendszeres vizsgálata.

- A kormányhivatali ingatlanok üzemeltetési költségeinek folyamatos ellenőrzésével - a gazdaságtalan, magas költségű kihasználást optimalizálva, megszüntetve megtakarítás elérése.
- A forráshiány csökkentését segítette a rendelkezésre álló készletek, eszközök, humán erőforrások feladatellátás érdekében történő átcsoportosítása, a párhuzamos feladatellátás megszüntetése, valamint a kormányhivatal egészére kötött szerződések felülvizsgálata. A napi működés biztosításán túl, az elavult gépjármű park cseréjére, az informatikai eszközállomány pótlására, és az épületek felújítására az év során minimális forrás állt rendelkezésre.
- Az épülettakarítások esetében közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a szolgáltató, mely a korábbiaknál kedvezőbb ajánlati árral végzi el ezt a feladatot.
- Egységes biztosítási szerződések kerültek megkötésre közbeszerzési eljárás keretében, mely a biztosítási díjak tekintetében hozott csökkenést.
- Az ingatlanok élőerős őrzési feladatainak átszervezése következtében a saját munkavállalóval végzett portaszolgálat biztosítása helyett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője látta el ezt a feladatot. Az élőerős őrzés óradíja jelentősen alacsonyabb a saját munkavállaló részére kifizetett juttatásoknál. Ezen felül a létszám átcsoportosításával a karbantartási feladatok nagyobb része valósulhatott meg saját erőforrásból, így az ilyen jellegű kiadások csökkenthetőek voltak.
- A Kormányhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik a mobiltelefonok mennyiségét és azok használatának indokoltságát.
- Szigorú kontroll alatt áll a gépjárművezénylés területe. A költségek csökkentése érdekében pályázat útján került kiválasztásra a szervizelési tevékenységet végző szolgáltató.
- A villamos energia központi közbeszerzése eredményeként 2014. évben megtakarítás jelentkezett.
- Közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor a vagyonvédelmi rendszerek karbantartása tárgyában, amelyből jelentős megtakarításon kívül, a feltárt hibák orvosolása nyomán és az egységes rendszer kialakításából adódóan biztonságosabbá és hatékonyabbá vált a vagyonvédelem.

A Kormányhivatalok többsége 2014-ben nem utalt ki lakáskölcsönt.

A Kormányhivatalok a számlán kívül a dolgozók részére nyújtható lakáskölcsön elkülönítése céljából rendelkeznek munkáltatói lakásépítési alap számlával, az Uniós projektek kapcsán elkülönített számlával, központosított bevételek beszedése célelszámolási számlával.

A Kormányhivatalok 2014. évi működését rendkívüli események, illetve körülmények nem befolyásolták.

A Kormányhivatalok által ellátott többletfeladatok bemutatása

- A 2014. évi választásokat követően új feladatként jelentkezett a helyi önkormányzati képviselők képzése.
- A Ptk. 2014. március 15. napjától új jogintézményként bevezette a támogatott döntéshozatalt. 2014. március 15. napjától kormányrendeleti szabályozás alapján a szociális és gyámhivatalok feladata a hivatásos támogatók foglalkoztatása, képzésének, továbbképzésének megszervezése. Tárgyévben ezért a Hivatal szervezésében megtörtént a hivatásos gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzése.

- 2014. évben a jogi segítségnyújtó szolgálat feladatköre bővült. A 2013. évi XV. törvény módosította a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényt, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt. A kiutasított külföldi személyek részére nyújtható jogi szolgáltatásokra vonatkozó módosító szabályok 2014. július 1. napján léptek hatályba.
- 2013. évi CXXII. törvény alapján hivatkozott időponttól a kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatósága folytatja le a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítését.
- A Földművelésügyi Igazgatóság új feladata a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművesek, a mezőgazdasági termelőszerkezetek és a mezőgazdasági üzempontok nyilvántartásának vezetésére, a törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására. 2014. május 1-jével hatályba léptek a Földforgalmi tv. föld tulajdonszerzés előzetes hatósági jóváhagyásával kapcsolatos szabályai (23. § - 37. §), illetőleg a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése.
- A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei földhivatalokat jelölte ki.
- A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 2014. január 1-től a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzi a közszolgáltató számlázására vonatkozó előírások megtartását.
- A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv feladatköreinek vonatkozásában változás történt a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014 (I.16.) EMMI rendeletben és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben meghatározottak, valamint az Országos Epidemiológiai Központ 2014. évi védőoltásokról szóló módszertani levele szerint.
- A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladata a 2014. január 1. napjától hatályba lépett jogszabályváltozás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43. §-a szerint a kiemelt ápolási díj ellátáshoz való jogosultság elbírálásához a hatósági bizonyítvány kiállítása szükséges.
- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján 2014. január 1. napjától a jogalkotó lehetővé tette, hogy egyes szabálysértési ügyekben közvetítői eljárás lefolytatását kérjék a felek.

Az év során átadott, átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása

- A 2014. évi XXX. törvény alapján 2014.07.18. napjától az utógondozással kapcsolatos pártfogó felügyelői tevékenység, a feltételes szabadság tartama alatt elrendelt vagy fennálló pártfogó felügyelet végrehajtása, a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, a büntetés félbeszakításával kapcsolatos környeztanulmány elkészítése a büntetés-végrehajtási szervezet feladata. Tekintettel erre pártfogó felügyelő áthelyezésére került sor a Büntetés-végrehajtási Intézethez.
- A falugazdász-hálózat kiszervezése miatt 2014. évben bevételkieséssel kellett számolni, mivel a feladat átkerült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatóságaihoz, melynek kapcsán létszám és előirányzat került átadásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175 336,7	155 501,7	155 501,7	220 333,7	196 812,4	112,2%	89,3%
ebből: személyi jutt	101 799,0	101 835,2	101 835,2	107 266,5	104 857,5	103,0%	97,8%
Bevétel	63 836,5	34 645,5	34 645,5	69 299,8	68 954,6	108,0%	99,5%
Támogatás	126 417,5	120 856,2	120 856,2	124 858,8	124 858,8	98,8%	100,0%
Előirányzat-maradv	10 071,7	-	-	26 175,1	26 175,1	259,9%	100,0%
Létszám (fő)	32 320,0	31 892,0	-	-	31 778,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	155 501,7	34 645,5	120 856,2	101 835,2	31 892
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben történt ei.mód. össz:	2 126,7	0,0	2 126,7	1 007,2	-340
- 1930/2013. (XII.11.) Korm. határozat az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására	216,0	0,0	216,0	79,0	
- 1905/2013. (XII.5.) Korm. határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében	668,9	0,0	668,9	421,1	
- 1020/2014. (I.30.) Korm. határozat a falugazdász-hálózat finanszírozása érdekében a KIM és a VM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 578,1	0,0	-1 578,1	-1 207,8	
- 1201/2014. (IV.1.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1 823,7	0,0	1 823,7	1 403,6	
- 1146/2014 (III.18.) Korm. határozat a 2014.évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	136,8	0,0	136,8	9,0	

- 8/2005. (II.8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól	397,1	0,0	397,1	316,0	
- 1395/2014. (VII.18.) Korm. határozat a parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a VM és a KIM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	37,8	0,0	37,8	5,0	
- 1588/2014. (X.21.) Korm. határozat az egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	24,0	0,0	24,0	2,3	
- 1671/2014. (XI.20.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapítási feladatainak ellátására a FM XII/20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés jogcímcsoportjából történő forrás biztosítás alapján	5,6	0,0	5,6	5,6	
- 1816/2014. (XII.19.) Korm. határozat az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a FM és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítása	292,8	0,0	292,8	57,5	
- 1746/2014. (XII.15.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyei foglalkoztatottjainak 2014.évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosítás	-166,8	0,0	-166,8	-67,0	
- 1737/2014. (XII.12.) Korm. határozat a megyei kormányhivatalok a büntetés végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítása	-23,5	0,0	-23,5	-17,1	
Egyéb (1457/2014. (VIII.14.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére; Bicskei Járási Hivatal irodaépület beruházás)	292,4	0,0	292,4	0,0	
<i>Irányító szervi hatáskörben történt ei.mód.össz.:</i>	3 923,6	2 047,7	1 875,9	732,7	0,0
- A közérdekű munka büntetés végrehajtása során felmerülő foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díjfizetésével kapcsolatos kiadásokra	24,5	2,1	22,4	1,9	
- KIH és a kormányhivatal között, a kormányablakok épületgépészeti és épületvillamossági kiviteli tervdokumentációival és az azokhoz kapcsolódó árazott és árazatlan költségvetési kiírások elkészítésével kapcsolatos kiadások fedezetére	684,8	637,7	47,1	17,1	

- 25.000 Ft Erzsébet utalvány biztosítása a jogosult dolgozók részére	961,2	0,0	961,2	565,2	
- 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat alapján a korábban elrendelt zárolás feloldásra került	658,0	0,0	658,0	35,0	
- Címen belüli átcsoportosítás (Nógrád megye javára)	84,3	0,0	84,3	38,0	0,0
- Intézményi többletbevételek előirányzatosítása	1 407,0	1 407,0	0,0	35,5	0,0
- Egyéb (MTA-KIM-Kormányhivatal között IX-14/9/1/2014. sz.Megállapodás (OTKA); Tárgyi eszköz értékesítés bevétele; Munkáltatói lakáskölcs megtérülés ei.; dr.Grespik László m.ügyi pere tám ált.tartalékból KIM: IX-7/6/6/2014.; KEOP pályázat tám ált.tartalékból KIM: IX-7/6/6/2014.)	103,8	0,9	102,9	40,0	0,0
Intézményi hatáskörben történt ei.mód.össz.:	58 781,7	58 781,7	0,0	3 691,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	220 333,7	95 474,9	124 858,8	107 266,5	31552

Főbb kiadási tételek

Nőtt a költségvetési kiadás összege, melynek nagyobb része a felhalmozási kiadásokból adódott, főképp az Uniós támogatásokból megvalósuló ingatlan felújítások, valamint az ehhez kapcsolódó rendkívüli kormányzati intézkedések keretében biztosított hazai forrásokból adódóan.

Általánosan elmondható, hogy a személyi juttatások terhére történő megtakarítások dologi előirányzatra való átcsoportosítással volt orvosolható a dologi előirányzat hiánya.

Legjelentősebb dologi jogcímek: karbantartás, készlet- és anyagbeszerzés, üzemeltetési-, rezsi költségek, vagyonvédelem, kötelező továbbképzés díja, posta költség, festékpátron, papír, irodaszer, szoftver üzemeltetés, bérleti díjak.

A bevételek alakulása

A működési bevételek csökkentek a 2013. évi működési bevételekhez viszonyítva. Közel 10 %-os intézményi működési bevételi kiesés volt 2014-ben, mely a NÉBIH-el kötött megállapodás módosításából adódott. A közhatalmi bevételek csökkenését továbbá jogszabályi módosítás eredményezte, mely feladatelvonásból származott. (Állami halászejgyek díjának központosítása, a falugazdász hálózat feladatátadása következtében az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj bevételi kiesése, a szakigazgatási szervek díjköteles hatósági ügyei számának a csökkenése.)

2013. évi maradvány alakulása

2013. évi költségvetési maradványok			
12. cím Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok			
millió forint egy tizedessel			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	964,2	951,0	13,2
Baranya Megyei Kormányhivatal	1 715,6	1 589,3	126,3
Békés Megyei Kormányhivatal	1 281,0	1 266,7	14,3
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	3 354,2	3 315,8	38,4
Budapest Főváros Kormányhivatala	1 092,7	1 088,8	3,9
Csongrád Megyei Kormányhivatal	755,6	730,2	25,4
Fejér Megyei Kormányhivatal	880,3	877,3	3,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	922,9	636,7	286,2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	2 668,4	2 641,0	27,4
Heves Megyei Kormányhivatal	1 004,6	992,9	11,7
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	1 635,5	1 372,8	262,7
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	562,5	472,9	89,6
Nógrád Megyei Kormányhivatal	915,6	901,0	14,6
Pest Megyei Kormányhivatal	1 029,9	1 023,1	6,8
Somogy Megyei Kormányhivatal	1 136,3	1 133,8	2,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2 007,5	1 970,6	36,9
Tolna Megyei Kormányhivatal	665,4	664,3	1,1
Vas Megyei Kormányhivatal	725,7	655,9	69,8
Veszprém Megyei Kormányhivatal	2 096,0	2 054,7	41,3
Zala Megyei Kormányhivatal	761,2	753,2	8,0
Összesen:	26 175,1	25 092,0	1 083,1

2014. évi maradvány:

Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	1 926,8
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 136,9
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)]	20,2
- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0,7
- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	589,9
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés)	49,5
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	12 624,5
- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	8 852,1
Alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) maradványa	1 022,0
- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	984,1
- 2014. dec. 31-ig a Kormány által jóváhagyott, de további intézkedés hiányában fel nem használt megíúsult maradvány	37,9
12. cím maradvány összesen	23 158,9

A 2014. évi EU-s támogatási programok és fejezeti kezelésű előirányzatokból támogatások alakulása

A leggyakrabban folyamatban lévő Uniós támogatási programok:

TÁMOP 5.6.1.C -11/2-2011 Ne légy áldozat „ Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés”

KEOP-5.6.0/12-2013 „Kormányhivatal energetikai felújítása”

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012 „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek”

TIOP-3.2.2./– „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (a foglalkozási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)”

TIOP – 3.3.1/A-12/2-2013 „Integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakítása”

TÁMOP 1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” megnevezésű Európai Unió finanszírozású projekt

TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” megnevezésű Európai Unió finanszírozású projekt

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Tekintettel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat intézkedéseire, azokkal összhangban kizárólag a munkavédelmi szempontból nem megfelelő állapotú, valamint a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges – egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, a Kormányhivatal használatában lévő más eszközzel nem pótolható – elhasználódott gépek, berendezések, felszerelések pótlására került sor, elsősorban a szakfeladatok ellátásához nyújtott támogatás értékű bevételek, vagy Európai Unió támogatás terhére.

A befektetett eszközök értéke előző évhez képest növekedett. A vagyoni értékű jogok jelentős növekedéséhez szoftver licenzek beszerzése járult hozzá.

Jelentősen növelte a befektetett eszközök értékét az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományváltozása. Az állománynövekedéshez hozzájárult a kormányablakok kialakítását megvalósító beruházások.

Tekintettel a kormányhivatalok elavult eszköz és gépkocsi parkjára, lehetőségeikhez képest ezek frissítése történik évről évre a feladatok elvárt szintű teljesítése érdekében.

Tekintettel a kormányhivatalok és szerveik gyakran életveszélyes ingatlanokban történő elhelyezésére, hazai és Unió forrás terhére jelentősek a felújítási költségek.

Tulajdonosi részesedés

A Kormányhivatal tulajdonosi részesedéssel 2014. évben nem rendelkezett az alábbi kettő kivételével:

A Békés Megyei Kormányhivatallal megbízási szerződést kötött a tulajdonosi jogok gyakorlására.

A társaság alapadatai:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Társaság neve: | Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. |
| 2. Székhely: | 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. |
| 3. Céggjegyzék száma: | 04-09-005549 |
| 3. Működési forma: | önálló, egyszemélyes gazdasági társaság |
| 4. Tulajdonos: | Magyar Állam |
| 5. Tulajdoni részarány: | 100% |
| 8. Törzstőke összege: | 3.100.000,- Ft |

A társaság 2014. évi saját tőkéje 24,3 millió forint.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2011. évben 100% tulajdoni részesedéssel, 0,5 millió forint alaptőkével megalakította a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szolgáltató Kft-t. A Kft. végelszámolása 2015. április hónapban elindult.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A kormányhivatalok kötelezettsége főképp központi befizetési kötelezettségből adódik.

A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számlán a Kormányhivatal költségvetésén kívüli pénzeszközök nyilvántartása valósul meg. A számlán hatósági határozat, vagy végzés alapján történő szakértői díjak letétbe helyezése, ingatlan kisajátítással kapcsolatos ügyek eljárási költségeinek megelőlegezése, a 24/2011.(VII. 21.) BM rendelet alapján az építési hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, igazgatási szolgáltatási díj pénzforgalma bonyolódik. Itt valósul meg a külföldiek vezetői engedélyéhez kapcsolódó tolmácsolási díj be- és kifizetése. A kerületi Gyámhivatalok által hozott végzések, határozatok alapján letétbe helyezett összegekből történik a gyermekek részére kirendelt szakértők részére megállapított díjak kifizetése.

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10 § (5) rendelkezik a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szervei bevételeiből a központi költségvetés javára befizetendő összegről.

2014. évi LXII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Országgyűlés elengedte a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdésében és a Kvtv. 10. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő kötelezettségeit.

A befizetési kötelezettséget a kormányhivatalok többségében nem, vagy csak részben tudta teljesíteni. A teljesítés likviditási problémát okozhatott volna, illetve a szállítói kötelezettségek teljesítése rovására történhetett volna meg.

A bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák között említhető különösen, hogy a hatékony, olcsó cégfigyeléshez egy egységes központosított hatósági nyilvántartásra lenne szükség. A Kormányhivatalon belüli egységes behajtási folyamatok kialakítását nehezítik azon jogszabályi rendelkezések, melyek azt határozzák meg, hogy a bevétel milyen jogcímen, milyen számlára fizetendő (pl. országos hatáskörű szerv által kezelt számlára, E-Alap, Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára).

A Kormányhivatalok alapítványban, közalapítványban, nonprofit gazdasági társaságban nem rendelkeznek tulajdonosi, vagy kezelői felügyeleti jogokkal.

13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím

Az intézmény neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 329969

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

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal bemutatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv.

Az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban Humán – Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) feladata 2014. április 30-án került a KIH-hez a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján, majd a Kormány a 249/2014. (X.1.) Kormányrendeletben a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének üzemeltetését, mint közfeladatot 2014. október 31. napjával megszüntette, majd a 1549/2014. (X.1.) Kormányhatározatban rendezte az üdülőingatlanokkal kapcsolatos feladatokat.

A KIH személyügyi igazgatási feladatai a 194/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében megszűntek. A rendelet közigazgatás-szervezéssel összefüggő feladatairól szóló rendelkezését a 219/2014. (VIII.28.) Kormányrendelet, az ifjúságpolitikával és a felszámolási eljárásban az adós szervezetek vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének létrehozásával és működtetésével összefüggő feladatairól szóló rendelkezéseit pedig a 221/2014. (IX.4.) Kormányrendelet helyezte hatályon kívül. A 233/2014. (IX.18.) Kormányrendelet deklarálja, hogy az Igazságügyi Hivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból kiválással jött létre, jogutódként átvéve ezzel a KIH korábbi igazságügyi feladatait. A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte a KIH formatervezéssel kapcsolatos feladatait.

A KIH tevékenységi körébe tartozik két hazai finanszírozású ösztöndíj program:

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKÖ Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2013 októberében pályázatot hirdetett a 2014. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programra. Az ösztöndíjprogramba 625 pályázó jelentkezett, akik közül 100 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram 2014. március 1-jén kezdődött el és 2014. december 31-ig tartott.

Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogram

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FKÖ Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KIH 2014 februárjában pályázatot hirdetett a 2014. évi Fogyatékos

Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjára. Az ösztöndíjprogramba 43 pályázó jelentkezett, akik közül 20 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram 2014. március 13-án kezdődött el és 2014. június 13-ig tartott.

A KIH:

- a 1982/2013. (XII.29) Korm. határozat szerinti eszközbeszerzést nem valósított meg,
- vállalkozási tevékenységet nem folytat,
- gazdasági társaságokban nem rendelkezik részesedéssel,
- dolgozói számára lakásépítési és vásárlási támogatás nem nyújt,
- pénzforgalmát kizárólag Kincstári Egységes Számlán bonyolítja.
-

2014. július 18-tól az intézmény vezetésében változás állt be, a gazdasági főosztály vezetője megbízott elnökként látja el a feladatot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 533,2	4 937,1	4 937,1	30 935,6	24 945,6	199,0%	80,6%
ebből: személyi juttatás	5 360,6	2 344,8	2 344,8	7 395,3	7 269,8	135,6%	98,3%
Bevétel	15 162,7	217,3	217,3	13 672,8	12 550,9	82,8%	91,8%
Támogatás	7 172,8	4 719,8	4 719,8	4 291,4	4 291,4	59,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 501,7	-	-	12 971,4	12 971,4	518,5%	100,0%
Létszám (fő)	786,0	435,0	-	-	521,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás-ból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 937,1	217,3	4 719,8	2 344,8	435,0
Módosítások jogcímenként					
Saját hatáskörben módosított:	26 169,4	26 386,7	0,0	4 570,7	154
Fejezeti hatáskörben módosított:	-321,0	257,5	-578,5	346,8	
IX-7/2/16/2014.02.18 DOLOGI (K 355) E.I.CSÖKK./ ÁLT.	-236,0		-236,0	0,0	

IX-7/2/17/2014.02.20 DOLOGI (K 355) E.I.CSÖKK./ ÁLT.	-340,0		-340,0	0,0	
IX-7/2/21/2014.03.13 DOLOGI (K 355) E.I.CSÖKK./ ÁLT.	-4,6		-4,6	0,0	
IX-7/2/22/2014.03.27 ETT terhére 2013.01.30.megáll.szerint/ ÁLT.	4,0		4,0	1,9	
IX-7/2/22/2014.03.13 IP telefonia DOLOGI (K 355) E.I.CSÖKK./ ÁLT.	-8,8		-8,8	0,0	
IX-7/2/31/2014.06.03 KÖZÉRD.MUNKA BÜNT. VÉGREH.- FOGLALK.E.Ü-VIZSG. DÍJFIZ.FEDEZ. K366 ÜK ÁLT.	-22,4		-22,4	0,0	
IX-7/2/28/2014.05.28 SZAKM. FELAD. TÁMOG.K1101,K2 ÜK 20001	191,7		191,7	151,0	
IX-7/2/29/2014.05.28 IP TF.VAL KAPCS.FELAD-RA ÜK ÁLT.K355	-1,5		-1,5	0,0	
IX-7/2/31/2014.06.03 NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE FEJ.KEZ.E.I.JAVÁRA K355 ÜK ÁLT	-0,0		-0,0	0,0	
IX-7/10/82/1/2014 Kabok ép.gép.és ép.vill.terv.dok.fed. ALT	-53,3		-53,3		
IX-7/D/82/4/2014.07.24 DIGITÁLIS SZERK.M.TÖBBLET TÁM.	2,2		2,2	1,8	
GF/KIF/586/5/2014.11.04 INT.MŰK.BEV HIV. A GAZD.833/2014.-RA	62,6	62,6		62,6	
GF/KIF/586/64/2014_Ávr.35.§ (2) bek.int.többletbev.	194,9	194,9		129,6	
GF/KIF/587/123/2014_1812/2014.(XII.19.)Korm.hat.18.pontja	58,5		58,5		
GF/KIF/899/8/2014_1799/2014.(XII. 19.) Korm.hat._korábbi zárolás v.vonása utáni mód.	-168,3		-168,3		
Kormány hatáskörben módosított:	150,1	0,0	150,1	133,0	-306,0
IX-7/2/2/2014.04.10 1201/2014. (IV.1.) Korm.határozat alapján 2014. ÉVI KOMP. ÜK ÁLT	5,5		5,5	4,4	
IX-7/2/30/2014.06.03 FOGYATÉKOS HALLGATOK ÖSZTÖNDÍJPROGR. ÁTCSOPORT. 1276/2014.IV.30 KORM.HATÁROZAT ÜK 10011	6,9		6,9		
IX-7/2/32/2014.06.03 PÉP PROGRAM 8/2005. (II.8.) PM REND.ÜK ALT	6,3		6,3	5,0	
GF/KIF/302/53/1/2014.08.14 PÓT E.I. AZ 1445/2014.(VII.31.)KORM.HATÁROZAT ALAPJÁN A HUMÁN MINI MŰVÉSZ U-I ÓVODA R.TÁMOGAT.	25,0		25,0		
GF/KIF/415/2/2014.07.22 zárolás az 1381/2014 (VII. 17.) Korm. Határozat alapján ÜK ALT	-200,0		-200,0		
GF/KIF/302/57/2/ PÉP A 8/2005.(II.8.) PM REND. ALAPJÁN ÜK ALT	4,7		4,7	3,7	
GF/KIF/589/27/2014_ PÉP PROGRAM III. n.év ÁLT	7,4		7,4	5,9	

GF/KIF/587/46_NGM/29.120/2_ESZTV LÉTSZÁM-CSÖKKENÉSRE	160,0		160,0	126,0	
GF/KIF/587/118_1807/2014.(XII.19.)KORM.HAT- NFM R.8 FŐ ÁTADÁS	-6,6		-6,6	-5,2	-8,0
GF/KIF/587/118_1807/2014.(XII.19.)KORM.HAT- NFM R.1x-i JELLEGGEL BÁZISBA ÉPÜLVE	-54,3		-54,3	0,0	
GF/KIF/587/66/2014_1720/2014.(XII.5.) Korm.hat.Fv. működ.re	3,8		3,8	0,0	
GF/KIF/589/86/2014_31003/14/2014.NGM engedély alapján PÉP okt.1-nov.30	2,2		2,2	1,7	
GF/KIF/587/101/2014_1738/2014.(XII.12.)Korm.hat.alapján BM-nek 38 fő átadás_bázisba épülve	-0,5		-0,5	-0,4	-38,0
GF/KIF/587/102/2014_1738/2014.(XII.12.) Korm.hat.alapján IM-nek átadás IH miatt_bázisba épülve	-9,2		-9,2	-7,2	-69,0
GF/KIF/161/56/2014_1746/2014.(XII.15.) Korm.hat.alapján 2014. évi kompenzáció elszám.	-1,2		-1,2	-0,9	
GF/KIF/899/8/2014_1799/2014.(XII. 19.) Korm.hat._korábbi zárolás v.vonása	200,0		200,0		
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet EMMI-KIH forrás átrend. Ifjúságpol. felad. m.					-1,0
219/2014.(VIII. 28.) Korm.rendelet a KIH ter.közig. érintő felad.átv.-ről					-190,0
2014. évi módosított előirányzat	30 935,6	26 644,2	4 291,3	7 395,3	283,0

Az előirányzatok alakulása

A KIH eredeti kiadási előirányzata 4 937,1 millió forint volt, amely év közben 30 935,6 millió forintra módosult.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 26 169,4 millió forint előirányzat módosítás az előző évi maradvány (12 971,4 millió forint) és a bevételek előirányzatosítása teszi ki.

A **felügyeleti hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások összességében 321,0 csökkenést okoztak.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat változások főként a KIH 2014. évben végbement feladatellátás-változásához kapcsolódó módosítás.

Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 7 395,3 millió forint volt a teljesítése pedig 7 269,8 millió forint, tehát a személyi kiadás 98,3 %-ban teljesült.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások jelentős részét az EU pályázati támogatásokkal, valamint a beolvaszt ESZTV Kft. tevékenységével és a korábban felhalmozott tartozásainak rendezésével kapcsolatos kiadások, továbbá a korábbi irányító szerv utasításai szerint felhasznált keret és a KIH működési kiadásai tették ki.

Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások alakulása államháztartáson belülről

A működési támogatási kiadások hazai és EU pályázati támogatási forrásból valósult meg.

A felhalmozási célú támogatásokat kormányablakok fizikai kialakítása céljára teljesítette.

Kamatkiadások:

A KIH-nek 2014. évben összesen 10,8 millió forint kamatkiadása keletkezett:

- 9,2 millió forint kötbér meghiúsult szerződés, médiakampány lemondása miatt,
- 0,3 munkaügyi perben meghatározott késedelmi kamat miatt,
- a központi üdültetési közfeladatának ellátásával kapcsolatban
- 0,4 millió forint önellenőrzési pótlék a beolvaszt megelőző időszakra vonatkozó rosszul kitöltött adóbevallások korrekciója miatt,
- 0,8 millió forint késedelmi kamatkiadás a beolvaszt megelőzően felhalmozódott tartozásállomány késedelme miatt,
- 0,1 millió forint fizetési felszólítási díj, a finanszírozási forráshiány miatt kialakult késedelmes pénzügyi teljesítés miatt.

Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások alakulása államháztartáson kívülről

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről közel 97%-a az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése program keretében történő teljesítés, ezen túlmenően hazai támogatási programok keretében történt kifizetés.

Beruházási és felújítási kiadások alakulása

A tervezett módosított előirányzathoz képest jelentősen csökkent a felhalmozási kiadások összege. A teljesítés 27,3%.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A 2014. év folyamán végrehajtott átszervezések gyakorolták a legnagyobb hatást az intézmény eszközállományának változására. A vagyoni értékű jogaink egyes ÁROP és EKOP projektek immateriális javainak átvétele, illetve önálló beruházások következményeképpen növekedtek. A szellemi termékeink, ingatlanjaink, gépeink, berendezéseink állománya a Miniszterelnökségnek, az NFM-nek, a KSZF-nek és a BM-nek történő átadások miatt csökkent elsősorban. A beruházásaink állományának gyarapodását a kialakítandó kormányablakok 2015-ben átadandó eszközeinek beszerzése okozta.

Beruházási és felújítási kiadásaink mintegy 2%-át fordítottuk az alaptevékenységünket szolgáló beszerzésekre. Ezeket költségvetési támogatásból finanszíroztuk.

A további beszerzéseinket különböző projektek [TÁMOP, TIOP, ÁROP, EKOP], illetve a kialakítandó kormányablakok esetében a Rendkívüli Kormányzati Intézkedés keretében kapott költségvetési támogatás, valamint támogatásértékű felhalmozási célú bevétel finanszírozta.

A KIH által vagyonkezelt, használt ingatlanok

Az ESZTV beolvasásával a KIH használatába/vagyonkezelésébe került 52 db ingatlan.

A 249/2014. (X.1.) Kormányrendeletre és az annak végrehajtásáról szóló 1549/2014. (X.1.) Kormány határozatra tekintettel a KIH üdültetéssel összefüggő tevékenysége 2014. október 31. napjával megszűnt, így az ingatlanok átadásra kerültek a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknek (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek/GYEMSZI-nek/Megyei Közalapítványoknak).

Mindemellett a KIH üdültetéssel nem összefüggő egyéb ingatlan állománya is felülvizsgálatra került és a KIH legtöbb ingatlanát érintően más tárcáknak/szervezeteknek való átadásról születtek döntések, amelyeket a KIH és az átvevő felek közti megállapodások rögzítenek. Ezen döntések 2014-ben születtek, de a KIH vagyonkezelői jogának megszüntetése még most is folyamatban van.

Az intézményi bevételek

A KIH 2014. évi elemi költségvetésében 208,8 millió forint működési bevételt irányzott elő, amelyhez képest 554,1 millió forint többletbevétel keletkezett. A többlet egy kisebb összegű tartós bevételi lemaradásból és egy nagyobb volumenű eseti túlteljesítésből adódott.

Az eredetileg tervezett összeghez képest bevételi lemaradás keletkezett két ingatlanbérlet kapcsán. A Báthory utca 10. szám alatt található irodaépület, melyet, mint bérelő az Országgyűlés Hivatala, az Oktatási Hivatal illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő használ, 2014 márciusától átadásra került a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére. A kiszámlázott bérbeadásból keletkező, havi 5 millió forint bevétel a fenti időszaktól nem állt rendelkezésre. Továbbá a Sberbank Magyarország Zrt. 2014 novemberétől felmondta a bérleti szerződést az Arany János utca 25. szám alatti iroda vonatkozásában, mely további, összesen 3 millió forint bevételkiesést eredményezett.

A jelentős többletbevétel keletkezésének oka, hogy 2014. április 30-tól a KIH látta el az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Kft. feladatait, melyből a többletköltség részbeni kiegyenlítése történt meg.

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2014. év előtt keletkezett 12.971,4 millió forintos maradványból:

- 2.032,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került felhasználásra, amelyből 1.966,1 millió forint az 1178/2013. (IV.5) és az 1965/2013. (XII.17) Korm. határozatokkal kormányablakok fizikai kialakítása céljára kapott forrásból keletkezett.
- 15 millió forint a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggésben keletkezett kötelezettségvállalás nem került teljesítésre, tekintettel arra, hogy a 2013-ban indult közbeszerzési bírság ügyében 2015. januárjában született meg a jogerős ítélet.
- A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet által előírt feladat átadás-átvételi folyamatok során a feladatokat átvevő intézmények a KIH részéről a feladatokhoz dologi előirányzat biztosítása érdekében 51,7 millió forint 2013. évi meghiúsult kötelezettségvállalás visszahagyását kezdeményezte a KIH, hogy dologi előirányzatot is tudjon átadni a feladatokkal az átvevő intézményeknek. A visszahagyás megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2015. év első napjaira.

A KIH-nek 2014. évben 4 868,1 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 297,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

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

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

ÁROP-1.2.7-2012-2012-0001 „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése”

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezeti átvilágítása és fejlesztése - különös tekintettel a szervezetek által ellátandó állami feladatok körének felülvizsgálatára, illetve a felülvizsgált feladatokhoz és a teljesítmény javításához igazodó szervezeti működés átalakítása. A szervezetfejlesztés része a személyi állomány felmérése, az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó, megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársak kiválasztása figyelembe véve az esélyegyenlőségi elvek megvalósításának igényeit.

ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 „Új közszolgálati életpálya”

A közszolgálati életpálya projekt célja a közigazgatási személyzeti rendszer átalakítása, valamint a szervezetrendszer és az eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése a korábbi (az ÁROP-2.2.1. Személyügyi központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés és ÁROP-2.2.5. Humán erőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban elnevezésű kiemelt projektekben megvalósított) eredményeket integrálva, azokat kiegészítve, komplex rendszerré fejlesztve, figyelemmel a rendészeti és honvédelmi életpálya rendszer elemeivel való összhang biztosítására.

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

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

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

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

ÁROP 1.1.15-2012-2012-0001 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”

A projektben kialakításra kerültek ún. versenyképességi szerződések, amelyek olyan, az önkormányzatok és a helyi vállalkozók között létesített keret-megállapodások, amelyek helyi közszolgáltatások hatékonyságának javítását szolgálják. A projekt zárásáig két ilyen megállapodás született Veszprémben, illetve Kecskeméten. A projekt során megtörtént négy közszolgáltatás átvilágítása, egy mikro innovációs ötletverseny lebonyolítása kb. 130 pályázó részvételével. Szintén a projekt keretében, a versenyképességi szerződésekhez kapcsolódóan egy képzéssorozatot szerveztünk, az ezt megalapozó tananyag kialakítása is a projekt egyik eleme volt.

ÁROP 1.2.9-2012-2012-0001 „Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása”

Új megközelítésű, hatékony, egyablakos modellben zajló ügyintéző/ügyfél-kiszolgálási rendszer (portál) kialakítása. Az ügyfélszolgálati munkát és az állampolgári tájékozódást támogató tudásmenedzsment-szolgáltatás tudástárának és tudásbázisának előkészítése.

ÁROP-2.2.16-2012-2012-0004 „Jogalkalmazás javítása: A jogszabályi változások elvi és tartalmi megismerését szolgáló ismeretmegújító konferenciasorozat”

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

A jelen projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja a működési hatékonyság növelése. A program a szervezeten belüli működés javítására hat, s nem célja a jelenlegi közigazgatási intézményrendszer szerkezetének átalakítása.

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

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

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

A projekttől alapvetően elvárt eredmény, hogy javuljon a nevesített intézmények teljesítménye, vagyis a működés hatékonysága és a feladatellátás minősége. A projekt kiterjed mind a szervezetek meghatározott módszerekkel történő helyzetfeltáró vizsgálatára (szervezeti struktúra,

belső folyamatok és gazdálkodás elemzése), mind pedig a vizsgálat eredményeként megfogalmazódó javaslatok szervezeti végrehajtására.

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

A projekt stratégiai célja a központi közigazgatás koordináltabb és stratégia-központú működtetésének az elérése. E cél érdekében a központi közigazgatásban olyan változtatásokat kell elérni, amelyek eredményeképpen a szervezeti vezetők új eszközökhöz jussanak a szakpolitikai célok eredményesebb megvalósításához.

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

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

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

A KIH által vagyonkezelt, üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanjainak, ezen ingatlanok adatainak, paramétereinek szerepeltetése az elektronikus létesítménygazdálkodási rendszer (CAF) adatbázisában.

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

A KKIR2 kiemelt projekt céljaival összhangban a KIM, majd a jogutód IM által üzemeltetett Elektronikus Beszámoló rendszer fejlesztése a projekt célja, amelynek keretén belül elektronikus akta rendszer kerül fejlesztésre. A KKIR2 projekt keretén belül megvalósult EBESZ rendszer technológiai fejlesztését követően rendszertanúsítás kerül elvégzésre, a tárolt beszámolók kapcsán mentési és archiválási feladatok, rendszerfejlesztések, majd az EBESZ rendszernek a Kormányzati Felhőbe költöztetése történik meg.

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

A projekt célja a közigazgatási szolgáltatások és turisztikai, illetve szabadidős tevékenységek egységes adatbázisának, integrált nyilvántartásának térinformatikai fejlesztése lovas és vízi jármódokra. Ennek érdekében legfőbb feladata egy országos szabadidős térinformatikai szolgáltatás (digitális térkép) létrehozása, mely tartalmazza a hazai szabadidős tevékenységek és a közigazgatási szolgáltatások adatbázisát, térképi megjelenítését.

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

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

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

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

EMA/2012/1.1.1 „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek”

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

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

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

- Országos képzéstámogatási rendszer (háttér-informatikai rendszer) kialakítása
- Kulcskompetencia (idegen nyelvi, informatikai) fejlesztést szolgáló képzések megvalósítása (legalább 100.000 fő bevonása)
- A képzésekhez kapcsolódó mentori szolgáltatás megvalósítása

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

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

- kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése
- kutatói életpálya vonzóvá tétele
- a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek megerősítése
- minőségi felsőoktatás és képzés fejlesztése

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

A projekt célja a kimagasló oktatási és kutatási tevékenység ösztönzése minden tudományterületen, a kutatói életpálya vonzóvá tételének elősegítése, valamint kutatási támogatás biztosítása a kutatói életpálya minden szakaszában. A projekt hazai, hazatérő, határon túli, és - nemzetközi megállapodás alapján - külföldi hallgatók, illetve oktató-kutatók részére biztosít ösztöndíj támogatást.

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

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

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0024 „SANSZ”

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

TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje”

Az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetét érintően a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek, valamint a kényszergyógykezeltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs programok megvalósítása.

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

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

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

A fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek életminőségének javítása a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek, ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének megteremtése.

A KIH nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel gazdasági társaságban.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A behajthatatlan követelések elsősorban a KIH 2012. évi integrációjával, valamint az egyes projekteken dolgozó munkatársak határozott idejű jogviszonyával összefüggésben keletkeztek. A megkeresések eredménytelenek voltak, a végrehajtás költsége pedig aránytalanul magas lett volna az egyes tartozások összegéhez képest.

Az üdültetési tevékenységgel kapcsolatos nyitott vevő követelések beazonosítása nehézkes, időigényes a KIH integrált gazdálkodási rendszerétől elkülönült rendszerben történő

számlakibocsátás miatt. A tevékenységgel kapcsolatos nyitott követeléseket a papír alapon rendelkezésünkre bocsátott beolvadáskori vevő analitikából kiindulva és a beolvadást követő időszakban kibocsátott számlákról az áfa bevallásokhoz rendelkezésünkre álló összegéből kiindulva lett meghatározva.

A banki kivonatok alapján be nem azonosítható nyitó követelésekből a magánszemélyekkel szembeni követeléseket az óvatosság elvét követve az év zárását megelőzően kiveztük a könyveinkből, a vállalkozásokkal szemben fennálló követeléseket nyitott követésként szerepeltetjük a beszámolóban. Ez utóbbiak folyószámla egyeztető levelek kiküldésével kerültek egyeztetésre.

A KIH tartozásállománya 2014. I. negyedévében az előző év hasonló időszakához viszonyítva hasonlóan alakult.

2014. április 30-át követően az ESZTV beolvadása jelentősen megnövelte a KIH tartozásállományát. A III. negyedévben finanszírozási forrás hiányában az üdültetési feladatok ellátásával jelentkező többletkiadások és az ESZTV korábban felhalmozott tartozásainak folyamatos rögzítésével az integrált gazdálkodási rendszerben a tartozásállomány tovább növekedett. 2014. december 04-én a 1652/2014. Kormányhatározat alapján a KIH 800,0 millió forint t cél támogatást kapott a tartozások csökkentésére, amely következtében 2014. december 31-re a tartozásállomány 136,0 millió forintra csökkent, a kifizetése 2015-ben folytatódik.

A KIH nem rendelkezik letéti számlával.

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az előző évi maradványból 7,9 millió forint visszafizetési kötelezettséget írt elő a 1423/2014. (VII. 28.) Kormány határozat, amelyet az NGM 20.956/2014. sz. levele alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak 2014. 08. 27- én történt utalással teljesített a KIH.

A 2014. évi bérkompenzáció elszámolása során a KIH-nek 1,2 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek a jogszabálynak megfelelően 2015. évben tett eleget.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat intézkedése szerint a korábban a KIH 2014. évi elemi költségvetése beruházási során a 2014. évi beruházásokra fel nem használható 200 millió forint zárolt összegből 31,7 millió forint összeget feloldott, ezzel a KIH intézményi lejárt tartozásállományát nullára csökkentette. A 2014. december 31-i állapotot tükröző tartozásállomány az üzemeltetési feladatokkal és az EU projektekkel kapcsolatos lejárt tartozásokat mutat.

Nincs a KIH felügyelete alá vont alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) megalakulása óta eltelt két és fél év bebizonyította, hogy az Egyetem képes a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásrendjének integrált hazai képzési központjává és az államtudomány, a hadtudomány, a katonai műszaki tudomány, a rendészettudomány és a határterületen kapcsolódó tudományágak művelésének szellemi műhelyévé válni. Az Egyetem további fejlődése csakis a nemzetközi térben képzelhető el. A 2014-ben megfogalmazott szervezetfejlesztési akciók célja az Egyetem képességeinek megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos élet meghatározó szereplőjévé váljon az államtudomány, a közigazgatás-tudomány, a hadtudomány, a katonai műszaki tudomány, a rendészettudomány és a kapcsolódó interdiszciplináris tudományok területén, valamint, hogy a közszolgálati hivatásrendek nemzetközi szinten is elismert képzési központja legyen.

A 2014. évi kiemelt szervezetfejlesztési akciók négy csoportba sorolhatók. Az első szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában az új Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar megalapításának előkészítése állt, ahol olyan szakemberek képzése fog megkezdődni, akik magas színvonalú nemzetközi jogi, politikai, gazdasági és európai uniós ismeretek birtokában képesek lesznek a nemzetközi kihívások kezelésére a hazai és az európai uniós közigazgatási és biztonságpolitikai intézményrendszer különböző szervezeteiben. A Kar a diplomataképzés megszervezésére is alkalmas szervezeti egységgé fejleszthető.

A második szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában az Államtudományi Intézet létrehozása állt, amellyel lehetővé válik az eddig különböző mélységben kutatott, a hagyományos és modern államtudomány körébe tartozó területeken (így például az alkotmányjog, az államelmélet, a hadtudomány, a rendészettudomány, biztonság- és védelempolitika stb.) egységes, azonos szintű és mélységű kutatási tevékenység megvalósítása, amely nemcsak a hazai, de a nemzetközi szinten is kimagasló tudományos eredményekhez vezet.

2014 harmadik kiemelt feladata volt a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakításának előkészítése.

A negyedik szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában a három kar (HHK, RTK, KTK) képzési struktúrájának korszerűsítése áll, annak érdekében, hogy a hallgatók minden hivatásrendben naprakész, a legújabb nemzetközi kutatások eredményeit is közvetítő tudást kapjanak.

2014-ben további jelentős szervezeti átalakítás történt a rektorhelyettesi portfóliók tekintetében.

Az Egyetem által ellátott többletfeladatok 2014-ben

Az Egyetem 2014. évben birtokba vette új központját, a Ludovika főépületet és a hozzá tartozó Orczy parkot. A Főépület és a park üzemeltetése éves szinten 400,0 millió forint többletkiadást jelent az Egyetem számára. A jelentkező többletkiadásokat 2014-re részben rendezte az irányító szerv.

Jelentős többletfeladatot rótt az Egyetemre a 2014. évben bonyolított pályázati tevékenység is. Elmondható, hogy a pályázatok pénzügyeinek ügyvitele, gyakorlata rendezett.

A 2014. évtől a 273/2012 (IX.28.) Korm. rendelet szerinti köztisztviselők továbbképzésének lebonyolítása is az Egyetem kiemelt feladatát képezi, amely keretében mintegy 75 000 kormánytisztviselő kötelező továbbképzését végzi. Az Egyetem 2014-ben továbbfejlesztette és biztonságosan működtette a közszolgálati továbbképzés rendszerét. A továbbképzési rendszert kiszolgáló infrastruktúra (elektronikus adatbázisok, szoftveralkalmazások, szerverek, irodai eszközök és ügyviteli szoftverek, valamint az ezek működtetéséhez szükséges emberi erőforrás) az Egyetem saját erőforrásain működik, külső (piaci) szereplőnek való kitétsége elhanyagolható. A továbbképzési rendszerben létrejövő valamennyi szellemi termék az Egyetem vagyonában van. Az Egyetem **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

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

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 áprilisában hozta létre a 100%-os tulajdonában álló NKE Szolgáltató Nonprofit Kft-t (továbbiakban: NKE Szolgáltató Kft.).

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 100%-os tulajdonában áll az NKE Szolgáltató Kft. A tulajdonosi jogok gyakorlója egy személyben az Egyetem rektora. Az Egyetem azzal a céllal hozta létre a társaságot, hogy gazdaságosan, hatékonyan lássa el az Egyetem által ráruházott feladatokat.

A társaság 2014. évben 884,3 millió forint forgalom mellett 1,7 millió forint mérleg szerinti eredménnyel működött. A független könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az NKE Szolgáltató Kft. helyzetéről.

A társaság által ellátott tevékenységek:

- kiadói és nyomdai tevékenység,
- jegyetellátás és egyetemi ajándéktárgyak forgalmazása,
- büfé üzemeltetése,
- épület, park és sportcentrum üzemeltetés,
- egyetemi szállítási feladatok ellátása saját gépjárműparkkal,
- rendezvényszervezés.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Apertus Nkft.) az Egyetem 100%-os tulajdonában áll.

A jogszabályi előírásnak megfelelően az Apertus Nonprofit Kft. ügyvezetője a Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet elkészítette.

A beszámoló legfontosabb adatai:

- mérlegfőösszeg: 111 974 e Ft,
- mérleg szerinti eredmény: 46 526 e Ft nyereség,
- értékesítés nettó árbevétele közhasznú tevékenységből: 262 699 e Ft,
- értékesítés nettó árbevétele vállalkozási tevékenységből: 19 706 e Ft,
- társasági adófizetési kötelezettség: 225 e Ft,
- jegyzett tőke: 25 500 e Ft,
- saját tőke: 65 813 e Ft.

A saját tőke-jegyzett tőke aránya az előző évhez képest növekedést mutat. A bevételek, befizetések rendben megtörténtek, a Társaság adó-és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

A Társaság által ellátott tevékenységek:

- Informatikai szoftverfejlesztés,
- Informatikai üzemeltetés,
- e-learning fejlesztési tevékenység,
- e-learning szakrendszer üzemeltetése.

A Társaság tervező és fejlesztői kapacitást, hardver- és alkalmazás-üzemeltetési kapacitást, ügyfélszolgálati kapacitást (a továbbiakban: alapszolgáltatás) biztosít ezen feladatok ellátásához. A Társaság az alapszolgáltatásként meghatározott feladatokat folyamatosan ellátja, ezért az Egyetem szolgáltatási díjat fizet. Az alapszolgáltatásokon felül, külön megállapodás alapján a Társaság további szolgáltatásokat is elláthat az Egyetem számára, illetve az Egyetem által meghatározott mértékű saját vállalkozási tevékenységet is végezhet.

Az Apertus Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában foglalt céljainak megfelelően a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetésén túl olyan proaktív, előremutató fejlesztési feladatokat is vállal, amelyek a fenntartó Nemzeti Közszolgálati Egyetem szolgáltatási színvonalát emelik, feladatellátását hatékonyabbá teszik. A cég üzleti terve tehát egyaránt tartalmazza a továbbképzési rendszer működéséhez szükséges alapszolgáltatásokat, valamint a proaktív fejlesztési szolgáltatásokat.

A 2014. évben elkészült, az Egyetem számára átadott informatikai és e-learning fejlesztések a következők voltak:

- Alap és szakvizsga kormányhivatali illetékesség adminisztráció
- Egyedi képzés és vizsgaszervező rendszerek fejlesztése
- Elégedettségmérő rendszer

- Elektronikus panaszkezelő
- Intranet új belső támogató alkalmazások (munkaterv-támogatás)
- KTK támogató rendszer
- Tanúsítvány-hitelesítés
- Informatikai biztonsági e-tananyagok
- Vezetőképző e-tréningek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		11 264,9	5 519,3	5 519,3	16 384,8	15 054,4	133,6%	91,9%
	ebből: személyi juttatás	3 810,3	2 771,7	2 771,7	5 202,8	5 153,2	135,2%	99,0%
Bevétel		5 314,4	1 831,2	1 831,2	6 302,3	6 302,4	118,6%	100,0%
Támogatás		6 367,5	3 688,1	3 688,1	7 126,3	7 126,3	111,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány		2 539,3	-	-	2 956,2	2 956,2	116,4%	100,0%
Létszám (fő)		673,0	683,0	-	-	686,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 519,3	1 831,2	3 688,1	2 771,7	683
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben végrehajtott módosítás	24,7	0,0	24,7	14,7	35
- Magyar Sportszallagok Ösztöndíj 2014. évi január havi fedezete	0,1		0,1		
- a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III.18.) Korm. hat.	3,0		3,0		
- az 1201/2014. (IV.1) Korm. hat. alapján a költségvetési szerveknél fogl. Kompenzációjához biztosított támogatás	17,4		17,4	14,8	

- az 1201/2014. (IV.1) Korm. hat. alapján a költségvetési szerveknél fogl. Kompenzációjához biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése	-0,2		-0,2	-0,1	
- Magyar Sportszallagok Ösztöndíj 2014. évi február - június havi fedezete	1,0		1,0		
- a 1813/2014. (XII.19.) Korm. hat. alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíj fedezetére biztosított támogatás	3,4		3,4		
Irányítószervi hatáskörben végrehajtott módosítások	4 822,2	1 408,7	3 413,5	456,2	
- a KIM IX-7/20/2/2014. ügyirat alapján a Ludovika Campus többletkiadásaira biztosított támogatás	100,0		100,0		
- a KIM IX-7/20/12/2014. ügyirat alapján Ludovika Campus beruházásra 1186/2013. (IV.9) Korm.hat.alapján biztosított forrás	1 151,0		1 151,0		
- a KIM IX-7/20/11/2014. ügyirat alapján 2014.május 22-24.között megrendezésre kerülő közig.-tud. Konferencia kiadásaira	4,7		4,7	0,6	
- a KIM IX-7/20/15/2014. sz. ügyirat alapján az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közig.szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétele	1 404,1	1 404,1	0,0	455,0	
- a KIM IX-7/20/17/2014. ügyirat alapján a magyar Alaptörvényről októberben tartandó konferencia kiadásaira kapott támogatás	3,5		3,5	0,6	
- a GF/KIF/587/9/3/2014. sz ügyirat 1970/2013. (XII)18. korm hat) Ludovika KTK Kollégium beruházásra kapott támogatás	2 100,0		2 100,0		
- A GF/KIF/587/1458/1/2014. sz. ügyirat alapján engedélyezett többletbevétele	4,6	4,6			
- az 1799/2014.(XII.16.) korm.hat végrehajtása tartozásállomány rendezésére kapott támogatás	54,0		54,0		
- a 22522/2014. sz. megállapodás alapján kapott Országos Dokumentumellátási rendszer működtetésére kapott támogatás	0,3		0,3		
Saját hatáskörben végrehajtott módosítások	6 018,6	6 018,6	0,0	1 960,2	
- 2013. évi jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzat beemelése	2 956,2	2 956,2	0,0	478,0	
- az ÁROP-1.1.21 pályázatra kapott támogatás	41,8	41,8		28,0	
- az ÁROP-1.2.9 pályázatra kapott támogatás	60,2	60,2		5,4	

- az ÁROP-2.2.13 pályázatra kapott támogatás	43,2	43,2		16,9	
- az ÁROP-2.2.19 pályázatra kapott támogatás	325,5	325,5		145,5	
- az ÁROP-2.2.20 pályázatra kapott támogatás	580,0	580,0		315,7	
- az ÁROP-2.2.21 pályázatra kapott támogatás	732,9	732,9		465,6	
- az ÁROP-2.2.22 pályázatra kapott támogatás	315,4	315,4		197,3	
- az ÁROP-2.2.24 pályázatra kapott támogatás	37,8	37,8		23,7	
- az ÁROP-2.2.5 pályázatra kapott támogatás	533,1	533,1		267,6	
- az ÁROP-3.2.2 pályázatra kapott támogatás	78,3	78,3		27,8	
- a TÁMOP 4.2.1 projekt megvalósítására kapott támogatás	134,4	134,4		105,1	
- a TÁMOP 4.2.2 projekt megvalósítására kapott támogatás	25,9	25,9		2,7	
- Bursa Hungarica ösztöndíjakra átvett támogatás	12,3	12,3			
- Erasmus pályázat megvalósítására kapott támogatás	54,4	54,4			
- Egyéb "kis" pályázatokra kapott támogatás	98,9	98,9		55,8	
- NMHH Együtműködési keretmegállapodás alapján kapott támogatás	2,0	2,0			
- 3511/03753 sz. szerződés szerint Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett támogatás	0,6	0,6			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-174,9	
- Intézményi bevétel kiesés	-14,3	-14,3			
2014. évi módosított előirányzat	16 384,8	9 258,5	7 126,3	5 202,8	718

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 5 519,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 16 384,9 millió forintra módosult. A teljesítés 15 054,4 millió forint volt, azaz a kiadások 91,9 %-ban teljesültek.

A **kormányzati hatáskörben** 24,7 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Magyar Sportszallagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított 0,1 millió forint támogatás, amelyet az Egyetem ösztöndíjként fizetett ki 2014. márciusában;
- A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III.18.) Kormányhatározat 2.a pontja alapján

3,0 millió forint támogatást a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar használta fel, az elszámolás megtörtént;

- Az 1201/2014. (IV.1) Kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához biztosított 17,2 millió forint előirányzat, amelyet a kormányhatározatban meghatározott személyi juttatásokra fordított az Egyetem. Az elszámolás 2014-ben megtörtént, a fel nem használt támogatást 0,2 millió forintot az Egyetem visszautalta az irányító szerv részére;
- A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. február-június havi fedezetének biztosítása érdekében kapott 1,0 millió forint, teljes egészében ösztöndíjként került kifizetésre az érintettek részére;
- A 1813/2014.(XII.19) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásainak teljesítéséhez biztosított 3,4 millió forintból 1,7 millió forint 2014-ben került kifizetésre az érintettek részére, a 2015. évre eső rész kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra a 2014. évről készített beszámolóban.

Irányító szerve hatáskörben végrehajtott 4 822,2 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a Ludovika Campus többletkiadásaira, üzemeltetési költségeire az intézmény részére 100,0 millió forint többletforrás került biztosításra, amelyet teljes egészében a Ludovika Campus főépületének üzemeltetésére fordított az Egyetem;
- a 1186/2013. (IV.9) Kormányhatározat alapján az irányító szerv fejezeti kezelésű előirányzatai között megtervezett a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” beruházásra kapott 1 151,0 millió forint előirányzat;
- a 2014. május 22-24. között megrendezésre kerülő Közigazgatás-tudományi konferencia kiadásaira kapott 4,7 millió forint támogatást a Network of Instituts and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) 22. éves közigazgatás-tudományi konferenciájának megrendezésével kapcsolatos költségekre került felhasználásra teljes összegében. A támogatással 2014.év augusztusában elszámolt az Egyetem;
- az NGM/10076/3/2014. engedélyre történő hivatkozással beemelésre került a közigazgatási szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétel előirányzata, amely 1 404,1 millió forint. A felhasználását a köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendeletben meghatározott feladatokra fordította az Egyetem;
- a 2014. év októberében Rómában megtartott magyar Alaptörvényről szóló konferencia kiadásaira kapott 3,5 millió forint teljes egészében a konferencia megtartásával kapcsolatban felmerült költségekre került felhasználásra és elszámolásra;
- az Egyetem 2014. évi előirányzatai a 2013. évi CCXXX. számú 2014. évi költségvetési törvény 23.§. (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a KTK kollégium beruházás előkészítéséhez és megvalósításához 2 100,0 millió forint előirányzat került biztosításra,
- az irányító szerv előzetes engedélyével beemelésre került az ingatlan értékesítésből, egyéb tárgyi értékesítésből, továbbá részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 4,6 millió forint többletbevétel előirányzata, amelyet informatikai eszközök beszerzésére fordított az Egyetem;
- az 1799/2014.(XII.16.) Korm. határozatból adódóan tartozásállomány rendezésére 54,0 millió forint került biztosításra az Egyetem részére, amelynek felhasználása és elszámolása megtörtént;
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatására 2014. decemberében kapott 0,3 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként került bemutatásra a 2014. évről készített beszámolóban.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 6 018,6 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 2013. évi költségvetési maradvány előirányzat beemelése: 2 956,2 millió forint;
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzat beemelése: 105,7 millió forint (Erasmus, Corepol, Leonardo, stb. pályázatok);
- a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett támogatás előirányzatosítása 0,6 millió forint. A támogatást teljes összegében felhasználtuk;
- központi költségvetési szervtől összesen 2 722,1 millió forint működési célú és 248,3 millió forint felhalmozási célú támogatást kapott Egyetemünk különböző pályázati feladatokra (pl.: ÁROP, TÁMOP);
- bevételi elmaradás miatti előirányzat korrekció: -14,3 millió forint.

A **személyi juttatások** kiadásai előirányzat módosításai a 2013. évi költségvetési maradvány, a közszolgálati tisztviselők továbbképzésével, valamint az Egyetem pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos feladatok fedezetére kerültek beemelésre. A feladatok teljesítésének hatása a törvény szerinti illetmény, munkabér, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és a külső személyi juttatások kiadási jogcímeiken érvényesült.

A személyi juttatások előirányzatának alakulását az alábbi tényezők módosították jelentős mértékben:

- az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése, 455 millió forint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-ban felsorolt feladatok elvégzésére;
- a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának beemelése 478,3 millió forint összegben;
- az intézményben folyó pályázatok személyi juttatások kiadásai előirányzat beemelése összesen 1 657,1 millió forint.

A személyi juttatások eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében csaknem megduplázódott. A felhasználás a személyi juttatásoknál 99%-os volt és a maradvány is kötelezettségvállalással terhelt. A járulék felhasználás is hasonló mértékű, sőt még egy kicsivel magasabb értékű (99,5%) is.

Az intézményi alaptevékenységre a teljes felhasználás 70%-át fordította az Egyetem, a pályázatokra való ráfordítás 30%. A felhasználás háromnegyedét (74%) a foglalkoztatottak juttatásai tették ki, míg a külsőké a negyedét (26%).

A rendszeres személyi juttatások előirányzata év közben jelentősen nőtt (+34%), a nem rendszeres juttatások két és félszeresére nőtt (+158%), a külső személyi juttatások teljesítése pedig kiugróan tértek el pozitív irányba (+554%). Az előirányzat kiugró arányú növekedése a továbbképzési normatíva és az ÁROP pályázatok többletfeladatok teljesítéséből következik.

Ez a sajátosság a foglalkoztatottak számának alakulásában is tükröződik, mivel nem csak a negyedik kar indításának előkészítése miatt nőtt fenntartói döntéssel a működési (920 főről 956 főre) és így a költségvetési létszám (683 főről 718 főre) is, de az engedélyezett létszámkeretbe nem tartozók száma is jelentős volt (104 fő).

Összefoglalva a 2014. évi költségvetés személyi juttatásainak és előirányzott járulékaiknak éves felhasználása alapján a teljesítési adatok szinte 100%-os teljesítést mutatnak, amelyek a decemberi áthúzódó szerződések személyi kifizetéseit és annak járulékait már nem tartalmazzák. A kötelezettségvállalással terhelt személyi és járulék maradvány 57,3 millió forint.

A **dologi kiadások** előirányzat módosításai a 2013. évi költségvetési maradvány, a közszolgálati tisztviselők továbbképzésével, az Egyetem pályázatainak lebonyolításával, a Ludovika Campus beruházás fordított általános forgalmi adójával, a Ludovika Campus főépületének üzemeltetésével és az év végi tartozásállomány csökkentésével kapcsolatos feladatok fedezetére kerültek beemelésre.

A készletbeszerzésekre fordított kiadások mintegy felére csökkentek az előző évhez képest, amelynek oka egyrészt a könyvbeszerzés számviteli minősítése, másrészt a takarékos gazdálkodás.

A dologi kiadások teljesüléséből egyértelműen látható, hogy a Ludovika Campus és az Orczy park átvétele megközelítőleg 400,0 millió forinttal növelték meg az üzemeltetési kiadásokat. A többlet feladat forrása részben a dologi sorokon történő megtakarítás, és az irányító szerv részéről átadott 100,0 millió forint támogatás.

Az előző évhez, valamint a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest kiugróan megnövekedtek a kommunikációs szolgáltatásokra, valamint a szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások, amely a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének lebonyolításával, valamint az egyetemi pályázatokkal kapcsolatos feladatoknak köszönhető.

A dologi kiadások előirányzatának alakulását az alábbi tényezők módosították jelentős mértékben:

- az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése 626,3 millió forint, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-ban felsorolt feladatok elvégzésére;
- a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának beemelése 354,1 millió forint összegben;
- az intézményben folyó pályázatok előirányzat beemelése összesen 573,6 millió forint összegben;
- a Ludovika Campus beruházásra a 1186/2013. (IV.9) Kormány határozat alapján biztosított 160,5 millió forint;
- a 1970/2013. (XII.18.) Korm. határozat alapján a Ludovika KTK Kollégium beruházásra biztosított 366,5 millió forint;
- a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa kifizetések miatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 410,0 millió forint összegben;
- a Ludovika Campus többletkiadásaira 100,0 millió forint;

- a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014.(XII.19.) Korm. határozat végrehajtása 54,0 millió forint.

Jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímek:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 108,5 millió forint,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 306,4 millió forint,
- Közüzemi díjak 236,4 millió forint,
- Bérleti és lízing díjak 172,7 millió forint,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 364,0 millió forint,
- Egyéb szolgáltatások 860,8 millió forint,
- Reklám és propaganda kiadások 123,1 millió forint,
- Egyéb dologi kiadások 139,0 millió forint.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi tényezők módosították jelentős mértékben:

- doktorandusz ösztöndíjak fedezetének 44,1 millió forint átcsoportosítása a dologi kiadásokból, további 12,0 millió forint átcsoportosítása személyi juttatások kiadási előirányzatról;
- az intézményben folyó pályázati ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat beemelése 53,7 millió forint összegben;
- Bursa Hungarica ösztöndíjakra átvett támogatás előirányzatának beemelése 12,3 millió forint összegben;
- a 1813/2014.(XII.19) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásainak teljesítéséhez biztosított 3,4 millió forint előirányzat beemelése.

A **hallgatói juttatások** tekintetében az intézményi eredeti előirányzat 171,6 millió forint volt, amelynek teljesülése 297,5 millió forintot tett ki év végén, ennek megfelelően évközi előirányzat-módosítás vált szükségessé.

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj. Többség előirányzat került beemelésre Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, valamint Erasmus ösztöndíjakra. A Jó Állam ösztöndíjra 2014. évben szintén történt pénzügyi teljesítés.

A kötelezettségvállalással terhelt ösztöndíj maradvány 1,7 millió forint, ez teljes egészében Stipendium Hungaricum ösztöndíj.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi tényezők módosították jelentős mértékben:

- nemzetközi tagdíjak előirányzat fedezetének biztosítása 18,8 millió forint összegben,
- biolabor pályázat utólagos ellenőrzése során kifogásolt összeg támogató részére történő visszautalás előirányzat fedezet biztosítása 1,1 millió forint összegben,
- Visegrádi Alap The Political Integration of migrants in V4 pályázat 1,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt maradványként került bemutatásra a 2014. évről készített beszámolóban,

- átcsoportosítás az Egyetem részére 2012-ben a Nemzeti Államigazgatási Központtól a kormányablak dolgozók képzésével kapcsolatos feladatokra kapott 74,0 millió forint támogatás visszafizetésének előirányzat biztosítása érdekében.

Egyéb felhalmozási célú kiadások javára átcsoportosításra került sor 1,0 millió forint összegben a világításkorszerűsítésre kapott kölcsön törlesztésének előirányzat fedezet biztosítása érdekében.

A **felhalmozási kiadások** előirányzat módosításai a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a pályázatokkal kapcsolatos beszerzések fedezetét biztosították.

A felhalmozási kiadások között a létszámbővítés miatt jelentkező férőhely kialakítási igényekhez kapcsolódó beszerzések, az ISZK licencvásárlásai jelentkeztek, a Ludovika épületébe költözés kapcsán felmerült, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek. Jelentős tétel volt az NKE Szolgáltató Kft. feltőkésítése az Egyetem részéről 85,0 millió forint értékben.

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi tényezők módosították jelentős mértékben:

- az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése 204,0 millió forint összegben a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-ban felsorolt feladatok elvégzésére,
a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának beemelése 2 036,9 millió forint összegben,
- a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa kifizetések miatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - 410,0 millió forint,
- a Ludovika Campus beruházásra 1186/2013. (IV.9) Kormányhatározat alapján biztosított 990,5 millió forint,
- a 1970/2013. (XII.18.) Korm. határozat alapján a Ludovika KTK Kollégium beruházásra biztosított 1 733,5 millió forint,
- az intézményben folyó pályázatok beruházási kiadásainak előirányzat beemelése összesen 316,9 millió forint
- intézményi működési bevétel kiesésből eredő előirányzat csökkentés 14,3 millió forint,
- átcsoportosítás a Ludovika beruházásra kapott támogatás visszautalására - 8,8 millió forint,
- a 2014. évi Ludovika Campus beruházásra biztosított támogatásból dologi kiadásokra történő átcsoportosítása - 10,6 millió forint.

Az intézményi bevételek alakulása

Évről évre nő a közszolgálati ösztöndíjas hallgatók létszáma, ezzel párhuzamosan az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók létszáma folyamatosan csökken, amely jelentős bevételkiesést eredményez.

A saját bevételek az eredeti intézményi tervhez képest jelentősen elmaradtak. Az oktatási bevétel mintegy 331,0 millió forinttal kevesebb a tervezett szintnél, a tisztviselői normatíva befolyt

bevétele is a 2 100,0 milliós bevételi terv alatt maradt, míg az egyéb saját bevételek is csupán 46 %-ban teljesültek.

Jelentős az Egyetem „kisebb” pályázatokból származó **egyéb működési célú bevétele** mintegy 105,7 millió forint (Erasmus, Leonardo, Corepol pályázatok, stb.), amelyek forrásbővítésként jelentkeznek intézményünk költségvetésében.

2013. évi maradvány

A 2013. évi költségvetési maradvány 2 956,2 millió forint volt.

A 2014. év végi ellenőrzések kapcsán derült ki, hogy a 2013. évi maradvány-elszámolásba tévesen került be a teljesített tételek közé, a Kutatóközpont által 2014. június 30-ig el nem költött összeg. A fel nem használt támogatás összege összesen 18,2 millió forint, amely elvonásra felajánlásra került.

A 2014. évi maradvány

A 2014. év ben képződött 1 330,5 maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

– **ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 - Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak**
A projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése, hogy az önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak alkalmazkodni a változó jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, elvárásokhoz és a modern közigazgatás igényeihez. Az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszer hiánypótló, modern tematikájú és munkaidő kímélő módszereket alkalmazó oktatást feltételez.

– **ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 - Kormányablakok munkatársainak képzése**
A kormányablak ügyintéző képzés az ügyfélbarát közigazgatás megvalósításának egyik legfontosabb eszköze, amelynek segítségével lehetővé vált, hogy professzionális és gyors hatósági ügyintézéssel várják az állampolgárokat az integrált ügyfélszolgálatokon. A projekt célja a kibővült feladat-és hatáskörrel megnyíló kormányablakokban olyan képzett személyi állomány biztosítása volt, amely képes a XXI. századnak megfelelő, színvonalas közigazgatási szolgáltatásokat nyújtani. A kormányablak ügyintézők az öt modulban – a közigazgatás működésével, kapcsolatos alapismeretekkel, az eljárások megismerésével, az ügyfélszolgálati készségek fejlesztésével - olyan széleskörű tudásra tettek szert, amellyel gyorsan és eredményesen tudják az egyablakos ügyintézés során megoldani a hozzájuk forduló ügyfelek gondjait. A korábban szétaprózott ügyfélszolgálati tevékenységek a kormányablakokba integrálva hatékonyabb ügyintézést biztosítanak.

– **ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 - Tudásalapú közszolgálati előmenetel**
A projektnek köszönhetően az Egyetem olyan egyedülálló közszolgálati tudásbázissá vált, amely minden, a Magyar program által előírt kritériumnak megfelel. A 980 millió forint összköltségvetésű program hét fejlesztési területet érintett. A projekt keretében megvalósult a közszolgálat közös (közigazgatási, rendészeti, honvédelmi és nemzetbiztonsági) tudástartalmának fejlesztése és beépítése a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

alap-és mesterképzéseibe. Kidolgozásra került húsz közszolgálati graduális tantárgy, sor került tíz, nemzetközi együttműködési programban való részvételre.

– **ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 - Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése**

A projekt megalapozta az Egyetem közszolgálati e-learning minőségirányítási feladatkörének gyakorlását, tágabb célcsoportban elterjesztette és „domesztikálta” a hagyományostól eltérő, elektronikus továbbképzési formákat. A projekt alatt kidolgozásra került 35 e-learning tananyag, ebből 5 jelenléti oktatással “kevert” blended tréning, kettőhöz szimulációs oktatási környezet is készült. A 35 tananyag kifejlesztéséhez kapcsolódóan 10 000 fő képzése is megvalósult a projekt keretében, így valamennyi indikátor teljesült.

– **ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 - Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése**

Magyarországon, az integritás-irányítási rendszer bevezetésének és az ezt megalapozó szakirányú továbbképzésnek csak egyetlen, kísérleti előzménye volt, így a projektben létrejött fejlesztések egyedinek tekinthetők. Az Egyetem minősített közigazgatási és szakirányú továbbképzési, kapcsolódó tananyag-fejlesztési, valamint tréningtevékenységét az EU és az OECD ország-jelentése sikeresnek és kiemelkedő fontosságúnak értékeli. A projekt megvalósítása során, az Egyetemen új továbbképzési szak született, számos tananyag íródott, valamint megalakult az Integritás Tudásközpont.

– **ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 - Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása**

Az Államreform Operatív Program támogatásával megvalósult „Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása” c. ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 kiemelt projektben az Egyetem, mint konzorciumi partner vett részt. A projekt megvalósítása során, az Egyetemen 200 darab tananyag készült.

– **ÁROP-2.2.13-2012-2012-0001 - Közigazgatási Vezetői Akadémia**

A projekt hazánkban elsőként integrálta az államigazgatásban dolgozó állami vezetők, a versenyszférában működő szervezetek, valamint az Egyetemen dolgozó oktatók, tudományos munkatársak vezetésfejlesztési ismereteit. A Közigazgatási Vezetői Akadémia című projekt kedvezményezettje az Egyetem. A 208 millió forint összértékű projekt keretében közigazgatási vezetőképzési rendszer jött létre, számos módszertani felkészítő anyag, tananyag, tréningcsomag készült. A kiemelt projekt célja a kormánytisztviselői előmeneteli rendszerbe illeszthető, kreditrendszerű, kompetencia alapú, moduláris szerkezetű közigazgatási vezetőképzési rendszer kiépítése volt.

– **ÁROP - 2.2.24 - Közigazgatásban dolgozók képzése a konvergencia régióban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre, valamint az ÁROP-3.2.2 - „Közigazgatásban dolgozók képzése a Közép-magyarországi régióban a közigazgatási- és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre”**

A projektek közvetlen célja, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a közigazgatási vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a megszerzett, rendszerezett tudásanyagot, melyre a továbbképzéseken szerzett ismeretek építhetők. A projektek további célja, hogy biztosítsák a közigazgatási vizsgák ismeretanyagának minél szélesebb körben való megismerését, számonkérését, a tisztviselők általános közigazgatási ismeretszintjét, ezáltal is

támogatva a közszolgálati életpályarendszer megújítását, a kormányzat hatékony személyzetpolitika kialakítását és az állam által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, az ügyfélbarát és etikus eljárások kialakítását. A projekt általános céljai illeszkednek mindazokhoz a kormányzati elképzelésekhez, melyek a közszolgálati életpályarendszer megújításához, a kormányzat hatékony személyzetpolitika kialakítását és az állam által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, az ügyfélbarát és etikus eljárások kialakítását célozzák.

– **ÁROP-2.2.5-2008-0001 - Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban**

A projekt négy kedvezményezettje közül egy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 1 831,2 millió forint összértékű projekt megvalósítása során a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számos területen ért el kiemelkedő eredményeket. Új képzési és kutatóközpont alakult, új mesterszak került kifejlesztésre. Egyedülálló hivatásetikai képzéssorozat valósult meg, továbbképzési- és vizsgaportál jött létre. Szakmai cél volt egy olyan egyedülálló intézmény-, program- és képzésfejlesztés, amely egységben biztosítja a három hivatásrend (közigazgatás, rendészeti, katonai) nemzetközi szakismeretekben való jártasságát.

– **TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 - Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások – GIGA**

A projekt célja a kritikus infrastruktúra védelem területén, nemzetközi színvonalon (és együttműködésben) végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges kritikus tömegű humánkapacitás konszolidációja, szükség szerinti fejlesztése, valamint az e területeken végzett innováció támogatása.

– **TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 - Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban – KOVÁSZ**

A projekt általános célja, igényfelmérésre alapozottan, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képzési portfóliójának szinergiában megvalósuló fejlesztése, hogy a képzési rendszere képes legyen a feltárt hiánytudások pótlására a megfelelően felkészített hallgatókkal, majd szakemberekkel, mindezek mellett pedig felkutassa azon tehetségeket, akik a későbbiekben oktatókká válnak és bevonhatók a kutatásokba.

– **TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023 - A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése Budapesti Corvinus Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen**

A projekt célja a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos képzési műhelyeinek komplex fejlesztése a minőségi tudományos utánpótlás nevelés érdekében. Rövid távon cél, hogy lehetőség kerüljön biztosításra tehetséges hallgatóink számára az egyedi és közösségi tudományos fejlődésre. Ennek érdekében a képzési program szakmai színvonalának növelését, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztését, hallgatói aktivitás fokozását, a disszeminációs tevékenység erősítését szeretnénk elérni. A projekt - melyet az egyetemek 9 doktori iskolája, 7 kari tudományos diákköre és 7 szakkollégiuma valósít meg - valamennyi támogatható tevékenységi körre kiterjed (K+F, képzésfejlesztés, disszemináció, infrastruktúra fejlesztés, humán erőforrás képzés).

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodását - a gazdálkodásával azonos módon - alapjában a Ludovika projekt és az egyéb pályázati projektek határozták meg. Az új székhely átadásával kapcsolatban jelentős mértékben megváltozott az Egyetem vagyonának összetétele, szerkezete.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Egyetem követeléseit alapvetően három csoportba oszthatók, a hallgatók képzésével összefüggő, a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő, és az egyéb alaptevékenységgel összefüggő követelések. Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, melynek oka az előzőekből következően a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága.

A követelések csökkentése érdekében az Egyetem egységesítette a nyilvántartását, könyvelését, egységes eljárásrend alá vette a behajtási tevékenységet.

A kötelezettségek állomány nagyságrendjében nem változott az előző évhez képest.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

A Ludovika Campus kiemelt állami beruházás programjában szereplő elemek megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat 2014. évre a következő kormány határozatok biztosították:

- A Ludovika Campus kiemelt állami beruházás támogatása a 2014. évben az 1186/2013. (IV.9) Korm. határozat alapján, az irányító szerv fejezeti kezelésű előirányzata terhére megtervezett 1 151 millió forint volt, amelynek célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházásnak a Kormány által elfogadott ütemezés szerinti megvalósulása.
- Az 1970/2013. (XII.18) Korm. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről döntött. A beruházás programja kibővült a Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes kollégium megvalósításával. A pénzügyi forrás 2 100 millió forint, az 1563/2014. (X.2) Korm. határozat alapján került biztosításra. A támogatás biztosít pénzügyi fedezetet a KTK Kollégium tervezésére és kivitelezésére, valamint a mérnök tanácsadás, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás feladatainak ellátására.

A Ludovika Campus Beruházás 2013. évi maradvány 2 037 millió forint pénzügyi felhasználása a Ludovika Főépület és Ludovika tér beruházás tervezett műszaki ütemterve alapján 2014. június 30-ig megtörtént.

A Ludovika Campus Beruházás projekt részeként átadásra került a Ludovika Főépület és a Ludovika Tér, befejeződtek a bontási munkák. Elkezdődött a Ludovika Campus KTK Kollégium építése, amelynek az átadása 2015. szeptemberben várható a műszaki előrehaladás ütemterve alapján.

A Ludovika Főépület és a hozzá kapcsolódó Ludovika Tér műszaki átadása a projekt ütemtervének megfelelően 2014. március 14.-én átadásra került.

A Ludovika Campus KTK Kollégium beruházás 2014. évben a szerződés szerinti ütemterv szerint alakult. A beruházás műszaki készültségi foka 2014. december 31. állapot szerint 17%-os volt.

- A távhőkiváltási munkálatok elkészültek.
- A meglévő gázvezeték bontása megtörtént.
- Az organizációs munkáknál a munkaterület átvételre és lekerítésre került.
- Ideiglenes közművek (víz, csatorna és elektromos) kiépítése felvonuláshoz, munkakezdéshez megtörtént. A megrendelői és építési konténer létesítés és a három toronydaru telepítése és beüzemelése megtörtént.
- Alapozási munkálatok elkészültek, kivéve az épülettől függetlenül készülő spinkreltartályt, spinklergépházat és fedett parkolót.
- Gépészeti munkáknál az alaplemez alatti gépészeti csövezési munkálatok elkészültek. Az épületbe történő közmű beállítások védőcsövezése elkészült.
- Villamos-védelmi hálózat kiépítése elkészült. Az épületbe történő közmű beállítások védőcsövezése elkészült. Vasbeton falakban történő védőcsövezés folyamatban van.
- Alaplemezről induló vasbeton szerkezetek alatti talajnedvesség elleni kent szigetelési munkák kivitelezése elkészült.
- Szerkezetépítési munkálatok ütemterv szerint készülnek.

20. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím

Az intézmény neve: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Törzskönyvi azonosítója: 307639

Az intézmény honlapjának címe: www.koh.hu

A Forster Központ alapfeladata a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értéket képviselő műemlékek állapotának javítása, megóvása, a nemzeti értékek megőrzése. A Forster Központ a nemzeti vagyon védelme terén kiemelt jelentőségű feladatokat lát el: ezek körében vagyonkezelőként felel a kiemelt műemlékek, műemlék-együttesek működtetéséért, hasznosításáért. Rendkívül fontos továbbá, hogy e műemlékek megóvása, hasznosítása érdekében jelentős számú európai uniós projektet valósít meg, melyek fenntarthatóságának biztosítása és további európai uniós források bevonása, újabb projektek megvalósítása is nemzeti érdek, és a Forster Központ alapfeladatai közé sorolható. Ezen felül a Forster Központ egyéb kiemelt közfeladatokat is ellát (pl. kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok, világörökségi feladatok).

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján - abból a célból, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió, és – tágabban értelmezve Európa egyik kulturális-szellemi központja, és mint ilyen Magyarország egyik meghatározó kulturális-turisztikai helyszíne lehessen - 2014. március 1. napjával a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból való kiválással létrejött az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ).

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján a Központ elnevezése Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról a rendelet címében foglaltak szerint, az új feladatkörhöz igazodóan változott. A kormányrendelet rögzítette, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a kulturális örökség védelméért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 2014 augusztusában a Központ által átvételre kerültek a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok.

Szintén a 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján a Fertőrákosi Püspöki Palota 2015. január 1-től átkerült az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközponthoz, az átadás előkészítése 2014. évben történt. A Fertőrákosi Püspöki Palotával kapcsolatos feladatok és jogviszonyok tekintetében az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont a Központ jogutódja.

A 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 2015. január 1-től a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Központhoz került:

- előzetes régészeti dokumentáció készítése, ennek részeként próbafeltárások végzése,
- nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció,
- a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek, protokollok készítése,
- műemléki kutatás és tervezés.

2014. év augusztusában elnökváltás történt, melynek hatására az átalakulóban lévő szervezet addig kialakult eljárásrendjei változtak.

A Központ módosított alapító okirata 2015. január 30-án, az új feladatokhoz igazodó szervezeti és működési szabályzata 2015 áprilisában került kiadásra.

A Forster Központ a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására 2014. évben nem fordított forrást.

A Forster Központ a Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmat nem bonyolított.

A Forster Központ 2014. évben nem végzett **vállalkozási tevékenységet**.

A Forster Központ nem rendelkezik részesedéssel.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2014. évben történt feladatváltozások (a korábbi feladatok változatlan ellátása mellett):

- LLTK-tól átvett Nyilvántartási Irodai feladatok. A Nyilvántartási Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóság,

- LLTK-tól átvett örökségvédelmi feladatok,
- 2014-2020 évi Európai Uniós tervezés, Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram előkészítése,
- MNM NÖK – nagyberuházást előkészítő régészeti feladatok 2015. január 1-től történő átvételének előkészítése,
- Fertőrákosi Püspöki Palota 2015. január 1-től az Eszterháza Központnak történő átadásának előkészítése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 149,1	2 149,1	6 428,5	4 443,7		69,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	692,8	692,8	702,3	690,0		98,2%
Bevétel	0,0	1 124,4	1 124,4	1 560,3	1 560,2		100,0%
Támogatás	0,0	1 024,7	1 024,7	2 473,6	2 473,6		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	2 394,6	2 394,6		100,0%
Létszám (fő)	0,0	118,0	-	-	178,0	-	-

A Forster Központ irányító szerve a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján 2014. június 6-tól a Miniszterelnökség lett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrétegében a Forster Központ nem volt önálló cím, ezért a 2013. évi adatokat a KAR nem tartalmazza.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2149,1	1124,4	1024,7	692,8	118
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörben	1442,4	0	1442,4	56,2	
1091/2014. (II.28)Korm.hat.alapján Fertőd kiválása	-324,3		-324,3	-71,2	-19
1091/2014. (II.28)Korm.hat.alapján rendkívüli tartalékból támogatás	600		600	64,6	
2014.évi bérkompenzáció	4,8		4,8	3,8	
1426/2014.(VII.28) Korm.hat. Kunszentmiklós felújítás	580		580	6,4	
1643/2014. (XI.14) létszámrendezés					93
1563/2014. (X.2) RKI támogatás	581,9		581,9	52,6	
Irányító szervei hatáskörben	6,5		6,5		
Intézményi hatáskörben	2830,5	2830,5		-46,7	
<i>ebből maradvány</i>		2394,6		0	
2014. évi módosított előirányzat	6428,5	3954,9	2473,6	702,3	192

Főbb kiadási tételek alakulása

A Forster Központ eredeti kiadási előirányzatát 2 149,1 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 6 428,5 millió forintra módosult. A teljesítés 4 443,7 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 69,1 %-ban teljesültek.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott 1442,4 millió forint előirányzat módosítás az alábbi tételekből tevődik össze:

- 1426/2014. (VII.28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Forster Központ 2014. évi működési költségeire 580,0 millió forint,
- 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján az Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont létrehozása céljából -324,3 millió forint,
- 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Forster Központ jogszabályból adódó feladatai ellátására és a rábízott állami vagyon finanszírozására, valamint az üzemeltetési szakaszba érő beruházások többletfeladataira 600,0 millió forint,
- 1201/2014. IV. 1.) Korm. határozat alapján a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára 4,8 millió forint,
- 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerint a folyamatban lévő Európai Unió projekt befejezése, 2014-2020. időszakra tervezett projektek előkészítési munkálatai fedezetére 581,9 millió forint.

A **felügyeleti hatáskörben** végrehajtott 6,5 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosításra a 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldása okán valósult meg.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 2830,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból a legnagyobb tételt a 2394,6 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítása teszi ki, továbbá sor került 435,9 millió forint bevétel előirányzatosítására.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A Forster Központ a 2014. évben rendelkezésére álló központi forrásokból az alapító okiratában meghatározott feladatait látta el, valamint a kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetését, működtetését, állagmegóvását biztosította. A személyi juttatások előirányzata 98,2 %-ban teljesült.

Dologi kiadások megoszlása:

- 61%-a kapcsolódott az intézmény működtetéséhez, jelentős arányú ezen belül a közüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzése, illetve egyéb szolgáltatások (takarítás, őrzés-védés, postaköltség). A kastélyok működtetése a forrásrendezések ellenére a legminimálisabb keretek között zajlott. Az üzemeltetéshez egyre nagyobb szükség lesz a karbantartások, kijavítások elvégzésére, amelyek 2014. évben elmaradtak.
- 15% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, határon túli feladat, kulturális örökség védelme), legnagyobb arányú dologi kiadás a szakmai szolgáltatások igénybevétele (régészet, restaurálás, tervezői díjak), és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó soron jelentkezett.
- 24% az EU-s projektekhez kiemelkedő nagyságrendű kiadások szintén a szakmai tevékenység ellátásához kapcsolódtak, illetve reklám, propaganda, nyilvánosság biztosítása, és az építési engedély köteles kivitelezéshez kapcsolódó fordított áfa jelentkezett nagyobb arányban.

–

Beruházási kiadások megoszlása:

- 1% intézményi beruházás 7 millió forint értékben (pénztárgépek, vonalkód olvasó, működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök)
- 10% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, Kunszentmiklós, műemléki helyreállítás, kulturális örökség védelme), épület helyreállításhoz kapcsolódó beruházási munkák, műtárgy vásárlások,
- 89% EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák, bútor, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök beszerzése.

Felújítási kiadások megoszlása:

- 10% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, Kunszentmiklós, műemléki helyreállítás)
- 90% EU-s projektek (Edelény, Somogyvár, Majk) megvalósításához kapcsolódó felújítás.

A bevételek alakulása

Az 1124,4 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat 1560,3 millió forintra módosult.

- Működési bevételek között a kastélyok jegybevételeiből, szállásbevételeiből, bérleti díjakból származó bevételei szerepelnek. A kastélyokban zajló EU forrásból megvalósuló beruházások lezárulta után várhatóan a működési bevételek növekedhetnek.
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a folyamatban lévő EU-s projektekre átutalt pénzeszközök jelentkeztek, ezek kifizetési kérelmek alapján benyújtott és elfogadott, illetve a szállítói finanszírozáshoz kapcsolódó támogatások. Részletesen az EU-s projektek pontnál található a teljesülésük.

2014. évi előirányzat-maradvány

A Forster Központnak 2014. évben összesen 1984,7 millió forint maradványa képződött, ebből kötelezettségvállalással terhelt 1600,2 millió forint, és kötelezettségvállalással nem terhelt 384,5 millió forint.

A 2014. évi maradványon belül az EU-s projektekre kapott előlegek 296,4 millió forint összegben szerepelnek, ezek felhasználása 2015. évben várható, mivel minden folyamatban lévő projekt zárul ebben az évben.

Kormányhatározat alapján biztosított források közül 1480,4 millió forint maradványból 1112,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, viszont a kifizetés 2015. évre áthúzódik. Azonban a kivitelezési munkák, illetve a közbeszerzések lebonyolítása miatt 368,4 millió forint nem került lekötésre, viszont a feladatok elvégzéséhez és 2015. évi befejezéséhez ez a forrás elengedhetetlenül szükséges.

Az egyéb szakmai célok vonatkozásában 207,8 millió forint maradvány képződött, mely az alábbi feladatokhoz köthető:

Világörökségi feladatok, határon túli feladatok, világörökségi gondnokság, műtárgy program, kulturális örökség védelme, Herman projekt, kulturális örökség napok, vagyon, munka- és tűzvédelem.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Forster Központ a 2007-2013 programozási időszakban összesen 35 Európai Unió és nemzetközi finanszírozású projekt megvalósításában vett részt 15 000 millió forint támogatás felhasználásával. A projektek elsősorban Magyarország legjelentősebb műemlékeinek és történelmi kertjeinek infrastrukturális és kulturális fejlesztésére irányulnak, országsszerte 14 helyszínen. A jelenleg Forster Központ vagyonkezelésében álló létesítményekhez kapcsolódóan 13 projekt már lezárult, 15 projekt megvalósítása vagy pénzügyi zárása folyamatban van.

2014. március 1-jétől az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a jogutódlással történő kiválással létrejövő új intézményhez kerülnek át a fertődi Esterházy kastély együtteshez kapcsolódó támogatások: 4 lezárult és 3 folyamatban lévő projekt. A projektátadások következtében a 2014-15. években a Forster Központban felhasználandó támogatások összege lecsökkent az Eszterháza Központba kerülő projektekhez kapcsolódó mintegy 4 850,0 millió forint összegű támogatással.

A Központ összesen 7 nagyobb léptékű turisztikai projektet valósít meg (4 kiemelt és 3 pályázatos projektet), melyek közül 2 projekt már lezárult, a többi megvalósítása folyamatban van. Az elnyert turisztikai célú támogatás 8 019,0 millió forint, melynek mintegy 57,9 %-át a Központ 2014. I. félév végéig felhasználta.

A 2014. évben öt, már fizikailag lezárult projekt pénzügyi zárásán túl A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása c. projekt és a Kulturális örökség menedzsment közép-európai térségben c. projektek zárására is sor kerül.

Eu-s pályázattal érintett műemlék-együttesek:

1. Dég, Festetics-kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
2. Doba, Erdődy-kastély (megvalósítás)
3. Edelény, Kastélysziget (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
4. Fáj, Fáy- kastély (megvalósítás)
5. Füzerradvány, Károlyi-kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
6. Lovasberény, Cziráky-kastély (2014-20 tervezés)
7. Nádasdladány, Nádasdy-kastély (fenntartás +2014-20 tervezés)
8. Oroszlány-Majkpuszta, Kamalduli Remeteség (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
9. Ozora, Pipo-várkastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
10. Pécel, Ráday- kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
11. Pécs, Jakováli Hasszán pasa dzsámija és Idrisz Baba türbéje (megvalósítás)
12. Sirok, Barlangvár és tájház (megvalósítás + 2014-20 tervezés)
13. Somogyvár, Bencés apátság romjai (megvalósítás)
14. Tata, Esterházy-kastély (2014-20 tervezés)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A központ mérleg szerinti vagyona az előző évhez képest 4.275,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés a feladatellátáshoz kötődő változásokra vezethető vissza.

2014. évben vagyonelem értékesítése nem történt.

A Forster Központ gazdasági társaságban **tulajdonosi részesedéssel** nem rendelkezik.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A követelés év végi állománya 23,6 millió forint, amely az előző évhez képest 2,9 millió forinttal csökkent, ami 11,15 %-os csökkenést mutat.

A 90 napon túli követelések állománya (23,0 millió forint) 3,5 millió forinttal csökkent, ami 13,4 %-os csökkenést mutat.

2014. december 31-én a 90 napon túl lejárt tartozása a Forster Központnak nem volt. 2014. december 31-ei kötelezettségek állománya 465,5 millió forint, amelyből a beruházásokhoz kapcsolódó szállítói finanszírozású számlák értéke 380,2 millió forint, gyűjtemények beszerzésére 76 millió forint.

Letéti számlával a Forster Központ a 2014. évben nem rendelkezett.

A 2013. évi maradványt a 1363/2014. (VI.30.) Korm. határozat alapján 42,6 millió forint **befizetési kötelezettség** terhelte, amit a Forster Központ teljesített.

21. Nemzeti Innovációs Hivatal cím

Az intézmény neve: Nemzeti Innovációs Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 597715

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Innovációs Hivatal (továbbiakban: NIH) feladatköre 2014-ben nem változott. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6) Korm. rendelet 2014. június 6-i hatályba lépésével a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett, így megszűnt a nemzetgazdasági miniszternek a NIH feletti irányítási joga. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyes irányítási jogait 2014. július 24-étől a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos útján látta el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat alapján.

A NIH feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg, mely 2011. év január 1-jén lépett hatályba. A Kormányrendelet alapján a NIH feladatkörébe tartozott:

- a tudomány-, technológia- és innováció politika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a tudomány-, technológia- és innováció politika érvényesülését elősegítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását;
- a tudomány-, technológia- és innováció politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése;
- a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése;
- a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére;
- a hálózatosodás és a kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt;
- az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.

A NIH feladata volt, hogy elősegítse a kutatás-, fejlesztés és az innováció (a továbbiakban: KFI) szakterületének szükségleteit figyelembe vevő és tényekkel megalapozott stratégiaalkotást a kormányzati stratégiák, a szakpolitikák és az ágazati stratégiák készítése, végrehajtása, valamint

az EU-stratégiák innovációs kezdeményezéseihez kapcsolódó hazai feladatok kidolgozása és megvalósítása területén.

A fentiekén túl a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a NIH akkreditációs hatóságként 2014-ben 8 kutatószervezet részére állított ki akkreditációs tanúsítványt.

Fontosabb szakmai feladatok ellátása:

- Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) véglegesítésében való részvétel;
- Közreműködés a programkonceptiók, valamint döntések előkészítésében a 2014-2020 időszak tervezési és programozási feladatainak ellátása érdekében;
- Az OECD KFI szakterületi kapcsolatok koordinálása;
- H2020 programban PC és NCP feladatok ellátása;
- Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása (Mentor Klub);
- Innotrends2014 konferencia és kiállítás;
- „A Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI stratégia 2020” c. dokumentumban foglaltak megvalósításában való részvétel;
- Az S3 dokumentumban szereplő PcP pilot program kidolgozása;
- Finno-Ugric Innovation Corridor (FUIC) kezdeményezés;
- Részvétel a Hungarikum Bizottság Szakbizottságainak munkájában;
- Nemzetközi területen a NIH feladatai megoszlottak a kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) kapcsolatok és az Európai Unió nemzetközi tevékenység területei között.

Az utolsó negyedévben a NIH végezte az NKFI Hivatal 2015. január 1-jei megalakulásával kapcsolatos feladatok koordinálását a NIH és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda (továbbiakban OTKA Iroda) költségvetési szervek összeolvadásával, valamint a Miniszterelnökség KTI Alap adminisztratív kezelését ellátó munkatársainak átvételével kapcsolatos jogi, szakmai és költségvetési előkészítő feladatokat.

2014. december 5-én elfogadta az Országgyűlés a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényt, amely alapján a NIH 2015. december 15-ét követően csak a napi üzemi működést érintő kötelezettségeket vállalhatott.

A NIH a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadott megszüntető okiratban foglaltak alapján 2014. december 31-vel megszűnt.

Az intézményi vezetésben év közben személyi változás történt. Az elnök személye február hónapban, a gazdasági vezető személye január és április hónapokban változott. A vezetőváltások mellett a feladatok folyamatos ellátása biztosított volt.

A NIH **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

A NIH a **devizaszámláját** is a Kincstárnál vezeti.

A devizaszámla 2014. január 1-ei nyitó értéke 226,3 millió forint, illetve 762.016,71 euró.

Forgalom:

- Nemzetközi projektekre kapott elkülönített pénzeszközök: 15,3 millió forint.
- Teljesített kiadások: 150,3 millió forint.

Záró pénzkészlet forintban és devizában: 91,3 millió forint illetve 333.964,09 euró.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 208,1	1 421,7	1 421,7	2 702,2	2 669,8	120,9%	98,8%
	ebből: személyi juttatás	531,1	601,3	601,3	592,8	590,3	111,1%	99,6%
Bevétel		116,4	10,0	10,0	1 117,3	1 117,3	959,9%	100,0%
Támogatás		1 420,9	1 411,7	1 411,7	1 415,8	1 415,8	99,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány		839,9	-	-	169,1	169,1	20,1%	100,0%
Létszám (fő)		84,0	97,0	-	-	86,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 421,7	10,0	1 411,7	601,3	97,0
Módosítások jogcímenként					
Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 1 fő nyugdíjazását követően létszám leépítésére került sor					
NGM/8614-3/2014 2014. évi kompenzáció 495/2013 (XII. 29. Korm. rend.)	0,4		0,4	0,4	
Prémiumévek	3,7		3,7	2,8	
2013. évi előirányzat maradvány igénybevétele	169,1	169,1		20,7	
Többletbevételek előirányzatosítása	19,6	19,6			
EKOP projekt kifizetéseinek előirányzatosítása	161,4	161,4			
MNB-től "Startup Tavasz" rendezvény támogatására átvett pénzeszköz	20,0	20,0		0,7	
KTI Alaptól S3 stratégiára átvett pénzeszközök	94,1	94,1		1,5	
KTI Alaptól XFEL tagdíjra átvett pénzeszközök	656,0	656,0			
PROBIS nemzetközi projekt	8,1	8,1		1,5	
A nemzetközi projektek finanszírozására a devizaszámláról az elfogadott elszámolások alapján átutalt pénzeszközök	148,1	148,1		47,3	
Intézményi hatáskörű belső évközi előirányzat átcsoportosítások	-	-	-	24,4	
Intézményi hatáskörű belső év végi (megszűnés miatt) előirányzat átcsoportosítások, egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	58,8	
2014. évi módosított előirányzat	2 702,2	1 286,4	1 415,8	592,8	97,0

Főbb kiadási tételek alakulása

A NIH eredeti kiadási előirányzatát 1421,7 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 2702,2 millió forintra módosult. A teljesítés 2669,8 millió forint volt, azaz a kiadások 98,8 %-ban teljesültek.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 0,4 millió forintot a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére, 3,7 millió forint prémiuméves foglalkoztatás finanszírozására került biztosításra.

A **felügyeleti hatáskörben** végrehajtott 19,7 millió forint összegű módosítás a tavalyi év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódik.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1256,7 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi előirányzat-maradvány (169,1 millió forint) felhasználásához, és a tárgyévi 1087,6 millió forint összegű bevételek előirányzatosításából adódik.

A NIH gazdálkodására az alábbi – tárgyév folyamán felmerült – tényezők voltak jelentős hatással, nagymértékben módosítva az elemi költségvetésben tervezett támogatási, bevételi, kiadási előirányzatokat:

- A KTI Alapból egyes K+F feladatokra kapott támogatás és a 2014. évi XFEL tagdíjra átadott keret, a tagi hozzájárulás és éves tagdíj fedezetét a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI Alapból kell biztosítani a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv részére.
- A 2011. évi maradvány igénybevétele (169,1 millió forint).
- Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0003 számú, a "NIH belső működésének fejlesztése, elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetésével és a Kaleidoszkóp rendszer fejlesztésével" című pályázaton elnyert pénzeszközökből 2014. évben felhasználásra és előirányzatosításra került 161,4 millió forint.
- A nemzetközi projektek finanszírozására a devizaszámlára befolyt pénzeszközökből az EU által elfogadott elszámolások alapján a NIH előirányzat felhasználási keretszámlájára visszautalt és előirányzatosított pénzeszközök 156,2 millió forint.

A személyi juttatások előirányzatának, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A NIH engedélyezett létszámkerete 2014. január 1-én 97 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 86 fő volt. 2014. december 31-ével a NIH megszüntetésére került sor, és a NIH, valamint az OTKA Iroda összeolvadásával 2015. január 1-én létrejött a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

A személyi juttatások kifizetésére a NIH a 2014. évben 590,3 millió forintot fordított, ebből a törvény szerinti munkabérek összege 424,3 millió forint volt, amely a kormánytisztviselők alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékaira került felhasználásra. A foglalkoztatottak egyéb nem rendszeres személyi juttatásaira (helyettesítési díj, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati,- közlekedési,- és egyéb- költségtérítésre, lakhatási- és szociális- támogatásokra és egyéb személyi juttatásokra) összesen 83,3 millió forint került kifizetésre. Céljuttatásként, 9,5 millió forint összegben projektprémium kifizetésre került az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekthez kapcsolódó feladatok díjazására, egyéb jutalom kifizetésére 2014. évben nem került sor.

A külső személyi juttatások összege 73,2 millió forint volt, amely a felmentési idejüket töltő munkavállalók részére a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett személyi juttatás összegét, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső munkatárs megbízási díját, külföldi napidíját foglalja magában. Megbízási szerződések megkötésére főleg a meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan kapott pénzeszközök terhére, a feladathoz kapcsolódóan került sor.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt, ezen a jogcímen összesen 155,1 millió forint kifizetésére került sor.

A **dologi kiadások** előirányzatait év közben jelentősen megnövelte:

- A KTI Alaptól átvett Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) és egyéb KFI szakpolitikai feladatok ellátására biztosított többletforrás 94,1 millió forint összegben;
- a Magyar Nemzeti Banktól meghatározott feladatra átvett 20 millió forintos pénzforrás,
- valamint az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- és az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében felhasznált 50,6 millió forint.

A pénzügyileg teljesített dologi kiadások összetétele:

- Készletbeszerzés 6,1 millió forint;
- Kommunikációs szolgáltatások 66,7 millió forint;
- A szolgáltatási kiadások összesen 539,2 millió forint, ebből a kifizetett bérleti díjak összege 377,6 millió forint. A szakmai szolgáltatások kiadásai 134,6 millió forintot tettek ki, a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó szerződések alapján.
- A kiküldetések, reklám kiadások 134,3 millió forint;
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 195 millió forint, amelyből a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 166,1 millió forint.

–

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzatának az összegét jelentősen megnövelte a KTI Alaptól átvett 2014. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésére biztosított forrás, 656 millió forint.

A NIH 2014. évi **felhalmozási előirányzata** 5 millió forint, a módosított előirányzat 117,9 millió forint. A módosításra részben az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében szállítói finanszírozás keretében kifizetett 110,8 millió forint előirányzatosításából és a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása alapján került sor. A projekt megvalósítása során asztali számítógépek, laptopok, szerverek és immateriális javak, programok (Doknet- iktató rendszer) megvásárlására került sor. A projekt nem került lezárásra 2014-ben, a 4-ik részbeszámoló és a projektzáró elszámolás (5. beszámoló) kifizetése áthúzódott a 2015. évre. A felhalmozási kiadások címén 2014. évben 117,9 millió forint teljesítésére került sor.

A bevételek alakulása

A KTI Alaptól a 2014. évi XFEL tagi hozzájárulás kifizetéséhez biztosított forrás 656 millió forint, valamint az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) és egyéb KFI szakpolitikai feladatok ellátására biztosított többletforrás 94,1 millió forint; és az EKOP projekt keretében átvett 161,4 millió forint.

A Magyar Nemzeti Banktól a „Startup Tavasz 2014” című rendezvénysorozat megvalósításához biztosított támogatás 20 millió forint, és az EU-s projektekhez kapcsolódó feladatok finanszírozásának fedezésére befolyt 156,2 millió forint.

Az egyéb intézményi működési bevételek (26,9 millió forint) a következő jogcímenen folytak be: az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: EIT) felé továbbszámlázott közüzemi díjak; a NIH által megelőlegezett az EU Tanács által visszatérített külföldi

kiküldetések útiköltségeinek térítése; korábbi évi üzemeltetési díj, elszámolás alapján történő visszafizetése; munkatársaknak továbbszámolt szolgáltatási díjak; alkalmazottak térítései; az irodaépületben üzemeltetett büfé bérleti díja.

2013. évi maradvány

A NIH 2013. évi kötelezettségvállalásokkal terhelt előirányzat-maradványa összesen 169,1 millió forint. A maradványból 28,2 millió forint a meghiúsult kötelezettségvállalás. A maradvány további része felhasználásra került az előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésére.

2014. évi maradvány

A NIH-nek 2014. évben összesen 228,6 millió forint előirányzat-maradványa képződött, de ebből 2014. december 30-án a NIH 2014. december 31-ei megszüntetése miatt átutalásra került a Miniszterelnökség számlájára 196,2 millió. A NIH 2014. évi beszámolójában az előirányzat maradvány fennmaradó része, a 32,4 millió forint került kimutatásra, kötelezettségvállalással terhelt maradványként. Ez a maradvány tartalmazza a KTI Alaptól, a 2014. évi XFEL tagdíjra átvett pénzeszköz maradványát, amelyet az elszámolást követően vissza kell utalni a KTI Alap számlájára, valamint tartalmazza a PROBIS projekt költségeinek fedezetére előzetesen a NIH számlájára átutalt pénzeszközöket, tartalmaz további szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződések alapján 2015. évre áthúzódó kifizetéseket, amelyeket már az újonnan alakult NKFI Hivatal, mint jogutód fog teljesíteni.

Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0003 projekt, a „NIH belső működésének fejlesztése, elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetésével és a Kaleidoszkóp rendszer fejlesztésével” keretében lecserélésre került az elavult szerver és a számítógéppark, bevezetésre került egy elektronikus dokumentumkezelő program, valamint a szükséges szoftverek beszerzésére is sor került.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az év végén a NIH követelés állománya 10,4 millió forint volt, amely 0,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalások kiegyenlítésre kerültek 2.669,9 millió forint összegben.

A NIH nem rendelkezik **letéti számlával**.

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A tárgyidőszak végén az intézmény jogutódlással megszűnt. A szabad előirányzat-maradvány teljes körűen befizetésre került.

22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal cím

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 841129

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014 (X.1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: kormányrendelet) létrehozott központi költségvetési szerv.

Az NKOH

- ellátja a kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében nevesített, érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, melyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben, a központi költségvetés terhére hajtanak végre,
- koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását, amelynek keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett kormányzati kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és költségvetését,
- összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó közbeszerzési igényeket,
- véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit,
- központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító, a kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó közbeszerzéseket,
- ellenőrzi és jóváhagyja az előző pontban meghatározott közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő teljesítését.

–

Az NKOH alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépéséig a Miniszterelnökség, mint irányító szerv munkamegosztási megállapodás alapján látta el az NKOH működtetésével kapcsolatos egyes jogi, pénzügyi, gazdasági, személyügyi, és egyéb feladatait.

Az NKOH 2014. évben szakmai feladatai ellátása érdekében:

- az érintett szervezetek bejelentkezéséhez szükséges rendszert elindította (1000 szervezet jelentkezett be),
- felmérte az érintett szervezetek kormányrendeletben meghatározott beszerzési igényeit,
- a beszerzési igények alapján megkezdte a központosított közbeszerzési eljárások előkészítését,
- felmérte a központosított közbeszerzést segítő szoftver fejlesztéséhez szükséges feladatokat,
- az érintett szervezetek saját hatáskörben történő beszerzési igényeit elbírálta.

Az NKOH **vállalkozási tevékenységet** 2014. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	91,2	3,8		4,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	8,8	3,4		38,6%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	91,2	91,2		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0,0	0,0	-	-	2,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- 1721/2014. (XII.05.) korm. határozattal RKI-ból	91,2	0	91,2	20,7	30
-intézményi hatáskör				-11,9	
2014. évi módosított előirányzat	91,2	0	91,2	8,8	30

Főbb kiadási tételek alakulása

Az NKOH a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez **kormányzati hatáskörben** az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból előirányzat-átcsoportosítással 91,2 millió forint támogatás került biztosításra.

Irányító szervi hatáskörben nem került sor előirányzat módosításra

Intézményi hatáskörben az NKOH előirányzatai nem emelkedtek, kizárólag kiemelt előirányzatok közötti módosítás végrehajtására került sor.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 7,5 millió forint előirányzataból 3,4 millió forint került kifizetésre. Ezen előirányzat terhére került biztosításra az NKOH munkatársainak 2014. október és november havi rendszeres, jogszabály szerinti illetménye, az alkalmazásban állók munkába járásának költségtérítése, a munkatársak 2014. évi cafetéria juttatásai.

A külső személyi juttatások 1,3 millió forint előirányzata terhére az NKOH szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges, 2014. évben kezdeményezett megbízási szerződéseinek díja, továbbá az éves reprezentációs kiadások fedezete került elkülönítésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzaton 2,4 millió forint biztosít fedezetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó, adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére, amelyből 0,4 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások** 68,3 millió forint előirányzata az alábbi kifizetésekre került lekötésre:

- A készletbeszerzések között az NKOH alapfeladatainak ellátásához, működéséhez szükséges szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, irodaszerek, nyomtatványok, bélyegző, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokra 0,7 millió forint került előirányzatosításra.
- Kommunikációs szolgáltatások biztosítása céljából az NKOH feladatai ellátásához szükséges informatikai- és reklámfigyelési szolgáltatások díjára 53,7 millió forint került elkülönítésre.
- A szolgáltatási kiadások 11,7 millió forint bérelt személygépkocsi díjára 2,8 millió forint, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 8,9 millió forint került elkülönítésre.
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2,2 millió forint összegben került meghatározásra.

A **beruházások** 11,7 millió forint előirányzat terhére az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 9,2 millió forint került elkülönítésre, amelyből az NKOH működéséhez szükséges irodabútorok kerültek beszerzésre. A beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összege 2,5 millió forint.

A bevételek alakulása

Az NKOH a 2014. év folyamán bevétellel nem rendelkezett.

2014. évi maradvány

Az NKOH 2014. évi maradványa 87,4 millió forint, amelyből 18,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 69,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az 1033/2015. (I.30.) Korm. határozat alapján az NKOH részére visszahagyásra került.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az NKOH nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az NKOH 2014. évben kizárólag kisértékű tárgyi eszközök beszerzését indította el, melynek bekerülési értéke 5,6 millió forint volt. Ez az összeg a tervezett értékcsökkenésként egy összegben elszámolásra került.

Az NKOH nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az NKOH a követelések között 2014. évben 7 fő munkatárs részére megelőlegezett illetményösszegét tartja nyilván 1,6 millió forint összegben.

Kötelezettségként 2014. december 31-ével az irodabútorok beszerzésének költsége került kimutatásra 7,1 millió forint értékben beruházások kötelezettségeként, személyi juttatások kötelezettségeként reprezentációs kiadások fedezete 98 ezer forint összegben, további 41 ezer forint pedig működéssel kapcsolatosan felmerült dologi kiadások kötelezettsége került beállításra.

Az NKOH nem rendelkezik **letéti számlával**.

Az NKOH-nak 2014. évben nem volt **befizetési kötelezettsége**.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

A törzskönyvi azonosító szám: 775948.

A honlap címe: www.kormany.hu

A kiadási előirányzatok változását a Kormány (11 059,6 millió forint), valamint a fejezet (9 451,7 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

A fejezeti kezelésű előirányzatok számánál és összegénél is megfigyelhető a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörének bővülése, a 2013. évi adatokhoz képest jelentős a növekedés mind az előirányzatok számát, mind a módosított előirányzatok összegét tekintve.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	32 978,1	40 391,7	49 513,7	70 025,0	65 767,4	199,4%	93,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	182,2	182,2	32,0	0,0		0,0%
Bevétel	3 191,4	0,0	0,0	897,4	897,5	28,1%	100,0%
Támogatás	42 344,4	40 391,7	49 513,7	54 579,5	60 028,9	141,7%	110,0%
Előirányzat-maradvány	1 849,0	0,0	0,0	14 548,1	14 548,1	786,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	40 391,7	0,0	40 391,7	182,2
Módosítások jogcímenként				
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Rákoskeresztúri Újköztemető 298, 300 és 301-es parcelláinak a felújítása Nagy Imre újratemetésének 25. évfordulójára	513,1		513,1	
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Washingtonban tervezett múzeum támogatására	183,8		183,8	
2014. évi LXXXIV. Tv. végrehajtása: 2013. és 2014. évi előleg átutalása	9 122,0		9 122,0	
1083/2014.(II.26.) Korm. határozat 3. számú melléklete alapján pótelőirányzat	2 172,1		2 172,1	
1193/2014.(III.28.) Korm. határozat végrehajtása a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében kapott pótelőirányzat	100,0		100,0	
1405/2014.(VII.18.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	220,0		220,0	
1474/2014.(VIII.27.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat (Kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan az NGM és a ME között aláírt megállapodás alapján)	113,6		113,6	
1365/2014.(VI.30.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	185,0		185,0	
1575/2014.(X.10.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	168,0		168,0	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI	200,0		200,0	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. hat. végrehajtása RKI	200,0		200,0	3,4
1400/2014.(VII.18.) Korm. határozata a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény összefüggő módosításairól	-31,0		-31,0	
99000439/10.14./ 1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	2 100,0		2 100,0	
1400/2014.(VII.18.) Korm. határozata a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény összefüggő módosításairól	-10,0		-10,0	
A 1489/2014.(VIII.28.) Kormány határozat alapján a Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás nevű fejezeti kezelésű előirányzaton - a 152/2014.(VI.6.) Kormányrendelet alapján történt minisztériumok közötti feladat átrendezését követően az Emberi Erőforrások Minisztérium Határon túli kulturális feladatok támogatása sorának megosztása miatt (a két tárca között aláírt Megállapodás alapján)-	8,0		8,0	
1445/2014. (VII.31.) Korm. hat. Humán-Mini Művész utcai Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítására	58,6		58,6	
1457/2014. (VIII.14.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat RKI terhére	150,0		150,0	
1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. ME-BM közötti megállapodás a Statutúmhoz kapcsolódóan	50,0		50,0	
1563/2014. (X.2.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat	1 007,0		1 007,0	
1812/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Várgondnokság Nonprofit Kft. részére ei. átcsoportosítás RKI terhére	300,0		300,0	

1815/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében történő előirányzat átcsoportosítás RKI terhére	160,0		160,0	
1827/2014. (XII.23.) Korm. hat. a Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásainak csökkentéséhez intézkedések érdekében ei. átcsoportosítás RKI terhére	20,0		20,0	
1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. IM-ME közötti megállapodás alapján a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelethez kapcsolódóan	10,7		10,7	
1638/2014. (XI.14.) Kormány hat.	700,0		700,0	
1003/2014. (I.17.) Korm. hat.	76,0		76,0	
1025/2014.(I.30.) Korm. határozat (Egyéb működési célú kiadásokra 50,0 mFt: Kreatív város - fenntartható vidék" új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján)	50,0		50,0	
1052/2014.(II.11.) Korm. hat. AVICENNA-val kötött szerződés teljesítéséhez	70,0		70,0	
1294/2014.(V.5.) Kormányhatározat (EMMI-nek Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére átadva (Holokauszt Emlékkoncert megrendezésére).)	-25,0		-25,0	
1269/2014.(IV.24.)Korm. Hat. (EMMI-nek Tarpai Sport Club miatt 207221.Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzatára: +40.500 eFt, és a Petőfi Irodalmi Múzeum részére 2 db megállapodás alapján a Közgyűjtemények címre: +52.300 eFt.)	-92,8		-92,8	
1405/2014.(VII.18.) Korm. hat. (az év hátralévő részében felmerülő tartalék pótigény)	475,0		475,0	
1543/2014.(IX.24.) Korm. hat. (Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem támogatására)	20,0		20,0	
1575/2014.(X.10.)Korm. hat. (Bocuse d'or szakácsversenyhez kapcsolódó)	23,0		23,0	
1563/2014.(X.2.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat	12,0		12,0	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI	140,4		140,4	
1777/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása RKI	300,0		300,0	
1783/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása /Háromoldalú megállapodás alapján (ME-EMMI-Szegedi Tudományegyetem)Francia Egyetem létrehozására	-20,0		-20,0	
1821/2014.(XII.19.) Korm. hat. a Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében	60,0		60,0	
1424/2014.(VII.28.) Korm. határozat (EMMI-nek Egyetemek címre átadva (Magyar Nyári Egyetem elnevezésű programsorozat támogatása érdekében)	-5,0		-5,0	
1542/2014.(IX.24.) Korm. határozat (CSEMADOK-kal kötött támogatási szerződés teljesítéséhez.)	174,4		174,4	
1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat végrehajtása (a Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatására, elszámolási határidő: 2015. június 30.) RKI-ból	53,3		53,3	

1817/2014.(XII.19.) Korm. hat. Az Erdélyi Magyar tanács Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi szóránkkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozására RKI terhére	561,5		561,5	
1770/2014.(XII.18.) Korm. hat. A nemzetpolitika szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében RKI terhére	647,9		647,9	
1823/2014.(XII.19.) Korm. Hat. A ME és az EMMI fejezetek között az Országos Széchenyi Könyvtár Mikes Kelemen Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő előirányzat átcsoportosítás	-40,0		-40,0	
Maradvány előirányzata	14 548,1	14 548,1	0,0	0,0
Felügyeleti szervi	-5 096,4	897,4	-5 993,8	-153,6
2014. évi módosított előirányzat	70 025,0	15 445,5	54 579,5	32,0

15/1. Célelőirányzatok alcím

15/1/1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női protokoll feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása a KKM-mel kötött munka- és előirányzat-megosztási megállapodás alapján részben a KKM fejezetnél történt. Az előirányzat nyújtott fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre. Itt kerülnek kimutatásra a külföldi protokoll utak előkészítésével kapcsolatos költségek is.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	72,9
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	62,8	62,8		
Felügyeleti szervi	-198,8	150,2	-349,0	-72,9
2014. évi módosított előirányzat	364,0	213,0	151,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
<input type="checkbox"/> saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-63,1	0,0	-63,1
<input type="checkbox"/> más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-285,9	0,0	-285,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> maradvány előirányzat	62,8	62,8	
<input type="checkbox"/> bevétel előirányzatosítása	150,2	150,2	
2014. évi módosított előirányzat	364,0	213,0	151,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	106,9	500,0	500,0	364,0	220,9	206,6%	60,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	72,9	72,9	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2		100,0%
Támogatás	150,0	500,0	500,0	151,0	151,0	100,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	19,7	–	–	62,8	62,8	318,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	1,2		1,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	203,2		203,2
– gazdasági társaság (24 db)	16,5		16,5
Összes kifizetés	220,9	0,0	220,9

15/1/2. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok kiadásainak fedezetét. Az előirányzaton rendelkezésre álló források közbeszerzési eljárás alapján, vállalkozási keretszerződés keretén belül kerülnek felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 690,0		1 690,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	988,2	988,2		
Felügyeleti szervek	6,2	6,2		
2014. évi módosított előirányzat	2 684,4	994,4	1 690,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirány	1 690,0	0,0	1 690,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	988,2	988,2	
– bevétel előirányzatosítása	6,2	6,2	
2014. évi módosított előirányzat	2 684,4	994,4	1 690,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	701,9	1 690,0	1 690,0	2 684,4	2 059,5	293,4%	76,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2		100,0%
Támogatás	1 690,0	1 690,0	1 690,0	1 690,0	1 690,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,1	–	–	988,2	988,2		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	2 059,5		2 059,5
Összes kifizetés	2 059,5	0,0	2 059,5

15/1/3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport

Az előirányzat tartalmazza a sarkalatos döntések meghozatalához szükséges, a Kormány és lakosság közötti konzultációk kiadásainak fedezetét.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 600,0		1 600,0	
Módosítások jogcímenként *				
Maradvány előirányzata	461,8	461,8		
Felügyeleti szervek	-1 176,8	111,7	-1 288,5	
2014. évi módosított előirányzat	885,0	573,5	311,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		1 600,0	0,0	1 600,0
Módosítások kedvezményezettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	-1 288,5		-1 288,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	maradvány előirányzat	461,8	461,8	
–	bevétel előirányzatosítása	111,7	111,7	
2014. évi módosított előirányzat		885,0	573,5	311,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	1 600,0	1 600,0	885,0	239,1		27,0%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	111,7	111,7		100,0%
Támogatás		461,8	1 600,0	1 600,0	311,5	311,5	67,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	461,8	461,8		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	67,0		67,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db)	2,0		2,0
– gazdasági társaság	19,9		19,9
– egyéb (saját fej.kez.előir.) (1db)	150,2		150,2
Összes kifizetés	239,1	0,0	239,1

15/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának a kimutatása történik. A forrás terhére kiemelt kulturális rendezvényekre, egyházi-, és középületek felújítására, illetve társadalmi, civil és egyházi szervezetek kiemelt projektjeinek támogatására történt kifizetés. Ezen felül itt kerül kimutatásra a Miniszterelnökségtől közvetlenül és a Fejezeti általános tartalékon keresztül elvont megtakarítás összege is.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	758,6	758,6		
Felügyeleti szervek	2 550,1	357,9	2 192,2	
2014. évi módosított előirányzat	3 308,7	1 116,5	2 192,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	758,6	758,6	
– bevétel előirányzatosítása	357,9	357,9	
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	2 192,2	0,0	2 192,2
2014. évi módosított előirányzat	3 308,7	1 116,5	2 192,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 042,5	0,0	0,0	3 308,7	1 974,3	189,4%	59,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,3	0,0	0,0	357,9	357,9		100,0%
Támogatás	1 485,9	0,0	0,0	2 192,2	2 192,2	147,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	39,9	–	–	758,6	758,6	1901,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	8,0		8,0
– más fejezet intézménye (2db)	9,3		9,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2db)	30,0		30,0
– alapítvány (17db)	761,4		761,4
– közalapítvány (6db)	154,2		154,2
– nonprofit társaság (4db)	116,4		116,4
– gazdasági társaság (7db)	242,2		242,2
– önkormányzat/vagy intézménye (4db)	121,3		121,3
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	8,5		8,5
– egyéb (postakölt.,bankkölt.,egyesület,egyház,külföld, stb)31db	523,0		523,0
Összes kifizetés	1 974,3	0,0	1 974,3

15/1/5. Ifjúsáspolitikai célok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére olyan ifjúsági programok, rendezvénysorozatok támogatása történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb generáció közötti konzultatív kapcsolatokat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	17,5	17,5		
Felügyeleti szervi	-98,1		-98,1	
2014. évi módosított előirányzat	19,4	17,5	1,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-92,1		-92,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	17,5	17,5	
– bevétel előirányzatosítása			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-6,0		-6,0
2014. évi módosított előirányzat	19,4	17,5	1,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,5	100,0	100,0	19,4	4,9	11,5%	25,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	60,0	100,0	100,0	1,9	1,9	3,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	17,5	17,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	4,9		4,9
Összes kifizetés	4,9	0,0	4,9

15/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és annak Titkársága kompetenciájába tartozó Nemzeti Sírkert és a Nemzeti Emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

Az előirányzatokból finanszírozott feladatok:

- A Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely felújításának első ütemére 247,5 millió forint, a felújítás második ütemére 263,1 millió forint, a zöldfelület karbantartására 4,5 millió forint került biztosításra.
- Vidéki sírfelújításokra 67,6 millió forint került elkülönítésre.
- A köztemető fenntartás és működtetésre 8,9 millió forint, a Nagycenki Széchenyi Mauzóleum vizesedési problémái kezelésére 2,0 millió forint, a Nemzeti Gyászpark 300-as parcellája kertfenntartási munkálataira 1,1 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0	
Módosítások jogcímenként				
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Rákoskeresztúri Újköztemető 298, 300 és 301-es parcelláinak a felújítása Nagy Imre újratemetésének 25. évfordulójára	513,1		513,1	
Maradvány előirányzata	17,1	17,1		
Felügyeleti szervi	-4,8		-4,8	
2014. évi módosított előirányzat	600,4	17,1	583,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-4,8	-4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	17,1	17,1	
– más fejezettől	513,1		513,1
2014. évi módosított előirányzat	600,4	17,1	583,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	74,5	75,0	75,0	600,4	271,5	364,4%	45,2%
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	75,0	75,0	75,0	583,3	583,3	777,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	16,6	–	–	17,1	17,1	103,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	2,0		2,0
– gazdasági társaság (4db)	264,5		264,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	5,0		5,0
Összes kifizetés	271,5	0,0	271,5

15/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma részére az érdekképviseleték és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. Az előirányzat terhére támogatás kerül biztosításra a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és a Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	262,3	262,3		
Felügyeleti szervi				
2014. évi módosított előirányzat	862,3	262,3	600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		600,0		600,0
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– maradvány előirányzat		262,3	262,3	
2014. évi módosított előirányzat		862,3	262,3	600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	562,7	600,0	600,0	862,3	546,8	97,2%	63,4%
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	825,0	600,0	600,0	600,0	600,0	72,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	262,3	262,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 6db	546,8		546,8
Összes kifizetés	546,8	0,0	546,8

15/1/8. Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja, az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 2014. évi működésének és szakmai programoknak támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti szervi	150,0		150,0	
2014. évi módosított előirányzat	250,0	0,0	250,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	150,0		150,0
2014. évi módosított előirányzat		250,0	0,0	250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	100,0	100,0	250,0	250,0	500,0%	100,0%
	ebből: személyi juttatás						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	100,0	100,0	250,0	250,0	500,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	250,0	242,7	7,3
Összes kifizetés	250,0	242,7	7,3

15/1/9. "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Élet Menete Alapítvány 2014. évi működésének és a Holokauszt emléknap megrendezésének támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

15/1/10. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása. Az előirányzat terhére támogatás kerül biztosításra a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Munkástanácsok Országos Szövetsége részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	278,3	278,3		
Felügyeleti szervek	0,8	0,8		
2014. évi módosított előirányzat	579,1	279,1	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	maradvány előirányzat	278,3	278,3	
–	bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	
2014. évi módosított előirányzat		579,1	279,1	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	21,7	300,0	300,0	579,1	557,7	2570,0 %	96,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		100,0 %
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0 %
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	278,3	278,3		100,0 %

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 5 db	557,7		557,7
Összes kifizetés	557,7	0,0	557,7

15/1/11. A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás jogcímcsoport

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján 183,8 millió forint többlettámogatás került biztosításra az amerikai egyesült államokbeli kommunizmus áldozatai emlékmúzeuma létrehozásának támogatására, melynek kiemelkedő célja hazánk nevének és történelmének megismertetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Washingtonban tervezett múzeum támogatására	183,8		183,8	
2014. évi módosított előirányzat	183,8	0,0	183,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	183,8		183,8
2014. évi módosított előirányzat	183,8	0,0	183,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47,0	0,0	0,0	183,8	183,8	391,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	183,8	183,8		100,0%
Előirányzat-maradvány	47,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (külföldi szervezet) 1 db	183,8		183,8
Összes kifizetés	183,8	0,0	183,8

15/1/13. Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása jogcímcsoport

A területi együttműködési programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezető szerepe megtartása, és az intézményrendszer kialakítása, működtetése fedezetére, valamint Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló határ menti és interregionális programokra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	44,6	44,6		
Felügyeleti szervek	37,4	37,4		
2014. évi módosított előirányzat	82,0	82,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	44,6	44,6	
– bevétel előirányzatosítása	37,4	37,4	
2014. évi módosított előirányzat	82,0	82,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	45,6	0,0	0,0	82,0	57,9	127,0%	70,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4		100,0%
Támogatás	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	44,6	44,6		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	57,9		57,9
Összes kifizetés	57,9	0,0	57,9

15/1/14. The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása jogcímcsoport

A „Friend’s of Hungary” Alapítvány, névváltozás után „The Hungary Initiatives Foundation” 2014. évi működtetésére szolgáló előirányzat. Tekintettel arra, hogy a 2013-ban biztosított támogatás elszámolása elhúzódott a feladatok megvalósításának csúszása miatt, a 2014. évben

biztosított forrás nem került ezen jogcímen felhasználásra, az fejezeten belül átcsoportosításra került a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára..

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	612,4		612,4	
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti szervek	-612,4		-612,4	
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	612,4		612,4
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	-612,4		-612,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 111,8	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0%	
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	598,8	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt 1997. évben a Magyar Köztársaság Kormánya azzal a céllal hozta létre, hogy eleget tegyen az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésének, amely szerint az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlását – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – szervezze, illetve végrehajtsa.

Az előirányzat a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak támogatására szolgál.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	36,0	36,0		
2014. évi módosított előirányzat	94,0	36,0	58,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	36,0	36,0	
2014. évi módosított előirányzat	94,0	36,0	58,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	207,3	58,0	58,0	94,0	58,0	28,0%	61,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	36,0	58,0	58,0	58,0	58,0	161,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	171,3	–	–	36,0	36,0	21,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

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

15/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgűjtemény Közalapítvány működéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	104,7	104,7		
Felügyeleti szervek	13,6	13,6		
2014. évi módosított előirányzat	338,3	118,3	220,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	104,7	104,7	
– bevétel előirányzatosítása	13,6	13,6	
2014. évi módosított előirányzat	338,3	118,3	220,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	205,3	220,0	220,0	338,3	312,3	152,1%	92,3%	
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6		100,0%	
Támogatás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0%	100,0%	
Előirányzat-maradvány	90,0	–	–	104,7	104,7	116,3%	100,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	312,3	304,2	8,1
Összes kifizetés	312,3	304,2	8,1

15/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport

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

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	48,5	48,5		
2014. évi módosított előirányzat	198,5	48,5	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	48,5	48,5	
2014. évi módosított előirányzat	198,5	48,5	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	101,5	150,0	150,0	198,5	198,5	195,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	48,5	48,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	198,5	192,9	5,6
Összes kifizetés	198,5	192,9	5,6

15/1/20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásának támogatása. A támogatási szerződés a 2013. évi maradvány terhére került megkötésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	90,8	90,8		
2014. évi módosított előirányzat	90,8	90,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	90,8	90,8	
2014. évi módosított előirányzat	90,8	90,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	90,8	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	90,8	90,8		100,0%

15/1/22. Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése jogcímcsoport

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. § (1) bekezdése az egyetemes postai szolgáltatás folyamatos ellátására 2020. december 31. napjáig a Magyar Posta Zrt.-t jelöli ki. A Törvény 77/A. § (1) bekezdése alapján, ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek egy százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhe. A Törvény 76. § (2) bekezdése alapján, hivatkozással a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire, az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult.

A Magyar Posta Zrt. a 2013. és 2014. évi méltánytalan többletterhe összegének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének előlegként történő átutalása céljából a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi

LXXXIV. törvény 9 122,0 millió forintot biztosított a fejezetei kezelésű előirányzaton, amely összeg a Magyar Posta Zrt. felé átutalásra került.

A 2013. évi méltánytalan többlettelep vonatkozásában 2015. január 29-én kiállításra került a társaság felé a teljesítésigazolás, amely alapján az előzőek szerinti előlegből a Magyar Posta Zrt. 4.701,5 millió forint méltánytalan többlettelep kompenzációra jogosult. A 2014. évi méltánytalan többlettelep összegének megállapításáról a postaügyekért felelős miniszter 2015. szeptember 30-ig dönt.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
2014. évi LXXXIV. Tv. Végrehajtása: 2013. és 2014. évi előleg átutalása (GF/KIF/799/1/2014 Feljegyzés KI_LJ)	9 122,0		9 122,0	
2014. évi módosított előirányzat	9 122,0	0,0	9 122,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	9 122,0		9 122,0
2014. évi módosított előirányzat	9 122,0	0,0	9 122,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	9 122,0	9 122,0	9 122,0		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	9 122,0	9 122,0	9 122,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1db)	9 122,0		9 122,0
Összes kifizetés	9 122,0	0,0	9 122,0

15/1/23. A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltása. A szerződések megkötésére 2014-ben került sor 7 Önkormányzattal. Hasonló feladatra átcsoportosításra került forrás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz is a sorról. Megtakarítás terhére átcsoportosítás történt Fejezetben belül is a Fejezeti általános tartalék javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	4 945,1	4 945,1		
2014. évi módosított előirányzat	4 945,1	4 945,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4 945,1	4 945,1	
2014. évi módosított előirányzat	4 945,1	4 945,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	4 945,1	4 871,6		98,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	4 945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	4 945,1	4 945,1		100,0 %

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1)	110,6		110,6
– önkormányzat/vagy intézménye (10db)	4 474,0		4 474,0
– egyéb (saját fej.kez.sor) 1db	287,0		287,0
Összes kifizetés	4 871,6	0,0	4 871,6

15/1/24. Civil-alap pályázati program jogcímcsoport

A Civil Alap – 2014 pályázati program a Magyar Holokauszt Emlékév – a 2014. év során megvalósuló, a méltó megemlékezést szolgáló civil, önkormányzati és egyéb kezdeményezésben megvalósuló programokra, valamint a magyar holokauszt újabb tudományos és művészi feldolgozásaira szolgáló támogatási konstrukció.

Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap pályázati program megvalósítása, pályázati kiírás szerint.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	1 800,0	1 800,0		
2014. évi módosított előirányzat	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 800,0	1 800,0	
2014. évi módosított előirányzat	1 800,0	1 800,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 800,0	1 742,4		96,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	1 800,0	1 800,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (17db)	106,5		106,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db)	4,0		4,0
– alapítvány (52db)	271,3		271,3
– közalapítvány (1db)	11,0		11,0
– nonprofit társaság (16db)	131,0		131,0
– gazdasági társaság (45db)	314,2		314,2
– önkormányzat/vagy intézménye (57db)	206,6		206,6
– magánszemély (32db)	53,5		53,5
– egyéb (civil szervezet, egyház, külföldi, MÁK) 160 db	644,3		644,3
Összes kifizetés	1 742,4	0,0	1 742,4

15/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján önkormányzatok átmeneti támogatása. Nagyságrendileg 120 db támogatási szerződés került megkötésre 2014. évben.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1083/2014.(II.26.) Korm. határozat 3. számú melléklete alapján pótelőirányzat	2 172,1		2 172,1	
Maradvány előirányzata	1 700,0	1 700,0		
2014. évi módosított előirányzat	3 872,1	1 700,0	2 172,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 700,0	1 700,0	
– más fejezettől	2 172,1		2 172,1
2014. évi módosított előirányzat	3 872,1	1 700,0	2 172,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	3 872,1	3 872,1		100,0 %
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		1 700,0	0,0	0,0	2 172,1	2 172,1	127,8 %	100,0 %
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	1 700,0	1 700,0		100,0 %

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (120db)	3 872,1		3 872,1
Összes kifizetés	3 872,1	0,0	3 872,1

15/1/26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoport

A Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft. 80,0 millió forint támogatásban részesült a Zsenneyi Alkotóház felújításának, illetve zenei alkotóházzá történő átalakításának érdekében. A felújítási és átalakítási munkálatok eredményeként létrejövő zenei alkotóház, illetve próbaterem alkalmat és helyet biztosít a kortárs fiatal művészek számára zenei tehetségük kibontakozására, gyakorlására, előadások szervezésére.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1193/2014.(III.28.) Korm. határozat végrehajtása a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében kapott pótelőirányzat	100,0		100,0	
Felügyeleti szervei átcsoportosítás	-20,0		-20,0	
2014. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezetttenként				
–	saját intézménynek			
	= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezettől	100,0		100,0
2014. évi módosított előirányzat		80,0	0,0	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	80,0	80,0		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	80,0	80,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	80,0		80,0
Összes kifizetés	80,0	0,0	80,0

15/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése. A program végrehajtásában, a forrás szétosztásában való közreműködéshez a Miniszterelnökség lebonyolító szervezet jelölt ki. A lebonyolítói feladatokat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	1 500,0	1 500,0		
2014. évi módosított előirányzat	1 500,0	1 500,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 500,0	1 500,0	
<i>2014. évi módosított előirányzat</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0,0</i>

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0		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	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	1 500,0	1 500,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (27db)	1 500,0		1 500,0
Összes kifizetés	1 500,0	0,0	1 500,0

15/1/29. Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat célja - összhangban a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1314/2014. (V. 19.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Kőszeg-kreatív város projekt megvalósításának támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként *				
Felügyeleti szervek	116,4	116,4		
2014. évi módosított előirányzat	116,4	116,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– bevétel előirányzatosítása		116,4	116,4	
2014. évi módosított előirányzat		116,4	116,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	116,4	104,8		90,0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4		100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	104,8		104,8
Összes kifizetés	104,8	0,0	104,8

15/1/30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Batthyány Lajos Alapítvány működése és feladatainak ellátása érdekében 200,0 millió forint támogatás került biztosításra az angol nyelvű tudományos, társadalmi folyóirat, a Hungarian Review és az Alapítvány keretei között létrehozott és működtetett politikai kutatóintézet, a Danube Institute szakmai rendezvényeinek megvalósítása céljából.
A központi költségvetés részére 20,0 millió forint került befizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1405/2014.(VII.18.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	220,0		220,0	
2014. évi módosított előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– más fejezettől		220,0		220,0
2014. évi módosított előirányzat		220,0	0,0	220,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	220,0	200,0		90,9%
	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	220,0	220,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	200,0	197,1	2,9
Összes kifizetés	200,0	197,1	2,9

15/1/31. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos szakmai feladatok ellátásával összefüggésben a The European Organization for Nuclear Research (CERN, CERN CMS), Fusion von Energy (ITER), és a NATO von Karman tagdíjak kerültek rendezésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1474/2014.(VIII.27.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat (Kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan az NGM és a ME között aláírt megállapodás alapján)	113,6		113,6	
Felügyeleti szervek	6,0		6,0	
2014. évi módosított előirányzat	119,6	0,0	119,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	6,0		6,0
–	más fejezettől	113,6		113,6
2014. évi módosított előirányzat		119,6	0,0	119,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	119,6	119,6		100,0%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	119,6	119,6		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (külföldi szervezet)	119,6		119,6
Összes kifizetés	119,6	0,0	119,6

15/1/32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport

A Kormány felismerve azt, hogy a gasztronómia a maga területén jelentős mértékben hozzájárulhat Magyarország nemzetközi hírnevének megerősítéséhez, a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatában rögzítette, hogy támogatja a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesületnek a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és ennek sikeressége esetén vállalja a megrendezéshez szükséges feltételek biztosítását.

A 2014 májusában, Stockholmban megrendezett európai döntő keretében került kihirdetésre, hogy a 2016. évi Bocuse d’Or Europe házigazdája Budapest.

A Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntőjének budapesti megrendezése céljából a fejezeti kezelésű előirányzat magába foglalta a verseny döntőjének megrendezésére vonatkozó

jog biztosítását, a Magyarországot képviselő séf és csapata 2015-ös lyoni világdöntőre történő felkészítését, valamint Magyarország SIRHA kiállításon való megjelenésének előkészítését.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1365/2014.(VI.30.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	185,0		185,0	
1575/2014.(X.10.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	168,0		168,0	
2014. évi módosított előirányzat	353,0	0,0	353,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	353,0		353,0
2014. évi módosított előirányzat	353,0	0,0	353,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	353,0	353,0		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	353,0	353,0		100,0%		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület, külföldi szervezet) 1db	353,0		353,0
Összes kifizetés	353,0	0,0	353,0

15/1/34. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport

A Nagykovácsi Kastélypark területe a 2013. évi CXVIII. törvény alapján a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába került.

Az előirányzat célja a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése, amelynek keretében a 2014. évben a területek állagmegóvása, a következő évi építési munkálatok előkészítése, valamint az építészeti tervezés és funkcionális tervezés került finanszírozásra.

A Nagykovácsi Kastély Komplexum ingyenes tulajdonba adása és ennek a felújítására szánt állami támogatásból a Magyar Cserkészszövetség olyan központot tud létrehozni, amely meghatározó szereplője lesz a nemzeti ifjúságnevelési munkának, mind a cserkész vezetőképzésben, mind a fiatalok képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésben.

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexumban létrehozásra kerülő funkciók és szolgáltatások kielégítve a helyi igényeket, valamint az 50-100 km-es körzetben felmerülő üzleti és képzési igényeket, egy olyan gazdasági bázisa is tud lenni a Magyar Cserkészszövetségnek, amelynek eredményes üzleti tevékenysége erősíti a szervezet gazdasági stabilitását, sőt olyan új lehetőségeket teremt, amelyek a 21. század cserkészetének megvalósítását teszik lehetővé a Magyar Cserkészszövetség számára a nemzethatárokon belül és azokon kívül.

A 2014. évben két támogatási szerződés került megkötésre 545,8 millió forint összegben.

A 2014. évben kidolgozásra került a fejlesztési beruházás tervezési programja, elkészültek az építészeti felmérések, az örökségvédelmi kutatás, valamint megkezdődött a beruházás engedélyezési tervezése, amely az építési engedély iránti kérelem beadásával lezárult.

A 2014. év során a Nagykovácsi Kastély területén található "I" Oktatási épület felújítási tervei soron kívül elkészültek és a felújítás kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatásra került annak érdekében, hogy az épület felújítása a 2015. évben elkészüljön és a hasznosítás megkezdhető legyen.

A 2014. évben elkészült a területek hosszú távú hasznosítási koncepciója, valamint a megvalósíthatósági tanulmányok és üzleti tervek.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	985,0		985,0	
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	985,0	0,0	985,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	985,0		985,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	985,0	0,0	985,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	985,0	985,0	985,0	298,8		30,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	985,0	985,0	985,0	985,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetés

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 1 db	298,8		298,8
Összes kifizetés	298,8	0,0	298,8

15/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport

A bírságbevételek központosítása miatt az előirányzat 2012. január 1-től, mint eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat kerül megtervezésre.

Az előirányzat célja szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§ részletesen kifejtett rendelkezése alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására és finanszírozására szolgált.

Az előirányzaton a 2014. évben kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzaton a korábbi években keletkezett kötelezettségek kifizetése és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történik.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	154,5	154,5		
Felügyeleti szervek	1,0	1,0		
2014. évi módosított előirányzat	155,5	155,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	maradvány előirányzat	154,5	154,5	
–	bevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	
2014. évi módosított előirányzat		155,5	155,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	138,8	0,0	0,0	155,5	51,7	37,2%	33,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	49,2	0,0	0,0	1,0	0,4	0,8%	40,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	138,8	–	–	154,5	154,5	111,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	49,2		49,2
– egyéb (1db)	2,5		2,5
Összes kifizetés	51,7	0,0	51,7

15/1/37. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése jogcímcsoport

A rendelkezésre álló forrás az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján, az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó informatikai infrastruktúra-üzemeltetési, szoftver- és hardverbeszerzési, felhasználó-kezelés és támogatási, az alkalmazás fenntartása és fejlesztési feladatok ellátása, valamint az adatgazdálkodáshoz kapcsolódó közmű-üzemeltetési adatszolgáltatás koordinációja, alaptérképi és ingatlan-nyilvántartási adatok kezelése céljából került felhasználásra.

A feladat végrehajtása érdekében a teljes 266,0 millió forint egy közszolgáltatási szerződés keretében került átadásra a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	266,0		266,0	
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	266,0	0,0	266,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	266,0		266,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	266,0	0,0	266,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás	4,9	266,0	266,0	266,0	266,0	5428,6 %	100,0 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	266,0	266,0	266,0	266,0		100,0 %
Előirányzat-maradvány	4,9	-	-	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1db)	266,0		266,0
Összes kifizetés	266,0	0,0	266,0

15/1/38. Építésügyi feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§ rendelkezései alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja.

Az előirányzatokból finanszírozott programok, feladatok bemutatása:

- Építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek szerinti továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Kivitelezési, szakmagyakorlási kiadványok

készítése és grafikai nyomdai előkészítése a kamarai tagok és regisztráltak tájékoztatása érdekében, könyv kiadása. Továbbképzések szervezése a szakmagyakorlók felkészítésére a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel, továbbá az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Oktatási és kommunikációs segédanyagok összeállítása a szakmagyakorlók és az építésügyi hatóságok számára, valamint a lakosság számára, segédletek, tájékoztatók, gyakorlati útmutatók készítése aktualizálása, adminisztráció ellátása.

- A kamara közigazgatási feladatainak végrehajtása (ezen belül mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése és visszavonása, hatósági igazolvány kiállítása, informatikai fejlesztések), a kamara által használt Integrált Informatikai Rendszer fejlesztése (továbbképzési modul kifejlesztése, körlevélmodul elindítása), a kamaránál igénybe vehető elektronikus kapcsolattartáshoz kötődő elektronikai fejlesztések megvalósítása.
- Az Országos Építésügyi Nyilvántartás és elektronikus alkalmazásai fenntartási, működtetési, felhasználó-támogatási feladatai (e-építési napló, e-tanúsítás, e-szankció, e-bírság, e-kezelő felület alkalmazás működtetése, kamarai névjegyzékekből történő adatszolgáltatás, helpdesk), OÉNY fejlesztési feladatok, Építésügyi Monitoring rendszer működtetése, ÉTDR rendszer működtetése (szakmai támogatás-szolgáltatás, felhasználói helpdesk és terméktámogatás, fenntartás).
- A lejáró határvédelmi eszközök, terheléelosztó rendszerek, mentőrendszer, hitelesítést biztosító alkalmazások licensei, valamint az időbélyegek frissítése.
- Az ÉMI Nonprofit Kft. a felvonókhoz és mozgólépcsőkhöz kapcsolódó műszaki biztonsági és hatósági feladatok ellátása céljából részesült támogatásban.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	595,0		595,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	234,5	234,5		
Felügyeleti szervi	42,4	42,4		
2014. évi módosított előirányzat	871,9	276,9	595,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	595,0		595,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	234,5	234,5	
– bevétel előirányzatosítása	42,4	42,4	
2014. évi módosított előirányzat	871,9	276,9	595,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	611,7	595,0	595,0	871,9	572,4	93,6%	65,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	86,8	0,0	0,0	42,4	42,4	48,8%	100,0%
Támogatás	495,0	595,0	595,0	595,0	595,0	120,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	247,5	–	–	234,5	234,5	94,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	24,8		24,8
– más fejezet intézménye (2db)	42,7		42,7
– nonprofit társaság (2db)	383,4		383,4
– gazdasági társaság (12db)	39,8		39,8
– önkormányzat/vagy intézménye (7db)	16,3		16,3
– egyéb (civil szervezet) (4db)	65,4		65,4
Összes kifizetés	572,4	0,0	572,4

15/1/39. Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése jogcímcsoport

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.08.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II:5.) Korm. rendelet alapján az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok:

- Adat- és dokumentum beszerzési feladatok, ezen belül kurrens állományok nyilvántartásának vezetése, elektronikus dokumentumfogadó rendszer üzemeltetése, tervek fogadása, feldolgozása és nyilvántartásba vétele, építés-műszaki tervdokumentációk fogadása, feldolgozása, digitális területrendezési tervek fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, területrendezési eszközök fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, területrendezési hatósági eljárások fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, kurrens állományok kezelése, archív állományok nyilvántartásának vezetése, archív állományok kezelése.
- Dokumentációs központ szolgáltatásai, ezen belül a szolgáltatástípusok, dokumentumszolgáltatás- betekintés, információkutatás, másolatszolgáltatás, tervdokumentumok szolgáltatása, szakkönyvtár üzemeltetése, ügyfélszolgálat működtetése.
- Tájékoztatói és szakmai kapcsolattartási feladatok: E-építés portál működtetése, üzemeltetés, információgyűjtés, frissítés, archiválás, építésügyi portál fejlesztése, építésügyi portál-hatósági oldal üzemeltetése, fordítás, URBANDATA.
- Épület fenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása.

- Dokumentumtárolással és szolgáltatással összefüggő beszerzések, az integrált dokumentumkezelő-rendszer (HunTéka) működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások és beruházások, ügyféltér működéséhez szükséges beszerzések, dokumentációs központ épületének működtetéséhez szükséges beruházások.

A feladat végrehajtása érdekében a teljes 150,0 millió forint közszolgáltatási szerződés keretében került átadásra a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	4,0	4,0		
Felügyeleti szervek	3,1	3,1		
2014. évi módosított előirányzat	157,1	7,1	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,0	4,0	
– bevétel előirányzatosítása	3,1	3,1	
2014. évi módosított előirányzat	157,1	7,1	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	159,9	150,0	150,0	157,1	156,5	97,9%	99,6%		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Bevétel	0,1	0,0	0,0	3,1	3,1	3100,0%	100,0%		
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%		
Előirányzat-maradvány	13,8	–	–	4,0	4,0	29,0%	100,0%		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	0,1		0,1
– nonprofit társaság (1db)	156,4		156,4
Összes kifizetés	156,5	0,0	156,5

15/1/ 40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport

A rendelkezésre álló forrásból 241,8 millió forint támogatás került átadásra a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

A fennmaradó 200,0 millió forint – a Nemzeti Hauszmann-terv (2014-2020) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján – a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Palotanegyed számos ingatlanát vagyongazdálkodó társaság részére került biztosításra az alábbi feladatok elvégzése érdekében:

- A Budai Vár hosszú távú koncepciójának elkészítése szakértők bevonásával.
- Szakmai egyeztetések lebonyolítása konszenzusos megoldások meghozatala végett.
- A Hauszmann Bizottság tevékenységéhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítése a szakértők kiválasztásától a szakmai anyagok elkészítését kísérő belső egyeztetések, szakmai viták, kooperációk lebonyolítása során.
- Annak a széles körű társadalmi, partnerségi egyeztetésnek a koordinálása, lebonyolítása, adminisztrálása, amelyet a végleges koncepció megalkotásához szükségesnek ítél a Kormányzat és a Bizottság.
- A Bizottság üléseiről és a Hauszmann-terv kidolgozásában résztvevő szakértők munkájáról a közvélemény folyamatos tájékoztatása.
- A Bizottság, a szakértői, társadalmi egyeztetések dokumentálása.
- Társadalmi Testületi Ülések, kulturális jellegű kiállítások, építészeti konferenciák helyszínének biztosítása.
- A szakmai feladatok elvégzése érdekében szükségessé váló előkészítő munkák (régészet és hozzá kapcsolódó terület előkészítés, bontás, stb.) elkezdése.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	240,9		240,9	
Módosítások jogcímenként				
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI	200,0		200,0	
Maradvány előirányzata	0,9	0,9		
Felügyeleti szervek	0,3	0,3		
2014. évi módosított előirányzat	442,1	1,2	440,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	240,9		240,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,9	0,9	
– bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	
– más fejezettől	200,0		200,0
2014. évi módosított előirányzat	442,1	1,2	440,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	102,7	240,9	240,9	442,1	241,8	235,4%	54,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		100,0%
Támogatás	103,6	240,9	240,9	440,9	440,9	425,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,9	0,9		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	241,8		241,8
Összes kifizetés	241,8	0,0	241,8

15/1/ 41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása jogcímcsoport

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) Budapesten történő elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó feladatokról szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány kötelezettséget vállalt az EIT Budapesten történő elhelyezése érdekében, az EIT székhelye bérleti díjának 20 évre történő, valamint az alkalmazottak munkabérének 5 évre történő finanszírozásához. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben kihirdetett Székhely-megállapodás alapján az EIT 20 fős személyzete részére 2011-2015. évig nyújtandó támogatás összege 1 560 000 euró évente.

Az előirányzat terhére az EIT 2014. évi személyi költségeihez történő teljesítésére került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	460,4		460,4	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	4,4	4,4		
Felügyeleti szervei	31,0		31,0	
2014. évi módosított előirányzat	495,8	4,4	491,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	460,4		460,4
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,4	4,4	
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	31,0		31,0
2014. évi módosított előirányzat	495,8	4,4	491,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	474,4	460,4	460,4	495,8	492,1	103,7%	99,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	478,8	460,4	460,4	491,4	491,4	102,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	4,4	4,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	4,4		4,4
– egyéb (nemzetközi szervezet) 1db	487,7		487,7
Összes kifizetés	492,1	0,0	492,1

15/1/42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány és intézeteinek, valamint a Terror Háza Múzeumnak 2014. évi működési költségeinek támogatása céljából 210,0 millió forint került biztosításra, míg a 2013. évi működéshez kapcsolódóan a 2014. évre áthúzódott 4,5 millió forint támogatás átutalása.

A működési támogatáson túl a Közalapítvány további 800,0 millió forint támogatásban részesült, melynek célja a rendszerváltoztatás 25. évfordulója alkalmából – Magyarország köztársasági elnökének fővédnökségével zajló – programsorozat kidolgozása és megvalósítása. A Közalapítvány célja a rendszerváltoztatás történetének megismertetése elsősorban a személyes emlékekkel nem rendelkező fiatal generációk számára.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 010,0		1 010,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	104,5	104,5		
2014. évi módosított előirányzat	1 114,5	104,5	1 010,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 010,0		1 010,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	104,5	104,5	
2014. évi módosított előirányzat	1 114,5	104,5	1 010,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	439,8	1 010,0	1 010,0	1 114,5	1 014,5	230,7 %	91,0%		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Bevétel	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
Támogatás	310,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	325,8 %	100,0 %		
Előirányzat-maradvány	34,4	–	–	104,5	104,5	303,8 %	100,0 %		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	1014,5	1014,5	
Összes kifizetés	1014,5	1014,5	0,0

15/1/ 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport

A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat alapján a Hajógyári-sziget 2015-2018 közötti közösségi és kulturális célú fejlesztését bemutató végleges koncepció kidolgozása érdekében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 200,0 millió forint támogatásban részesült, az alábbi feladatok finanszírozása céljából:

- a sziget építményeinek kulturális örökségi és természeti értékeinek felmérése (értékleltár),
- a terület építményeinek statikai, műszaki és energetikai jellemzőinek felmérése,
- döntés a hasznosítási lehetőségekről,
- a hasznosítás ismeretében a káros anyag, hulladék,- és árvíz-mentesítési feladatok valamint azok költségeinek felmérése,
- a közösségi és kulturális célú hasznosítás érdekében indokolt cselekvési ütemterv készítése,
- a fejlesztéssel nem érintett területek végleges koncepcióval összhangban történő rekultivációja,
- meglévő közlekedési kapcsolatok és útvonalak felújítása, a javasolt új funkciók tekintetében újak megtervezése,
- az ismert és a kidolgozás alatt álló környező területekre vonatkozó fejlesztési tervek, javaslatok figyelembe vétele a végleges fejlesztési koncepcióban.

Szőny-Brigetio római kori régészeti lelőhelyén végzendő körbekerítési és téliesítési munkálatok támogatása céljából a Komáromi Klapka György Múzeum 4,2 millió forint támogatásban részesült.

A 2013. évi maradvány terhére Teleki László Alapítvány 0,8 millió forint támogatásban részesült a Rugonfalva református templom faliképeinek kutatása céljából.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI	200,0		200,0	15,7
Maradvány előirányzata	0,8	0,8		
Felügyeleti szervek	4,2		4,2	
2014. évi módosított előirányzat	205,0	0,8	204,2	15,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	maradvány előirányzat	0,8	0,8	
–	Saját intézménytől átcsoportosítva	4,2		4,2
–	más fejezettől	200,0		200,0
2014. évi módosított előirányzat		205,0	0,8	204,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,5	0,0	0,0	205,0	0,8	32,0%	0,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0		0,0%
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	204,2	204,2		100,0%
Előirányzat-maradvány	2,5	–	–	0,8	0,8	32,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány 1 db	0,8		0,8
Összes kifizetés	0,8	0,0	0,8

15/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatása. Az előirányzatból rendelkezésre álló forrás a világörökségi gondnoksági feladatok ellátásának támogatását biztosította.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0	12,3
Módosítások jogcímenként				
1400/2014.(VII.18.) Korm. Határozata a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény összefüggő módosításairól	-31,0		-31,0	-12,3
Felügyeleti szervek	8,6	8,6		
2014. évi módosított előirányzat	42,6	8,6	34,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-31,0		-31,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	8,6	8,6	
2014. évi módosított előirányzat	42,6	8,6	34,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	233,0	65,0	65,0	42,6	41,5	17,8%	97,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6		100,0%
Támogatás	34,0	65,0	65,0	34,0	34,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	199,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	8,5		8,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	13,7		13,7
– egyéb (civilszervezet, egyház) 1db	19,3		19,3
Összes kifizetés	41,5	0,0	41,5

15/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott feladatok ellátása céljából. A Magyar Kormánytisztviselői Kar a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdekképviselői köztestülete. Törvényben meghatározott feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezete útján látja el, ennek keretében érdekképviselőket lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti szervek	22,8	22,8		
2014. évi módosított előirányzat	72,8	22,8	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	22,8	22,8	
2014. évi módosított előirányzat	72,8	22,8	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	50,0	50,0	72,8	72,8		100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8		100,0%
Támogatás	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet)	72,8	69,6	3,2
Összes kifizetés	72,8	69,6	3,2

15/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport

Az előirányzat a „Nemzeti Közzolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósításának hazai forrását biztosította 1151,0 millió forint összegben, míg a Nemzeti Közzolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Közzolgálati Egyetem Közigazgatási Kara számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósítására 2100 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 151,0		1 151,0	47,0
Módosítások jogcímenként				
1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján pótelőir.ányzat	2 100,0		2 100,0	
Felügyeleti szervek	-3 251,0		-3 251,0	-47,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 151,0		1 151,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 251,0		-3 251,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	2 100,0		2 100,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	400,0	1 151,0	1 151,0	0,0	0,0	0,0%	
ebből: személyi juttatás	0,0	47,0	47,0	0,0	0,0		
Bevétel	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/47. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata jogcímcsoport

Az előirányzat célja támogatást nyújtani Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon átnyúló együttműködésekhez. Ennek érdekében a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata támogatásban részesült a 2014. évi működési költségeinek biztosítása, valamint az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának negyedik pilléréhez tartozó „régión belüli intézmények közötti együttműködés” témakör, ezen belül is az ezt koordináló 10. számú prioritási terület egyik munkacsoportjának tevékenységében elvégzendő alapkutatásokkal kapcsolatban felmerült költségek támogatása céljából.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0	
Módosítások jogcímenként *				
Maradvány előirányzata	61,8	61,8		
2014. évi módosított előirányzat	131,8	61,8	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	61,8	61,8	
2014. évi módosított előirányzat	131,8	61,8	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58,2	70,0	70,0	131,8	131,8	226,5%	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	120,0	70,0	70,0	70,0	70,0	58,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	61,8	61,8		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 1db	131,8	126,4	5,4
Összes kifizetés	131,8	126,4	5,4

15/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a nemzeti emlékhelyek használatára vonatkozó részletszabályokat.

Az előirányzatban rendelkezésre álló forrás elsősorban a nemzeti emlékhely helyszíneinek általános állapotának javítására, népszerűsítő kiadványok készítésére, a helyszíneken való tájékozódás elősegítésére került biztosításra, amely feladatok elvégzése a helyszínek ismertségét és látogatottságát növeli.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	33,4		33,4	
Bevétel	0,3	0,3		
Kormány és fejezeti hatáskörű átcsoportosítás	-15,0		-15,0	
Maradvány előirányzata	23,4	23,4		
2014. évi módosított előirányzat	42,1	23,7	18,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	33,4		33,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	23,4	23,4	
– bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-5,0		-5,0
2014. évi módosított előirányzat	42,1	23,7	18,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,7	33,4	33,4	42,1	41,8	201,9%	99,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		100,0%
Támogatás	30,4	33,4	33,4	18,4	18,4	60,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	13,7	–	–	23,4	23,4	170,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	7,0		7,0
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye (4db)	24,8		24,8
– egyéb (egyház) 2db	10,0		10,0
Összes kifizetés	41,8	0,0	41,8

15/1/49. Központi informatikai feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetése során felmerülő költségekhez, különös tekintettel a vezetői információs-rendszer gazdálkodással összefüggő fejlesztéseire, a Miniszterelnökség középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó egyéb fejlesztésekhez, az IP telefonrendszer működésével kapcsolatos kiadásokhoz, a kormányzati honlapok fejlesztéséhez, működtetéséhez és karbantartásához, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, valamint egyéb eseti fejlesztésekhez szükséges költségek forrását.

Az előirányzat tekintetében 2014. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előző évi 21,0 millió forint összegű maradványt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól az IP telefonjai számláinak rendezése érdekében átvett 10,3 millió forint növelte. Az előző évi maradványból 3,2 millió forint felhasználásra került, míg a fennmaradó 17,8 millió forint valamint a tárgyévben-évben biztosított 10,3 millió forint előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	21,0	21,0		
Felügyeleti szervek	10,3		10,3	
2014. évi módosított előirányzat	31,3	21,0	10,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	21,0	21,0	
– Saját intézménytől átcsoportosítva	10,3		10,3
2014. évi módosított előirányzat	31,3	21,0	10,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	66,0	0,0	0,0	31,3	3,2	4,8%	10,2%
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	34,1	0,0	0,0	10,3	10,3	30,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	52,9	–	–	21,0	21,0	39,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2db)	3,2		3,2
Összes kifizetés	3,2	0,0	3,2

15/1/50. Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A határon túli örökség megóvásának támogatása program folytatásaként a Teleki László Alapítvány 8,0 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok vonatkozásában:

- Énlaka (Románia), unitárius templom kazettás famennyezetének helyreállítása;
- Fugyi (Románia), református templom tető felújítása;
- Pacsér (Szerbia) református templom felújítása;
- Halmágy (Románia), evangélikus templom felújítása;
- Felsővály (Szlovákia), református templom felújítása;
- Zemplén (Szlovákia), református templom felújítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
A 1489/2014.(VIII.28.) Kormány határozat alapján a Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás nevű fejezeti kezelésű előirányzaton - a 152/2014.(VI.6.) Kormányrendelet alapján történt minisztériumok közötti feladat átrendezését követően az Emberi Erőforrások Minisztérium Határon túli kulturális feladatok támogatása sorának megosztása miatt (a két tárca között aláírt Megállapodás alapján)-	8,0		8,0	
2014. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	8,0		8,0
2014. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0		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	8,0	8,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0	0,0	8,0

15/1/51. Bárka Színház támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi működési költségeire 178,9 millió forint támogatás került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	178,9		178,9	
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	178,9	0,0	178,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	178,9		178,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	178,9	0,0	178,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás	0,0	178,9	178,9	178,9	178,9		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	178,9	178,9	178,9	178,9		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1db)	178,9		178,9
Összes kifizetés	178,9	0,0	178,9

15/1/52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) és végrehajtási rendeletei alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapított időskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az ápolási díj megállapításához kapcsolódó, a Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjra is. Az előirányzathoz kerül továbbá megtérítésre az ápolási díjat terhelő – és a fővárosi és megyei kormányhivatal által megelőlegezett – járulék összege is.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	22 385,6		22 385,6	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	156,5	156,5		
Felügyeleti szervek	16,2	16,2		
2014. évi módosított előirányzat	22 558,3	172,7	22 385,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	22 385,6		22 385,6
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	156,5	156,5	
– bevétel előirányzatosítása	16,2	16,2	
2014. évi módosított előirányzat	22 558,3	172,7	22 385,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 601,5	22 385,6	22 385,6	22 558,3	27 629,4	141,0 %	122,5 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	781,2	0,0	0,0	16,2	16,9	2,2 %	104,3 %
Támogatás	18 976,8	22 385,6	22 385,6	22 385,6	27 835,0	146,7 %	124,3 %
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	156,5	156,5		100,0 %

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2db)	151,8		151,8
– magánszemély	27477,2		27477,2
– egyéb (díjak, befizetések)	0,4		0,4
Összes kifizetés	27629,4	0,0	27629,4

15/1 /53. Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához jogcímcsoport

Az előirányzat a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként *				
1445/2014. (VII.31.) Korm. hat. Humán-Mini Művész utcai Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítására	58,6		58,6	
Felügyeleti szervi	-58,6		-58,6	
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-58,6		-58,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	58,6		58,6
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

15/1 /54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) határozat a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrumot jelölte ki, melynek új funkciójára tekintettel azonban jelentős átalakítása szükséges. Az átalakítás tervezési, előkészítési munkálatairól megvalósíthatósági tanulmány készült. Az átépítés következtében az épületben

multifunkcionális tér alakítható ki változtatható méretekkkel, ideális használati terekkel, változtatható és optimálisan kihasználható térsorokkal, mely a gazdaságos üzemeltetést, és a programtervezést széles körben lehetővé teszi, így nem csupán egy új Táncszínház, hanem egy új kulturális központ jöhet létre.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1457/2014. (VIII.14.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat RKI terhére	150,0		150,0	
2014. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	150,0		150,0
2014. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	150,0	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/55. Településrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. A támogatási forrás felhasználása az alábbi feladatok ellátására irányult:

- Kiemelt jogszabály-előkészítési feladatok keretében a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításának előkészítésére 6,5 millió forint, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve felülvizsgálatának előkészítése 18,0 millió forint került biztosításra.

- A nemzetközi feladatok keretében a CEMAT-al (Európa Tanács Regionális Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciájával) kapcsolatos szakértői feladatok ellátására 2,0 millió forint, a szlovák-magyar határ menti tervezéssel összefüggő feladatok ellátására 4,0 millió forint, az Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) nemzeti fókuszponti feladatok ellátása 6,0 millió forint került biztosításra.
- A terület- és településrendezési tervezés megújítására vonatkozó előkészítő kutatásokra, elemzésekre és a gazdaságélénkítést szolgáló integrált területi tervezési stratégia kidolgozásában való szakmai közreműködésre 8,5 millió forint, míg 4,0 millió forint a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat alapján a 2013. évi kutatási feladat eredményeinek gyakorlatba ültetése, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mérséklő, a kedvezőtlen hatások kialakulását megelőző területi tervezési javaslatok megfogalmazása és a területi tervezési stratégiába történő beépítése céljából került felhasználásra.
- Egyéb területrendezési feladatok ellátása 1,0 millió forint került felhasználásra, az év közben adódó, előre nem tervezhető területrendezési feladatok ellátására.

A rendelkezésre álló 50,0 millió forint támogatás a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére került átadásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. ME-BM közötti megállapodás a Statútumhoz kapcsolódóan	50,0		50,0	
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	50,0		50,0
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	50,0	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/56 Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport

Magyarország Kormánya a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében a 2014. évet a magyarországi Holokauszt Emlékévének nyilvánította. Az Emlékév alkalmából számos megemlékezés, rendezvény, ismeretterjesztő programok kerültek megszervezésre, ugyanakkor a kulturális rendezvények támogatása mellett a Kormány kiemelt feladatának tekintette, hogy a kulturális értékeket is képviselő zsinagógák és egyéb hitéleti intézmények felújítási munkái elkezdődhessenek, de kezdeményezte a zsidó temetők és sírkertek átfogó rekonstrukciós projektjeinek elindítását is.

Az előirányzatból megvalósultak beruházások, kutatások, konferenciák, kiállítások, kulturális, művészeti és oktatási tevékenységek támogatása, továbbá könyvek, kiadványok kiadása. A rendelkezésre álló forrás jelentős részét, mintegy 400,0 millió forintot a szabadkai zsinagóga felújításának támogatására; míg 50,0-50,0 millió forint támogatás a budapesti Rumbach Sebestyén utcai, a szegedi, a miskolci zsinagóga, valamint a Budapest, Alma utcai Szeretetotthon felújítására került elkülönítésre.

Az Európa Tanács 1883/2012. határozata alapján a zsidó temetők és tömegsírok az európai kulturális örökség részét képezik. Magyarországon megközelítőleg 1550 zsidó temető található. A Kormány döntött – az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltak szerint – a zsidó temetők és sírkertek felújításának kérdéséről. A program kidolgozása folyamatban van, ugyanakkor néhány településen már ezen előirányzat terhére megvalósult a zsidó temető, sírkert megújítása, rendbehozatala, példaként említhető itt a rácalmási temető felújítása, Brüll Alfréd síremlékének felújítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1563/2014. (X.2.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat	1 007,0		1 007,0	
Felügyeleti szervi	12,0		12,0	
2014. évi módosított előirányzat	1 019,0	0,0	1 019,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	1 019,0		1 019,0
2014. évi módosított előirányzat	1 019,0	0,0	1 019,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	1 019,0	21,9		2,1%
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	1 019,0	1 019,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	-	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	16,6		16,6
– egyéb (civil szervezet, egyház) 2db	5,3		5,3
Összes kifizetés	21,9	0,0	21,9

15 /1/57. Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére jogcímcsoport

Az előirányzat célja kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére. Az előirányzat nonprofit gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek és az általuk ellátott szakmai feladatok valamint egyedi szakmai feladatainak támogatásához biztosít forrást.

A Citadella vagyonkezelésbe vételének előkészítésére és a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének áthelyezésére 300,0 millió forint támogatás került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 11812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján. A biztosított támogatás terhére finanszírozásra kerül a Citadella vagyonkezelésbe vételével összefüggően különösen műszaki állapotfelmérés, rehabilitációs koncepció kidolgozása, javítás, karbantartás, jogi helyzet rendezése, takarítás, őrzés, ideiglenes hasznosítás, díszvilágítás; valamint a társaság székhelyének áthelyezésével összefüggően különösen költöztetés, informatikai rendszer áttelepítésének költségei.

A keszthelyi Festetics-kastély kert közműveinek felújítása céljából 160,0 millió forint támogatás került biztosításra a Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1815/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján.

Helikon Kastélymúzeum néven, múzeumként és rendezvény-központként működő keszthelyi Festetics-kastély Magyarország harmadik legnagyobb, ugyanakkor leglátogatottabb kastélya. Létesítményeinek állaga elengedhetetlenül szükségessé teszi karbantartások, valamint a halaszthatatlan beruházások elvégzését.

A kastélykert rész történeti felújítására a kastélyt üzemeltető Helikon Nonprofit Kft. KEOP pályázaton 243,5 millió forint önrész nélküli támogatást nyert, mely azonban nem támogatja – a kastély működése szempontjából elengedhetetlen – az érintett területen lévő közművek felújítását. A Festetics-kastély történelmi kastélykertje tekintetében a közművek felújításához szükséges forrás biztosítása feltétele annak, hogy a Festetics-kastély kertjének Európai Unió forrásból történő nagyszabású megújítása megkezdődhessen.

A pályázat által nem támogatott közművek felújítása 160,0 millió forint költségű, mely tartalmazza az oltóvíz hálózat, vízhálózat, a csatorna, a csapadék csatorna egy részének cseréjét, valamint az új díszvilágítás és erőátviteli pontok kiépítését a park hátsó kertjében, így a felújított zöldfelület megsértése nélkül lehetségessé válik a közhasznú rendezvények szervezése.

A Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásának csökkentéséhez szükséges intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1827/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Millenáris Nonprofit Kft. 20,0 millió forint támogatásban részesült a társaság szervezeti átalakítása céljából.

A Millenáris Nonprofit Kft., – mely a Millenáris Park ingatlanának tulajdonosa – tulajdonosi jogainak gyakorlása 2014. december 12. napjától került át a Miniszterelnökséghez. Ez azt a célt szolgálja, hogy a Millenárist és a környéket érintő beruházásokat egységesen lehessen kezelni a tervezéstől a kivitelezésig, így a Millenáris továbbfejlesztése a leghatékonyabb módon valósulhat meg. Itt kap helyet a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyeként működő kulturális központ, továbbá a Millenáris ingatlanon található közösségi terek teljes területének rendbetétele is megvalósul. A társaság fontos célkitűzése, hogy újra életet hozzon a Millenáris Parkba, azt kulturális és turisztikai szempontból Buda központjává emelje.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1812/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Várgondnokság Nonprofit Kft. részére előirányzat átcsoportosítás RKI terhére	300,0		300,0	
1815/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében történő ei. átcsoportosítás RKI terhére	160,0		160,0	
1827/2014. (XII.23.) Korm. hat. a Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásainak csökkentéséhez intézkedések érdekében ei. átcsoportosítás RKI terhére	20,0		20,0	
2014. évi módosított előirányzat	480	0	480	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezettől	480,0		480,0
2014. évi módosított előirányzat		480,0	0,0	480,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	480,0	0,0		0,0%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	480,0	480,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/59. Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 jogcímcsoport

Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. IM-ME közötti megállapodás alapján a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelethez kapcsolódóan	10,7		10,7	
2014. évi módosított előirányzat	10,7	0,0	10,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezettől	10,7		10,7
2014. évi módosított előirányzat		10,7	0,0	10,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	10,7	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	10,7	10,7		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/61. Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport

A német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat a berlini fal leomlása, valamint a német újraegyesítés negyedszázados évfordulójára figyelemmel a 2014. november 9. - 2015. október 3. közötti időszakot a német-magyar barátság évének nyilvánította. A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését, megvalósítását.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
1638/2014. (XI.14.) Kormány hat.	700,0		700,0	
2014. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	700,0		700,0
2014. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	700,0	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	700,0	700,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	–	0,0	0,0		

15/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújtott az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek, temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0	
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzata	5,2	5,2		
2014. évi módosított előirányzat	185,2	5,2	180,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,2	5,2	
2014. évi módosított előirányzat	185,2	5,2	180,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	174,8	180,0	180,0	185,2	185,2	105,9%	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	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	5,2	5,2		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	185,2	185,2	
Összes kifizetés	185,2	185,2	0,0

15/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történik, illetve kisebb számban az előirányzat átcsoportosításra kerül egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint Fejezetek között.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 020,5		1 020,5	
Módosítások jogcímenként				
1003/2014. (I.17.) Korm. hat. (Egyéb működési célú kiadásokra 50,0 mFt, és egyéb felhalmozási célú kiadásokra 26,0 mFt.)(Helikon Kastélymúzeum: 20,0 millió Ft, Károlyi Kastélymúzeum: 26,0 millió Ft; 30,0 millió Ft)	76,0		76,0	
1025/2014.(I.30.) Kormányhatározat (Egyéb működési célú kiadásokra 50,0 mFt: Kreatív város - fenntartható vidék" új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján)	50,0		50,0	
1052/2014.(II.11.) Korm. hat. AVICENNA-val kötött szerződés teljesítéséhez	70,0		70,0	

1294/2014.(V.5.) Kormányhatározat (EMMI-nek Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére átadva (Holokauszt Emlékkoncert megrendezésére).)	-25,0		-25,0	
1269/2014.(IV.24.)Korm. Hat. (EMMI-nek Tarpai Sport Club miatt 207221.Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzatára: +40.500 eFt, és a Petőfi Irodalmi Múzeum részére 2 db megállapodás alapján a Közgyűjtemények címre: +52.300 eFt.)	-92,8		-92,8	
1405/2014.(VII.18.)Korm. Hat. (az év hátralévő részében felmerülő tartalék pótigény)	475		475	
1543/2014.(IX.24.)Korm. Hat. (Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem támogatására)	20		20	
1575/2014.(X.10.)Korm. Hat. (Bocuse d'or szakácsversenyhez kapcsolódó)	23		23	
1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat	12		12	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI	140,4		140,4	
1777/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása RKI	300		300	
1783/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása /Háromoldalú megállapodás alapján (ME-EMMI-Szegedi Tudományegyetem)Francia Egyetem létrehozására	-20		-20	
1821/2014.(XII.19.) Korm. hat. a Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében	60		60	
Felügyeleti szervi	-2109,1		-2109,1	
2014. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		1 020,5		1 020,5
Módosítások kedvezményezetttenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-2 109,1		-2 109,1
–	más fejezettől	1 088,6		1 088,6
2014. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	239,9	1 020,5	1 020,5	0,0	0,0	0,0%	
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	1 020,5	1 020,5	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

15/3. Határon túli magyarok programjainak támogatása jogcímcsoport

15/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat támogatást nyújt a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külföldi magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külföldi média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat célja továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok középtávú finanszírozása.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatása.

Az előirányzat támogatást nyújt a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program, és a Julianus Program lebonyolítására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külföldi Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások, és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás keretösszegéből – az 1392/2012. (IX.20.) Korm. határozat alapján – 2 380,0 millió forint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem fejlesztési célú finanszírozására; a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjai támogatására – 1858/2013. (XI.19.) Korm. határozat alapján – 365,0 millió forint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére – az 1167/2013. (III.29.) Korm. határozat alapján – 350,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 484,6		5 484,6	50,0
Módosítások jogcímenként				
1424/2014.(VII.28.) Kormányhatározat (EMMI-nek Egyetemek címre átadva (Magyar Nyári Egyetem elnevezésű programsorozat támogatása érdekében)	-5,0		-5,0	
1542/2014.(IX.24.) Kormányhatározat (CSEMADOK-kal kötött támogatási szerződés teljesítéséhez.)	174,4		174,4	
1691/2014. (XI. 26.) Korm. Határozat végrehajtása (a Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatására, elszámolási határidő: 2015. június 30.) RKI-ból	53,3		53,3	
1817/2014.(XII.19.) Korm. hat. Az Erdélyi Magyar tanács Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozására RKI terhére	561,5		561,5	
1770/2014.(XII.18.) Korm. hat. A nemzetpolitika szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében RKI terhére	647,9		647,9	
1823/2014.(XII.19.) Korm. hat. A ME és az EMMI fejezetek között az Országos Széchényi Könyvtár Mikes Kelemen Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő előirányzat átcsoportosítás	-40		-40	
Maradvány előirányzata	660,3	660,3		
Felügyeleti szervi	-594,5	8,5	-603	-33,7
2014. évi módosított előirányzat	6942,5	668,8	6273,7	16,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat		5 484,6		5 484,6
Módosítások kedvezményezettenként				
–	saját intézménynek			
	= meghatározott feladatra	-23,4		-23,4
–	más fejezet intézményének			
	= meghatározott feladatra	-579,6		-579,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	maradvány előirányzat	660,3	660,3	
–	bevétel előirányzatosítása	8,5	8,5	
–	más fejezettől	1 392,1	0,0	1 392,1
2014. évi módosított előirányzat		6 942,5	668,8	6 273,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1		5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	5 778,1	5 484,6	5 484,6	6 942,5	5 407,6	93,6%		77,9%
	ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	16,3	0,0		0,0%
Bevétel	518,2	0,0	0,0	8,5	8,5	1,6%		100,0%
Támogatás	5 243,9	5 484,6	5 484,6	6 273,7	6 273,7	119,6%		100,0%
Előirányzat-maradvány	656,9	–	–	660,3	660,3	100,5%		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	2,8		2,8
– alapítvány (6db)	49,2		49,2
– nonprofit társaság (1db)	45,0		45,0
– gazdasági társaság (1db)	1,2		1,2
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	0,4		0,4
– elkülönített állami pénzalap (1db)	3 343,0		3 343,0
– egyéb (külföldi szervezet,civil szervezet,stb) 73 db	1 966,0		1 966,0
Összes kifizetés	5 407,6	0,0	5 407,6

15/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei jogcímcsoport

Az előirányzat felhasználási célja a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal – ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét is – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nem peres eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezése, ha annak viselése a kormányhivatal költségvetés terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli. Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nem peres eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése.

Az előirányzathoz munkügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

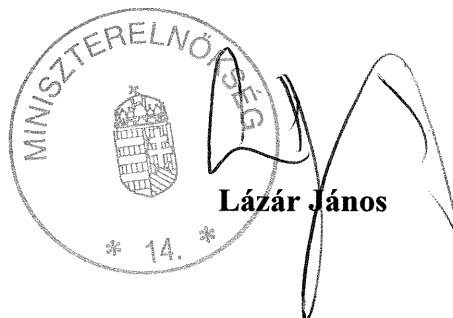
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

Budapest, 2015. június 24.,



 Lázár János

