

T/12284. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT
A MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2014. ÉVI C. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2. fejezeti kötet

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Előadó:
Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



Budapest, 2016. szeptember

XII. Földművelésügyi Minisztérium

I. *Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés*

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 2015. évi tevékenységének stratégiai háttérét a Kormány által elfogadott *Nemzeti Vidékstratégia* és annak végrehajtási keretprogramja, a *Darányi Ignác Terv*, illetve az Országgyűlés által elfogadott *Nemzeti Környezetvédelmi Program* biztosította. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul.

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakkal összefüggésben az Államreform Operatív Program (ÁROP) támogatásával *13 stratégiai dokumentum és 17 hatástanulmány* készült, többek között a sertéságazat, illetve a zöldség-gyümölcs szektor fejlesztésére, a környezetvédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére, az élelmiszeripar modernizálására, a természetvédelemre, a halgazdálkodásra, az agrár-innovációra és a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladatokra.

A nemzeti park igazgatóságok számára a védett természeti területek állami tulajdonba vételére és a védettségi szint helyreállítására 2015. évben biztosított 1.000,0 millió forint támogatási összegnek köszönhetően mintegy 1.143 hektár terület kerül a magyar állam tulajdonába.

A *Kincsem – Nemzeti Lovas Program* megvalósítása keretében a Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztésének folytatására 2015. évben 830,0 millió forint támogatás, a Kettesfogathajtó Világbajnokság megrendezése céljából a Kinizsi Lovaspark fejlesztésére pedig 44,5 millió forint támogatás került biztosításra. A tárca kiemelt támogatásban részesítette a lovas rendezvényeket, közel 100 lovas sportesemény támogatására nyílt lehetőség 2015. évben 107,5 millió forint összegben.

A *Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.* 2014. január 1-jén került át a földművelésügyi miniszterhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től, az *egyres törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény* 8. §-a alapján. Mindkét társaság eredményesen gazdálkodott, tevékenységük meghatározó a magyar lótenyésztésben. A két társaság 2015. évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Bábolnán az ölbői telepen megvalósult a műemléki védettség alatt álló kis fedeles lovarda teljes rekonstrukciója, valamint a csikótelep felújítása, korszerűsítése. Mezőhegyes megvásárolta a „39-es Major” elnevezésű telephelyet, istálló együttest, amelyet korábban bérleti jogviszony keretében hasznosított. 2015. december 31-ig az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként működtek. Ugyanakkor szerepük megnövekedésével a 2015. november 11-én hatályba lépő, 337/2015. és a 338/2015. (XI. 10.) Kormányrendeletek értelmében 2016. január 1-jétől már költségvetési szervi formában működnek tovább.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék már 55 hungarikumot és 127 kiemelt nemzeti értéket tartalmaz.

A Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Konceptiót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés lehetőségeit foglalja össze és az átalakítás irányait is megszabja. Az egységes

agrárszakképzési hálózat kialakításának célja a versenyképes tudást adó, szakmailag magas színvonalú és hatékony agrár-szakképzés biztosítása, melynek érdekében a szakképzési törvény módosításával olyan eredményt sikerült elérni, hogy agrárszakképzés csak az FM fenntartásában lévő szakképző intézményben, illetve azokban a nem állami fenntartású intézményekben folyhat, amelyek esetében az FM egyetértésével az illetékes kormányhivatalok szakképzési megállapodást kötnek.

Folytatódott az integrált agrárkutató-hálózat kialakítása is, a kutatás-fejlesztés humán-, eszköz- és pénzügyi (erő)forrásainak hatékonyabb és eredményesebb felhasználása, valamint eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása, illetve az innováció elősegítése érdekében.

A tárca irányításával a meglévő erőforrások új szervezeti keretek közé rendezésével létrejött a 100%-os állami tulajdonú Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft., mely immár az egész országra kiterjedő jelenléttel képes a hazai nemesítésű gyümölcsfajták szaporítóanyagának magas minőségi és mennyiségi szinten történő biztosítására.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet beiktatásával új fejezeti kezelésű előirányzat jött létre az FM 2014. évi költségvetésében „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” megnevezéssel. A 2015. évben az előirányzat 620,0 millió forint bevétellel került megtervezésre. A bevételek felhasználására a Hhvtv. alapján került sor. A 2014. évhez hasonlóan az előirányzat biztosította az Állami Halőri Szolgálat működtetésének, valamint tudományos, környezetvédelmi célú és nonprofit tevékenységek költségét.

A környezet- és természetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban: OLM) fejlesztése svájci támogatással. Befejeződött az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) fejlesztését célzó Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) projekt megvalósítása, melynek eredményeként 2015. január 1-től megvalósult az elektronikus adatszolgáltatás valamennyi környezetvédelmi szakterületen.

Folytatódott a KEOP forrásainak felhasználásával az élőhely-rekonstrukciós és az élettelen környezeti értékeket megóvó fejlesztések megvalósulása, a Natura 2000 és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint az ökoturisztikai lehetőségek bővítése. A fejlesztési ciklus ütemezésének megfelelően a program 2015. év végével zárult.

Az agrárgazdaság helyzete

A KSH Mezőgazdasági Számlarendszerének 2015. évi második előzetes tájékoztatása szerint a mezőgazdaság kibocsátása az időjárási problémák és a nemzetközi piaci zavarok ellenére 2015. évben az előző évi rekordszinten maradt. A kibocsátás folyó alapon számított 2.453,5 milliárd forintos értéke 0,3%-kal haladta meg az előző évi szintet. A növénytermesztés kibocsátásának csökkenését ellensúlyozta az állattenyésztés bővülő teljesítménye. A növényi termékek kibocsátásának értéke 2015. évben folyó áron 1.427,7 milliárd forint volt, 1,9%-kal kevesebb, mint 2014. évben. Ezzel szemben az állattenyésztés (élő állatok és állati termékek) 854,1 milliárd forintos kibocsátása 3,3%-kal magasabb, mint egy éve.

Kedvező, hogy emelkedett az állattenyésztés részesedése a mezőgazdasági kibocsátáson belül. A növényi termékek 2015. évben a folyó alapon számolt teljes mezőgazdasági kibocsátás

58,2%-át (-1,2 százalékpont), az állattenyésztés 34,8%-át (+1,0 százalékpont) adta, míg a mezőgazdasági szolgáltatások és a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek részesedése 7,0% volt (+0,2 százalékpont).

A növényi termékek kibocsátásának mérséklődése háttérében elsősorban a főbb szántóföldi növények és gyümölcsök termelésének – a rendkívül magas bázishoz viszonyított – csökkenése áll. A 2014. év a mezőgazdaság szempontjából nagyon kedvező volt, rekordtermést takarítottak be a gazdák kukoricából, napraforgóból, repceből és meggyből is. Emellett almából 22 éve nem szüreteltek annyit, mint 2014. évben. Ugyanakkor 2015. évben a tavaszi fagyok, a jégeső, a belvíz és mindenekelőtt az aszályos időjárás kedvezőtlenül érintett több növénykultúrát. Emiatt a kukorica termése harmadával, a repcéé, az almáé és a meggyé mintegy negyedével csökkent. A fenti kedvezőtlen hatást nem tudta ellensúlyozni a kalászos gabonák, a friss zöldségek és a szőlő növekvő kibocsátása.

A nyári aratás kedvező eredménnyel zárult. Ezért a kalászos gabonák termésmennyisége 2015. évben elérte a 2014. évi igen kedvező eredményt, az elmúlt öt év átlagteljesítményét pedig mintegy ötödével meghaladta. Az őszi búza termésmennyisége (5,284 millió tonna) enyhén növekedett 2014. évhez viszonyítva (+0,4%), az elmúlt öt év átlagát pedig 19,1%-kal múlta felül. Az őszi árpa 1,43 millió tonnás termésmennyisége 12%-kal haladta meg a megelőző év és több mint harmadával (+35,6%) a 2010-2014 közötti évek eredményeit. Emellett jelentős mértékben nőtt a tritikálé és a rozs betakarított termése is, míg zabból kevesebb került tavalý a magtárakba.

Rendkívül kedvezőek voltak a hozamok, amelyek a rozs kivételével meghaladták az előző évit. Külön említést érdemel a búza hozama, amely 2015. évben 5,1 tonna/hektár volt, 1991. óta nem volt ilyen magas, az előző évit 8,7%-kal, a 2010-2014. közötti évek hozamát pedig 21,8%-kal múlta felül. A búza minősége is jól alakult. Ismét háromnegyed részben étkezési minőséget takarítottak be a termelők. A fentiek alapján elmondható, hogy az ország ellátása megfelelően biztosított a 2015/2016-os szezonban és jelentős exportárualap is rendelkezésre áll. Az árpa hozama 4,8 tonna/hektár volt, amely 9,0%-kal meghaladta az előző évit, míg az előző öt év hozamánál 25,2%-kal kedvezőbb. A takarmányárpa minősége is rendkívül kedvező.

A repce esetében 3,8%-kal nőtt a betakarított terület, viszont ötödével visszaesett a hozam (-19,6%) ennek következtében 584 ezer tonna repcemagot takarítottak be a gazdák, amely 16,5%-kal elmaradt az előző évi rekordterméstől, de 8,0%-kal meghaladja 2010-2014. közötti időszak mennyiségét.

Az aszályos nyári időjárás kedvezőtlenül érintette az őszi betakarítású növényeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a 2015. évi nyár 1901. óta a harmadik legmelegebb, öt hőhullámmal is terhelt időszak volt. Mindez elsősorban a kukorica és a napraforgó, valamint az őszi gyümölcsök számára volt káros. Ennek következtében jelentős a kukorica termés kiesése. Az előző évinél 3,4 %-kal kisebb területről 29,7%-kal kevesebb, 6,5 millió tonna terményt takarítottak be a gazdák. A 2010-2014. évek átlagához viszonyítva 8,6%-os a kukorica termésmennyiségének a csökkenése. A napraforgót kevésbé viselte meg a forró és csapadékszegény időjárás a termésmennyiség 1,5 millió tonna volt, amely megközelíti a 2014. évi rekordtermést (-3,4%) és 14,4%-kal meghaladta az előző öt év értékét.

Az állattartók számára pozitív, hogy a gabonafélék ára – elsősorban a bőséges nemzetközi készletek, és a főbb termelő régiók 2015. évi kedvező termésének köszönhetően – egész évben mérsékelten alakult. A búza ára 2015. évben az előző évi szinten mozgott (+0,5%),

decemberben 48,5 ezer forintot kaptak a gazdák egy tonna terményért. A kukorica ára a 2014. évi rekordtermésnek köszönhetően az év nagy részében alacsony volt, de az év végi áremelkedésnek köszönhetően összességében 5,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának szintjét. A kukorica tonnájáért 2015. decemberben 45,2 ezer forintot fizettek a kereskedők. Az árpa termelői ára az év első tizenegy hónapjában összességében 3,0%-kal csökkent, az év utolsó hónapjában 43,9 ezer forint/tonna volt. Az előzőekkel szemben a napraforgó ára jelentősen nőtt 2015-ben, 17,3%-kal haladta meg az előző évi értéket, decemberben 120,7 ezer forint/tonna volt.

Állattenyésztés

Az állattenyésztés 2015. évben vegyes éven van túl, mivel folytatódott a termelés és az állatállomány növekedése ugyanakkor, a sertés és a nyerstej esetében jelentős árcsökkenéssel szembesültek a termelők.

Az állattenyésztés kibocsátásának volumennövekedése és a termeléshez kapcsolódó támogatások összességében ellensúlyozták az árak csökkenését, ennek eredményeként a folyó áron számolt kibocsátás 3,3%-kal nőtt. Az állattenyésztési ágazatok többségében bővült a kibocsátás volumene, többek között növekedés volt megfigyelhető a sertés, a baromfi, a szarvasmarha, a tej és a tojás ágazatok termelésében. A juh és kecske ágazat kibocsátása azonban változatlan áron mérsékelten elmaradt az egy évvel ezelőtől.

A vágóállat termelés növekedése 2015. évben is folytatódott, ennek köszönhetően meghaladta az 1,5 millió tonnát. Ennek hátterében elsősorban a vágóállat-termelés több mint felét adó baromfiágazat kiemelkedő növekedése áll, de dinamikusan bővült a vágósertés, és szarvasmarha mennyisége is. A vágóbaromfi termelés 8,4%-kal, 785 ezer tonnára bővült, részesedése 52,1%-ra nőtt. A 39,0%-os részesedésű vágósertés mennyisége 5,6%-kal, 588 ezer tonnára emelkedett. A vágómarha-termelés 6,3%-kal haladta meg az előző évi mennyiséget, aránya 5,6% volt.

A tejtermelés 1.918 millió liter volt (+5,8%), a tojástermelés pedig meghaladta a 2.504 millió darabot (+3,5%).

Emellett a KSH 2015. december 1-re vonatkozó állatállomány adatai szerint tovább folytatódott a szarvasmarha és a tyúkállomány gyarapodása, a juhok száma újra növekedett, míg enyhén mérséklődött a sertések száma:

- A szarvasmarhák számának 2011. évben kezdődött növekedése 2015. évben is folytatódott, decemberben 821 ezer volt. Az állomány fél év alatt 2,1 ezerrel, egy év alatt 18,4 ezerrel gyarapodott. A szarvasmarha állomány utoljára 1999. évben volt magasabb a mostaninál (857 ezer).
- Összesen 3.124 ezer sertést tartottak 2015. decemberben, amely megegyezik a júniusi állománnyal, ugyanakkor az egy évvel ezelőttnél 11,1 ezerrel kevesebb (-0,4%).
- A tyúkállomány éves bázison szintén növekedett, 2015. decemberben 32,4 millió darab volt (+1,9 millió). A tojótyúkok 12,4 milliós száma egy év alatt 443 ezerrel nőtt.
- A juhállomány éves alapon ismét növekedett, 2015. decemberben 1.190 ezer juhot tartottak Magyarországon, a juhok száma egy év alatt 4,7 ezerrel növekedett.

A tej termelői ára 2015. évben jelentősen csökkent, július-augusztusban érte el a mélypontot 76 Ft/liter árszinttel, amely decemberig 83 Ft/literre emelkedett. Összességében 2015. évben 22,2%-kal maradt el a tej termelői ára az előző év azonos időszakának szintjétől. Ennek hátterében elsősorban a nemzetközi folyamatok állnak: az orosz embargó, a kínai kereslet

csökkenése, az uniós tejkvóta kivezetése és a főbb globális termelők (EU, USA, Új-Zéland) kibocsátásnak növekedése.

A sertések esetében szintén alacsony árak jellemezték a 2015. évet, összességében 10,3%-kal csökkentek az árak. Ennek legfőbb oka az orosz embargó közvetett hatása.

A vágómarha ára erősen ingadozott 2015. évben, de összességében megközelítette a 2014. év azonos időszakának szintjét (-0,6%). A vágójuh ára szintén az előző évi közelében mozgott (-2,3%).

A vágócsirke termelői ára viszonylag stabil volt 2015. évben, jellemzően a 260-266 Ft/kg-os sávban mozgott, összességében 4,1%-kal csökkent. A tyúktojás termelői ára 2015. évben 16 és 18 Ft/darab között ingadozott, de 1,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét.

Költségek és jövedelmi mutatók

A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok) költsége és ennek eredményeként a bruttó hozzáadott érték 2015. évben nem változott érdemben. A folyó termelő felhasználás 1.470,0 milliárd forintos értéke 0,8%-kal haladja meg az egy évvel ezelőttil. Az inputok felhasználásának volumene gyakorlatilag az előző évi szinten maradt (+0,2%), áruk is csak kismértékben emelkedett (+0,5%). A kibocsátás és a folyó termelő felhasználás különbségeként előálló mutató a bruttó hozzáadott érték 2015. évben 983,5 milliárd forint volt, vagyis az előző évi magas szinten alakult (-0,5%). A bruttó hozzáadott érték volumene ugyanakkor 7,8%-kal csökkent.

A termelési tényezők jövedelmének 1.145,9 milliárd forintos értéke 4,4%-kal kisebb, mint egy éve. A nettó vállalkozói jövedelem 2015. évben 704,7 milliárd forint volt (-8,9%).

Agrárfoglalkoztatás

A KSH adatai szerint a mezőgazdaság foglalkoztatása 2015. évben tovább bővült, ennek köszönhetően 203,2 ezer fő dolgozott főállásban az ágazatban. A mezőgazdasági foglalkoztatás egy év alatt 13,6 ezer fővel, 7,2%-kal bővült. Öt év alatt (2010. és 2015. között) 30,4 ezer fővel, 17,6%-kal növekedett az ágazatban foglalkoztatottak száma.

Beruházások

A két éven át tartó nagymértékű fejlesztési hullám rendkívül magas bázisa, valamint az új vidékfejlesztési programozási időszak kezdete miatt 2015. évben a beruházások átmeneti jelleggel mérséklődtek. A gazdálkodók 2015. évben 234,6 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre, amely folyó áron 28,0 volumenben 29,3%-kal maradt el a 2014. évi igen magas szinttől.

Az élelmiszeripari termelés és értékesítés

Az élelmiszeripar teljesítménye 2015. évben dinamikusan, az előző évihez hasonló mértékben bővült. Az ágazat kibocsátása 2015. évben folyó áron 2.833,4 milliárd forint volt, változatlan áron 4,3%-kal emelkedett egy év, és 16,3%-kal öt év alatt. Mindez elsősorban az élelmiszeripari vállalatok közvetlen külpiazi értékesítése kétszámjegyű növekedésének az eredménye, bár a belföldi értékesítés is enyhén nőtt. Az élelmiszeripar exportértékesítése 2015. évben 1.148,4 milliárd forint volt, változatlan áron 10,4%-kal bővült és aránya meghaladta a 40%-ot. A belföldi értékesítés 2015. évben 1.684,1 milliárd forint volt,

változatlan áron 1,3%-kal több mint 2014. évben, aránya pedig 59,5% volt. Figyelemre méltó, hogy 2010. és 2015. között az élelmiszeripar belföldi értékesítése 1,5 az export értékesítése 40,6%-kal növekedett, vagyis az elmúlt években az ágazat érdemi növekedése szinte kizárólag a külpiacokra alapozva volt lehetséges.

Az élelmiszeripari szakágazatok többségében (20 szakágazatban) nőtt a termelés, mindössze öt esetben volt csökkenés megfigyelhető. A nagyobb szakágazatok közül dinamikusan bővült a húsipar (húsfeldolgozás, tartósítása, baromfihús feldolgozása, tartósítása és a hús, baromfihús készítmény gyártása), az egyéb élelmiszer gyártása, a haszonállat-eledelel gyártása, a hobbiállat-eledelel gyártása, az üdítőital, ásványvíz gyártása és a malomipari termékek gyártása termelési értéke változatlan áron. Ennél kisebb mértékű növekedés volt megfigyelhető a tejtermékek gyártása és a növényi olajok gyártása szakágazatok termelésében, míg mérséklődött a gyümölcs, zöldséglé gyártása, az egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás (konzervipar, hűtőipar, készítménygyártás), a tésztafélék gyártása, a sörgyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazatok teljesítménye.

Az élelmiszeripar kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozások alkalmazottainak száma 2015. évben 98,0 ezer fő volt, 1,1%-kal, 1.112 fővel több, mint 2014. évben.

Érdemben nőtt a baromfihús feldolgozása, tartósítása, az egyéb élelmiszer gyártása (levesek, mártások, ételkiegészítők), az egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás, tartósítás (konzervipar, hűtőipar, készítménygyártás), a szőlőbor, az üdítőital, ásványvíz gyártása, a malomipar és az olaj gyártása szakágazatokban alkalmazásban állók száma. Ezzel szemben a leginkább a kenyér, friss pékáru gyártása, a készétel gyártása, a húsfeldolgozás, tartósítás, a hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazatokban működő vállalkozásoknál dolgoztak kevesebben, mint egy éve.

Agrár-külkereskedelem

Az agrárexport a több szempontból is kedvezőtlen nemzetközi piaci és politikai helyzet ellenére 2015. évben újra bővült és ismét megközelítette a 8 milliárd eurót. Ugyanakkor az import ennél nagyobb mértékben növekedett, ezért enyhén csökkent az egyenleg. Az agrártermékek kivitelének értéke 7.904 millió eurót (+2,3%, +177,2 millió euró), behozatalának értéke 4.899 millió eurót (+4,9%, +227,9 millió eurót) tett ki, ennek eredményeként az egyenleg 3.005 millió eurós értéke 1,7%-kal, 51 millió euróval csökkent. Ennek ellenére fontos kiemelni, hogy az export és az egyenleg értéke több éves összehasonlításban nagymértékben bővült. Az export értéke 35,3%-kal, az importé 32,0%-kal nőtt 2010. és 2015. között, ennek köszönhetően az egyenleg 40,9%-kal haladta meg 2015. évben az öt évvel korábbit.

A leginkább a gabonafélék kivitelének értéke bővült, elsősorban a kukorica és az árpa kiemelkedő mértékű (+36,1, illetve +56,3%) forgalmának köszönhetően. Az elmúlt évben 4,5 millió tonna kukorica, 868 ezer tonna árpa került a külpiacokon értékesítésre. A búza kivitelének értéke és mennyisége is negyedével csökkent, összesen 1,9 millió tonna került nemzetközi forgalomba. Emellett jelentősen növekedett a különböző ehető készítmények (étrendkiegészítők, élelmiszer-alapanyagok, mártások, levesek, fagylalt), az állati takarmányok, az italok, szesz, ecet és a zöldségfélék kivitele. Ezzel szemben a legnagyobb visszaesés a zöldség-, gyümölcskészítmények esetében volt megfigyelhető, mindenekelőtt a csemegekukorica és a zöldborsókonzerv, a paprikakészítmények, a meggybefőtt és az almale kisebb forgalmának eredményeként. Szintén jelentősen visszaesett a gabonakészítmények, cukrászati termékek, az olajos magvak, a kávé, tea, a cukor, cukorkaárak kivitele.

Az importoldalón a gyümölcs, az állati takarmányok, a különböző ehető készítmények, a gabona- és a zöldségfélék forgalma növekedett a leginkább. Ezzel szemben a cukor, cukorkaárak, a hús és a tej, tejtermékek importja érdemben csökkent.

2015. évi agrár támogatások

A Tanyafejlesztési Programot 2015. évben 5. alkalommal hirdette meg az FM, amelynek keretében négy célterületen: települési, térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok fejlesztésére, tanyagazdaságok indító támogatására, valamint egyéni tanyavillamosításra lehetett pályázatot benyújtani vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A Tanyafejlesztési Program pályázatainak keretében 360 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást összesen több mint 1,2 milliárd forint értékben. Ezek között tanyavillamosításra 9 önkormányzat nyert el összesen 237 millió forint támogatást, 7 projekt keretében vízminőség vizsgálatok valósulnak meg tanyákon közel 26 millió forint támogatás igénybevételével, 83 projekt keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése történik meg 129 millió forint támogatással, 159 egyéni tanyagazda gazdaságfejlesztése történhet meg 440 millió forint, míg 76 induló tanyagazdaság fejlesztése 211 millió forint támogatás igénybevételével, továbbá 26 tanyai lakos nyert el összesen 173 millió forint támogatást, a lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító fejlesztésre. A Tanyafejlesztési Programon belül 2015. évben új célterületként jelent meg az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (V. célterület), amelynek keretében 20 önkormányzat nyert el összesen több mint 178 millió forint támogatást, baromfitartási program külterületen történő megvalósítására, illetve zártkerti fekvésű földrészlet közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára. Ezen kívül 16,0 millió forint összegben átcsoportosítás történt a gyepre alapozott szarvasmarha program megvalósítására.

A nemzeti támogatások között legnagyobb súllyal a *„Folyó kiadások és jövedelemtámogatások”* előirányzat szerepel, amelyből 2015. évben 80.091,3 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők jövedelmi helyzetének javítása. Az előirányzatról kerül megvalósításra a Kormány *„Több munkahelyet a mezőgazdaságban”* programja, amely jelentős többletforrásokat biztosított az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok részére. Innen kerül finanszírozásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (a továbbiakban: SAPS) kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: ÁNT), valamint egyéb, az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, csoportmentességi és csekély összegű (de minimis) támogatási konstrukciók. Ezek közül kiemelkednek a sertés- és baromfiágazatot érintő állatjóléti támogatások, az állategészségügyi támogatások, a mezőgazdasági biztosítás díjtámogatása, mezei őrszolgálatok támogatása, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer kárenyhítő juttatásainak forrását a *„Nemzeti agrár kárenyhítési”* előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által befizetett összeget a költségvetés ezzel megegyező mértékben egészíti ki. A 2014. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, valamint felhőszakadás okozta károkra történt kifizetés.

Folytatódott a 2013. évben indult sertésstratégiai program, melynek célja a tenyésztési, termelési integrációs programok, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása volt, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés). Az előirányzat célja továbbá a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása,

a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése. A rendelkezésre álló forráskeret 1,4 milliárd forint volt.

A hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartását és a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítését biztosító 20/05/03/00 „Állattenyésztési feladatok” előirányzaton 825,6 millió forint került kifizetésre. A 20/06/00/00 „Állat, növény és GMO kártalanítás” előirányzat a zárlati státuszú állatbetegségek és növényi károsítók felszámolására és járványos elterjedésének megelőzése céljából hozott hatósági intézkedésekhez nyújtott támogatást.

A „Vadgazdálkodás támogatása” előirányzat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, többletfadatainak finanszírozásához, a Vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és fajvédelmi terveinek kidolgozásához, valamint az apróvadgazdálkodás, élőhelyfejlesztés, hagyományos vadászati módok támogatásához és népszerűsítéséhez biztosított kifizetést.

Az Uniók programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban az „Iskolagyümölcs program” előirányzatról és EMGA forrásból finanszírozott iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban a 2014/2015. tanévben 2.124 iskola vett részt 551.500 tanulóval, azaz a program országos lefedettségi és a célcsoport – az 1-6. osztályos tanulók – 94,1%-át eléri.

Az Igyál tejet programban nagyságrendileg 380-420 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igényt. Az elmúlt 5 évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, ez jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó *Magyar Méhészeti Nemzeti Program* támogatásaira.

A 21/2/1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kiadási előirányzat terhére 1.050,0 millió forint tulajdonosi tőkeemelésben részesült 14 állami erdészeti társaság, közjóléti beruházásaik megvalósítása céljából.

A környezetvédelem helyzete

A környezetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a 2015-2020. közötti időszakra szóló, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015. évi elfogadásához kapcsolódó végrehajtási tevékenység megkezdése, a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, az OLM fejlesztése svájci támogatással, illetve a 2014. év során megvalósult KEOP projekt eredményeként megújult OKIR rendszer 2015. évi működtetése.

Az FM továbbfejlesztette a levegőtisztaság-védelmi szabályzó rendszert. Ennek kapcsán módosításra került a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet.

A zajvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának eredményeként módosult a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával 2015. évben tovább folytatódott az „Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” című projekt megvalósítása, melynek részeként újabb korszerű mintavevő készülékek és laboratóriumi mérőeszközök beszerzésére került sor. A Svájci-Magyar Együttműködési Program eredményeként a több mint 1,7 milliárd forint összértékű projekt 1,5 milliárd forint Svájci Hozzájárulásból valósul meg. A támogatást a mérőhálózat eszközparkjának felújítására és fejlesztésére fordítja az FM. 2015. évben 300 millió forint lehívása történt meg.

A fokozottabb egészségügyi kockázatra tekintettel, az utóbbi években a PM₁₀ szennyezettség került a levegőminőségi szabályozás középpontjába. A 2011. évben elfogadásra került a kisméretű szállópor (PM₁₀) koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program (1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat), amely országos szinten célozza meg a PM₁₀ szennyezettség határérték alá történő csökkentését. A Kormányprogram koordinálását az FM végzi, és egyúttal részt vesz a végrehajtásában is, ami 2015. évben tovább folytatódott.

Folytatódott a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (a továbbiakban: EMAS) és az EU öko-címke és a nemzeti környezetbarát minősítő rendszer működtetése. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításával a nemzeti környezetbarát minősítő rendszer intézményének működtetése pontosításra került. Az új szabályozások és a működési tapasztalatok figyelembevételével új, pontosított pályázati tájékoztatók kerültek kidolgozásra a nemzeti és az EU öko-címke rendszerében is.

Az FM, a COOP Hungary Zrt. és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 2015. évben egy háromoldalú „Környezetügyi Partnerségi Keretmegállapodást” írt alá, amellyel „Környezetbarát mintaprojektet” indítottak el, közösen vállalva az ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítését. A projekt eredményeként felmerülhet az egyes kereskedelmi üzletek szolgáltatásának környezetbarát minősítésének igénye, illetve megjelenhetnek az ISO 14001 vagy EMAS minősítést megszerző kereskedelmi egységek. Mindezekon túl a mintaprojekt a kereskedelemben dolgozók és a fogyasztók környezeti tudatosságának fejlesztését is célul tűzte ki.

Az Abasár ivóvízellátását biztosító kutak vizében 2013. évben észlelt klórozott szénhidrogén-szennyezés miatt indokoltá vált a szennyező forrás felderítése, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása. A Kormány az FM háttérintézményét, a Nemzeti Környezetügyi Intézetet (a továbbiakban: NeKI) jelölte ki a szennyezettség részletes tényfeltárásának elvégzésére, valamint az ivóvízbázisok alapállapot-felülvizsgálatának elvégzésére. A tényfeltárási feladatok során 2015. évben megtörtént a gócpontok meghatározása, a szennyezés forrásának azonosítása, a szennyezés terjedésének modellezése, a szennyező anyagok kockázatainak meghatározása.

A 2015. évben jelentés készült a Kormány részére „a hátrahagyott környezeti károk felszámolásában érintett területekről és a kármentesítési feladatokról”, amelyben az FM összefoglalta a kármentesítendő területekkel kapcsolatos eredményeket és feladatokat. Ezzel

párhuzamosan szakmai egyeztetésre előkészítette az FM „az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatainak végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről” szóló előterjesztést.

Az FM kezdeményezte a felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyének környezeti kárfelszámolásában való állami szerepvállalást. Ennek eredményeként megkezdődött a felhalmozott veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanítása. A szennyező források felszámolását követően kerülhet sor a terület szennyezettségének felmérésére és a szükséges beavatkozások megtervezésére, előkészítésére. Az ügy kapcsán módosító javaslat készült a hasonló ügyek kezelhetősége érdekében. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításával egy speciális eljárásrend került alkalmazásra a környezeti károk felszámolásának gyorsítása érdekében. A 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása pedig lehetővé teszi az állam számára, hogy a vagyonértékesítés során a környezetvédelmi és ebből következően közvetetten a közegészségügyi, katasztrófavédelmi szempontokat hatékonyabban tudja érvényesíteni, különös tekintettel arra, hogy a felszámolás során a környezeti kárral terhelt vagyonelem esetleges értékesíthetlensége esetén annak tulajdona és a kármentesítés kötelezettsége a magyar államra szállhat.

Folytatódott a hátrahagyott Balmazújváros László-tanyai veszélyes hulladéktároló felszámolásának második üteme.

A tárca kiemelt hangsúlyt helyez a környezetvédelmi szemléletformálásra. 2015. évben tovább folytatódott a helytelen lakossági fűtés és égetés kockázataira történő figyelemfelkeltő „Fűts okosan!” kampány.

A hulladékgazdálkodás területén 2015. évben folytatódott a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó jogalkotási munka. Hatályba lépett a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – amely az új elektronikus adatszolgáltatási rendszer működéséhez kapcsolódott – valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet. A közszolgáltatás átalakulása kapcsán törvényi és rendeleti szintű jogszabályalkotás is történt.

A Kormány 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelettel az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-t 2014. december 31. napjával megszüntette. Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által ellátott feladatokat 2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (továbbiakban: OKTF NHI) látja el.

Az OKTF NHI szervezésében megvalósult a „TeSzedd!” hulladékgyűjtési akció. 2015. évben 1.590 helyszínen mintegy 170 ezer önkéntes szedett szemetet. Az országosan összegyűjtött szemet mennyisége 2015. évben 2.300 tonna volt.

Az FM a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében egyedi kérelem útján támogatta a közszolgáltatók 2015. január 1. – 2015. szeptember 30. között felmerült, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi eredménye alapján kimutatott hiányát vagy az üzemi veszteség erejéig a kifizetetlen számlák kiegyenlítését. A beadott egyedi kérelmek közül 42 db közszolgáltató nyert támogatást, nettó 1.901.779.032 forint összegben.

A természeti értékek és területek védelme

Az országos jelentőségű *védett természeti területek* kiterjedése 2015. december 31-én 848.776 hektár volt. 2015. évben 24 új, egyedi jogszabállyal védett természeti terület (földtani alapszelvény megóvását szolgáló természeti emlék) létesítése, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendről-hegység földtani alapszelvényeinek pontos lehatárolása, így további 23 természeti emlék kihirdetése valósult meg. Az egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti területek kiterjedése 2015. évben összesen 50 hektárral növekedett.

A védett természeti értékek száma is változott 2015. évben, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításával a védett gerinctelen állatok száma 692-ről 695-re, a védett gerinces állatok száma 476-ról 483-ra emelkedett.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) támogatásával 2015. évben is folytatódott a Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése. A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a Szakmai Bizottság 39 tervhez adott jóváhagyó szakmai javaslatot.

Az előző évhez képest 2015. évben 0,2%-kal csökkent a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI) vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (294.690,06 hektár). Az NPI-k a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya közel 12,5%-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

Az NPI-k vagyonkezelésében lévő *állatállományok* létszáma a 2014. év végi állapothoz viszonyítva 6% feletti növekedést mutatott, ami 2015. december 31-én összesen 13.726 db volt.

Az FM kidolgozta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések megvalósítását támogató prioritástengely teljes szakmai tartalmát. A prioritástengely keretében 31,0 milliárd forint felhasználásával közel 100.000 hektáron javítja az ott található természeti értékek, illetve a gazdasági fejlődés és az állampolgárok életminősége szempontjából is alapvető ökoszisztéma-szolgáltatások állapotát és a természetvédelmi területkezelés infrastrukturális hátterét. A Közép-Magyarország régióán kívül megvalósuló fejlesztéseket támogató KEHOP kiegészítéseként elindult a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program is, amely a mintegy 3,1 milliárd forint értékben támogatja a KEHOP fejlesztésekhez hasonló jellegű pest megyei természetvédelmi fejlesztéseket.

Természetvédelmi kártalanítás keretből az FM támogatta a védett és védelemre tervezett természeti területek és értékek állapotának felmérését, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározását, valamint kártalanítás kifizetésére került sor a védett értékek megóvása érdekében (2015. évben 550 millió forinttal).

2015. évben a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében folytatódott a kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Többek közt 15 db 5x5 km-es nézet térképezése történt meg, 30 növénytársulást 76 helyen, 43 védett növényfajt 118 élőhelyen, emlősfajokat 63 helyen, egyenesszárnyúakat 22 élőhelyen vizsgáltak a felmérők.

Az országszerte végzett jelentős mértékű barlangkutatói tevékenységeknek köszönhetően 2015. évben ismét növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. KEOP támogatással állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozások valósultak meg több barlangban is. Emellett számos földtani feltárás és alapszelvény, természetvédelmi szempontból jelentős felhagyott bányatérség, mesterséges üreg rekonstrukciója is megtörtént.

Az NPI-k szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti és régészeti örökség védelmére is. A természetvédelmi őrszolgálat országos létszáma 2015. évben nem változott, továbbra is 250 fő, így 1 főre átlagosan 372 km² működési terület, 34 km² védett természeti terület és 79 km² Natura 2000 terület jutott.

2015. március 1-én kezdődött a közfoglalkoztatás program, amely 2016. február 29-ig tartott. A 10 nemzeti park igazgatóság összesen 897 fő (átlagléttség) közfoglalkoztatottak alkalmazott a program során 1,35 mrd forint támogatás felhasználásával. A közmunkások által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megővéséhez, fenntartásához, bemutatásához. A program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget.

Az NPI-k regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény felújításának köszönhetően – a 2015. évben közel 1,55 millió fő volt. Folyamatosan bővült a *Nemzeti Parki Termék védjeggyel* rendelkező termékkör: 2015. évben az NPI-k több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként közel 157 gazdálkodó 564 terméke kapta meg az elismerő címet. 2015. évben 47 település teljes közigazgatási területének *egyedi tájérték* felmérése készült el.

Az OKIR fejlesztési projekt részeként megvalósult a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) integrálása az OKIR rendszerbe. Folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer működtetése.

A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló részeként az FM kidolgozta a természetvédelmi szakterület stratégiai alapidokumentumát, a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet (a továbbiakban: NTA) és az önálló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát (a továbbiakban: NBS) a 2015-2020. időszakra. A biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti stratégiája meghatározza Magyarország európai léptékben változatos élővilágának fennmaradását, a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítását, valamint állapotuk lehetőség szerinti javítását biztosító feltételeket, feladatokat. Az aktualizált Stratégiát a Kormány elfogadta. A 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal, míg a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020. közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozattal került kihirdetésre.

EU és nemzetközi együttműködés

Az FM hatáskörébe tartozó EU szakterületek uniós tervezeteinek tárgyalása a magyar nemzeti érdekek alapján történt. Ez intenzív részvételt jelentett az Európai Unió agrár- és környezetpolitikájának fejlesztésében, az új uniós szabályozások előkészítésében, az EU döntés-előkészítő és döntéshozó fórumainak munkájában.

Az Európai Unió Tanácsának FM-hez tartozó szakértői munkacsoportjai (szakértői szint) az elmúlt évben mintegy 340 alkalommal üléseztek (környezetvédelem: 120; mezőgazdaság és halászat: 220). Fenti ülésekre, valamint a COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága) és SCA (Mezőgazdasági Különbizottság) heti rendszerességű üléseire a kormányzati tárgyalási álláspontokat az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság illetékes szakértői csoportjai az FM vezetésével készítették elő.

Az FM aktívan részt vett az EU által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) projektekben.

Az FM 2015. évben három twinning projekt megvalósítási jogát nyerte el francia együttműködéssel. A kivitelezés mindhárom állategészségügyi projekt esetében 2016. évben indul. Projektenként 10-20 fő FM-es és háttérintézményi szakértő fog részt venni a megvalósításban.

Az FM az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) és a magyar Kormány közötti megállapodás alapján 2015. évben az FM-FAO ösztöndíjas program szakmai és anyagi támogatását, valamint a FAO budapesti hivatalainak elhelyezését és fenntartását végezte. Az ösztöndíjas program keretében 15 külföldi hallgató szerzett mester fokú diplomát Magyarországon és további 33 hallgató került beiskolázásra. A budapesti FAO irodákban 2015. év folyamán mintegy 200 fiatal magyar munkavállaló dolgozott, és az FM elkezdte előkészíteni a hivatalok 2016. évi bővítését is.

A tárca *aktív diplomáciai tevékenységet* folytatott a környezetvédelmi kapcsolatok további erősítése érdekében.

A Nagy Távolságra Jutó, Országhatáron Átterjedő Légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény, valamint az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (Espooi Egyezmény) Implementációs Bizottságaiban hazánk választott tagként aktívan közreműködött az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Az EU keretében jelentős szakmai munka folyik az új uniós levegőminőségi jogszabálysomag elemeinek tárgyalása során.

GMO-kal kapcsolatos európai uniós vonatkozások

A GMO-k termesztésének tagállami tiltását lehetővé tévő jogszabály-módosítás

A GMO-termesztés tiltásának a lehetősége nem új, arra a korábbi uniós és magyar szabályozás értelmében is sor kerülhetett. Ennek érdekében egyes tagállamok – köztük Magyarország is – a 2001/18/EK irányelv 23. cikke vagy az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti védzáradékok, illetve sürgősségi intézkedéseket alkalmaztak. Magyarország ez alapján tiltotta több mint tíz évig az EU-ban köztermesztésre engedélyezett ún. MON810 génmódosított kukoricafajták hazai felhasználását. Ezzel a lehetőséggel csak akkor élhettek a tagállamok, ha rendelkezésükre álltak új tudományos eredmények.

A 2001/18/EK irányelvnek – a tagállamok számára, a GMO-k területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelve – lehetővé teszi, hogy társadalmi, gazdasági vagy egyéb indokok alapján korlátozzák vagy megtiltsák egyes GMO-k termesztését az országuk területén. Az új uniós szabályozás nagyobb döntési rugalmasságot biztosít a tagállamok számára az engedélyezési eljárás során vagy azt követően annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy kívánnak-e GMO-kat termesztetni területükön.

Az említett irányelvnek a magyar jogrendbe történő átültetését az Országgyűlés elsőprő többséggel megszavazta. Ezzel Magyarország elsőként ültette át az irányelvet nemzeti jogrendjébe. A törvénymódosítás hatályba lépését követően Magyarország már társadalmi és gazdasági hatásokra hivatkozva is megtilthatja a GMO-k termesztését.

Az irányelv értelmében a tagállamok kétféleképpen tilthatják vagy korlátozhatják a GMO-k köztermesztését:

- a) Az első opció alkalmazása esetén az engedélyezési eljárás során a tagállam az Európai Bizottságon keresztül kérheti az engedélykérelmet benyújtó céget, hogy módosítsa a

bejelentését annak érdekében, hogy az uniós engedély területi hatálya ne terjedjen ki az adott tagállam területének egy részére vagy egészére.

- b) Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a tagállam kérésével és továbbra is fenntartja eredeti kérelmét, a tagállam a második opció alapján is megtilthatja az adott GM növény termesztését. A második opció alkalmazása esetén a tagállam az engedélyezést követően szabadon dönthet a tiltásról vagy korlátozásról, jelezve a Bizottság felé annak részletes indokait.

Magyarország 2015. október 21-én megküldte az Európai Bizottság számára azokat az értesítéseket, amelyekben kéri, hogy az engedélyezés alatt álló vagy már engedélyezett GM növények (összesen 8 GM kukorica) termesztési engedélyének területi hatálya ne terjedjen ki Magyarország területére. Ezek a MON810 kukorica lejárt termesztési engedélyének a hosszabbítási kérelme (erre a kukoricára tartunk fenn termesztési tilalmat hazai tudományos kutatási eredmények alapján, több mint tíz éve), a 1507, a Bt11, az 59122, a GA21, a MIR604, a Bt11xMIR604xGA21, valamint a 1507x59122 kukorica köztermesztésének engedélyezésére vonatkozó kérelmek.

Az Európai Bizottság 2015. november 3-án kelt levelében arról tájékoztatta a magyar géntechnológiai hatóságot, hogy a 30 napos válaszadási időszak alatt a Pioneer, a Syngenta és a Dow Agrosiences nem reagált a kérésre, ezzel hallgatólagosan beleegyeztek abba, hogy jövőbeli termesztési engedélyük ne legyen érvényes hazánk területén. A Monsanto válaszelevelében csalódását fejezte ki, azonban nem emelt kifogást a kiigazítással kapcsolatban. Ezek alapján az Európai Bizottságnak minden jelenleg termesztésre beadott kérelem és meglévő engedély földrajzi hatályának kiigazítását el kell végeznie, melynek eredményeként egyetlen génmódosított növény sem lesz termesztendő Magyarországon.

Magyarország egyike volt annak a 19 tagállamnak (Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia, illetve Wallónia, É-Írország, Skócia és Wales) melyek éltek az új irányelv nyújtotta lehetőséggel és kérték a területi hatály alóli kivételt. Az új irányelv népszerűségéből is látható, hogy Európa zöme – hazánkhoz hasonlóan – nem szeretne GM-növényeket termesztetni és erről saját hatáskörben kíván dönteni.

GMO-mentes jelölés

Az élelmiszerek és takarmányok esetében a GMO-ból előállított, illetve azt tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra az uniós jogszabályok engedélyezési, jelölési és nyomonkövetési szabályokat írnak elő, amelyeket a tagállamokban be kell tartani. Amennyiben az élelmiszer, vagy takarmány 0,9% felett GMO-t tartalmaz, akkor azt a jelölésben fel kell tüntetni. Ha az élelmiszer vagy takarmány 0,9% alatti mennyiségben tartalmaz GMO-t, és ennek előfordulása véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen, akkor nem kell jelölni ezt a terméken.

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása és garantáltan GMO-mentes élelmiszerhez való hozzáférése érdekében Magyarországon is szükségessé vált a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló jogszabályi keretek kialakítása. A tárca 2015. évben kidolgozta a GMO-mentes termelésből származó takarmányok, növényi alapanyagok, a hús, hal, tej, tojás, méz és a belőlük készült összetett élelmiszerek GMO-mentes jelölését lehetővé tévő jogszabályi keretet. A GMO-mentes jelölés határértéke minden esetben 0,1%. A tervezet közigazgatási egyeztetése lezárult és a rendelet várhatóan 2016. évben hatályba lép.

II.

A XII. Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2015. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

<i>millió forintban</i>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatás	175.305,5	178.574,8	184.333,5
Bevétel	40.210,6	165.366,4*	162.053,2**
Kiadás	215.516,1	350.262,7*	276.776,0**
Keletkezett maradvány			75.932,2***

*Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének (a továbbiakban: KESZ hitel) 584.984,2 millió forint összegű előirányzat-módosítását.

** Nem tartalmazza a KESZ hitel 584.984,2 millió forint összegű bevételi, 409.176,8 millió forint összegű kiadási teljesítését.

*** Nem tartalmazza a KESZ hitel 175.807,4 millió forint összegű év végi záró állományát.

Megjegyezzük, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) forráslelívással biztosítja a kifizetendő támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a támogatottaknak a határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezés keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

A források lelívása az MVH által elkészített finanszírozási terv alapján a Kincstári Egységes Számláról (KESZ), mint megelőlegezési számláról történik, amíg az EU forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állománya a számviteli szabályok alapján az intézmény, és így a tárca költségvetésének részét képezi. Fentiekben túl további KESZ hitel állományt jelent az „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzaton az EMGA által finanszírozott uniós agrártámogatások összegéből a kifizetéskor érvényesített, bizottsági levonásokkal, büntetésekkel kapcsolatos KESZ felé fennálló tartozás.

A fejezeti szinten teljesített költségvetési támogatás, a feladatátadás, -átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 3.269,3 millió forinttal, 1,9%-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 5.758,7 millió forinttal meghaladó teljesítés a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető 20/4/7 „Igyál tejet program”, a 20/6 „Állat, növény- és GMO-kártalanítás”, valamint a 20/7/1 „Uniós programok árfolyam-különbözete” fejezeti kezelésű előirányzatok többlet kiadásainak az eredménye.

A bevételi teljesítés 303,0%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A 121.842,6 millió forint bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az előző évi fejezeti és intézményi maradványok igénybevétele (előirányzatosítása);
- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl.: „Természetvédelmi kártalanítás”, „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása”,

„Uniós programok árfolyam-különbözete”, „Egyéb EU által nem térített kiadások” bevételei).

A finanszírozási bevételeként jelentkező 402.217,2 millió forint *KESZ hitel felvétele* és a 182.767,0 millió forint *KESZ hitel állományának igénybevétele* nem része a számításnak.

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 125,5%-os teljesítését a fentiekben említett többletbevételek tették lehetővé, mely nem tartalmazza a *KESZ hitel 415.498,3 millió forint összegű kiadási teljesítését*.

A 2015. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok	15.927,8 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok	60.004,4 millió forint;
Összesen:	75.932,2 millió forint.
- KESZ hitel állománya:	169.485,9 millió forint;
KESZ hitellel összesen:	245.418,1 millió forint.

A Kormány, a földművelésügyi miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2015. év során.

adatok millió forintban				
Megnevezés	Támogatás	Saját bevételek	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
Törvény szerinti eredeti előirányzat	175.305,5	40.210,6	215.516,1	46.765,0
1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat A Washingtonban és Podgoricában létesítendő álláshelyekről, valamint együttműködések fejlesztése és megerősítése céljából, továbbá harmadik országokkal való kapcsolatfejlesztése érdekében	-44,2	0,0	-44,2	
1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozata rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból nemzetközi szervezetek tagsági díjaira	95,0	0,0	95,0	
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa feladatainak támogatására	3.700,0	0,0	3.700,0	
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatainak keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Állami ménestulajdonok szakmai feladatainak támogatása	1.067,0	0,0	1.067,0	
1314/2015 (V. 21.) Korm. határozat a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. törzstőke-emeléséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-85,0	0,0	-85,0	
1356/2015 (VI. 2.) Korm. határozata környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációja	-2.126,5	-1 871,9	-3 998,4	-2.329,6
1502/2015 (VII. 23.) Korm. határozata 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	3,0	0,0	3,0	

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei	501,5	0,0	501,5	135,0
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Nemzeti park igazgatóságok	100,0	0,0	100,0	2,0
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához	298,9	0,0	298,9	235,2
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-) a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához	-22,5	0,0	-22,5	-17,7
8/2005. (II. 8.) PM. rendelet Prémiumévek Program	149,9	0,0	149,9	116,2
Kormányzati hatáskörben Összesen:	3.637,1	-1.871,9	1.765,2	-1.858,9
2) Fejezeti hatáskörben				
Más fejezetnek átadott	-367,8		-367,8	-260,0
Maradvány igénybevétel		56.916,8	56.916,8	
Többletbevétel		5.773,9	5.773,9	164,8
Összesen:	-367,8	62.690,7*	62.322,9*	-95,2
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel		41.958,0	41.958,0	3.078,6
Maradvány igénybevétel		22.379,0	22.379,0	1.012,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2.323,7
Összesen:	0,0	64.337,0**	64.337,0**	1.767,0
Módosított előirányzat	178.574,8	165.366,4	343.941,2	46.577,9

* Nem tartalmazza a KESZ hitelből finanszírozott tényleges kiadás 6.321,5 millió forint összegű előirányzatát.

** Nem tartalmazza a KESZ hitel 578.662,7 millió forint összegű előirányzatát.

A 2015. évi módosított előirányzat összegét befolyásolta, hogy a 2016. év január hónapban rendelkezésre álló kincstári pótkelzési időszakot követően úgynevezett hibajavítási kérelmet nyújthattak be az intézmények és – a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében – a fejezet. A Kincstár által továbbított és az NGM által jóváhagyott kérelmekben a fejezetet összesen 484,9 millió forint kiadási előirányzat-növekedés érintette. E növekedés forrása 655,0 millió forint bevételi előirányzat-növekedés és 170,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele csökkenése volt. A fenti összegek fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításként kerültek figyelembe vételre a 2015. évi zárszámadás fejezeti számszaki indokolása során.

III.

Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az FM intézményei 2015. évben ellátták a hatósági és szakigazgatási, valamint a kifizető ügynökségi feladatokat, a növényvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a termőföld minőségi védelme, az erdészet, a térképészet és földügy, a mezőgazdasági minősítés és génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete alá 2015. december 31-én összesen 74 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott. 2015. évben az intézmények által ellátott közfeladatok kapcsán a legfontosabb – fejezetek közötti és fejezeten belüli – változások az alábbiak voltak:

A 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez összesen 46 önálló jogi személyiséggel rendelkező középfokú szakképző iskola tartozott 2015. január 1-jén. Az FM 2015. szeptember 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól pedig négy további intézmény fenntartói jogát vette át. Az FM fenntartásában álló önálló jogi személyiségű szakiskolák száma így 49-re bővült, mivel az átvett intézmények közül három szakiskola önálló költségvetési szervként (Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium), két iskola (seregélyesi és berettyóújfalui tagintézmény) pedig az FM-nél már meglévő költségvetési intézmény (a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium) tagintézményeként működött tovább.

2015. július 1-jével a 7. Közművelődési intézmények címbe tartozó Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba történő beolvadással megszüntetésre került. Az összevonásra a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében került sor. Ezzel egyidejűleg az integrált intézmény megnevezése – feladatkörének összességét megfelelőbben kifejező – Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárra módosult, amely rögzítésre került az *Országos Dokumentumellátási Rendszerről* szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendeletben.

A Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (a továbbiakban: TSzBK) közfadatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését és a feladatellátás gazdasági társaság részére történő átadását írta elő feladatként, melynek eredményeként a 9. címbe tartozó TSzBK 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. Az állami feladatait 2016. január 1-jétől az e célból létrehozott Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Nonprofit Kft. látja el.

A 13. cím intézménye, a Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. július 1-ével az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján beolvadt a Nemzeti

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetbe, melynek során – névváltozással – integrációval létrejött a Herman Ottó Intézet.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2015. március 1-vel történő beépüléséről született döntés, amely határidő az 1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-re módosult. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-jével a kijelölt megyei kormányhivatalokba történő beolvadással megszűntek. Feladat- és hatásköreiket a jogutód megyei kormányhivatalok vették át, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen átadásra került a jogutódok részére.

2015. április 1-től a tárcánál, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szerv a címen belül csupán az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) maradt.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel az OHÜ Nonprofit Kft. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszűnt. Az ellátott feladatait – 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésének megfelelően – 2015. január 1-jétől az OKTF NHI végzi el.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési *intézmények éves* átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben 13.087 fő volt.

A 2015. évben képződött intézményi maradvány 185.413,7 millió forint, amelynek részét képezi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének záróállománya (169.485,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány). Az intézmények fennmaradó 15.927,8 millió forint költségvetési maradványából 15.187,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg 740,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2015. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be.

adatok millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>Bevétel (+előző évi maradvány igénybevitelével)</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Kiadásból: Személyi juttatás</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01 00	Földművelésügyi Minisztérium igazgatása	6.315,7	3.167,2	8.362,7	3.959,5
02 01	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	273,9	19.819,5	18.148,7	5.101,6
03 00	Földmérési és Távérzékelési Intézet	1.415,4	4.912,2	6.084,6	1.724,1
04 00	Állami Ménesgazdaság	227,3	1.667,7	662,3	105,1
05 00	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	13.741,5	7.414,8*	19.911,2	7.268,9
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	17.839,6	10.347,3	26.138,5	13.044,7
07 00	Közművelődési intézmények	441,2	215,0	630,4	298,8
08 00	Agrárkutató intézetek	2.549,6	3.539,1	5.773,2	2.089,4
09 00	Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet	87,4	17,0	104,4	52,9
10 00	Génmegőrzési intézmények	513,5	1.297,5	1.206,8	476,4
12 00	Országos Meteorológiai Szolgálat	615,7	1.700,2	2.045,1	816,8
13 00	Nemzeti Környezetügyi Intézet	227,8	627,0	854,8	200,4
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	3.016,2	21.864,9	22.346,8	4.402,6
15 00	Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek	6.966,3	11.430,6	15.159,8	2.252,5
17 00	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	2.449,0	341,3	2.644,9	1.303,8
18 00	Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet	202,5	5.653,2	5.066,6	779,9
19 00	Agrárgazdasági Kutató Intézet	688,3	643,1	1.159,9	465,1
1-19 cím összesen		57.570,9	94.657,6	136.300,7	44.342,5

* Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének záró állományát, 182.767,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványt.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 0,2%-kal, 379.760,3 millió forintról 380.602,6 millió forintra növekedett annak ellenére, hogy az év során több intézmény más fejezet felügyelete alá került, illetve megszűnt (többek között környezetvédelmi hatóságok, TSzBK). A befektetett eszközök értéke 4,3%-kal, 144.813,2 millió forintról 150.988,4 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya 12,8%-kal emelkedett (6.608,2 millió forintról 7.452,2 millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 3,9%-kal növekedett (138.152,3 millió forintról 143.536,2 millió forintra).

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya is (2,1%-kal) nőtt. A tenyészállatok állománya kismértékben (3,3%) növekedett az előző évihez képest. 2015. évben az év végéig nem aktivált beruházások, felújítások 24,2%-kal alacsonyabb szinten alakultak a 2014. évihez képest.

A pénzeszközök 2015. december 31-ei állománya – 48.526,8 millió forint – 25,7%-kal magasabb összeget mutatott, mint az előző időszak záróértéke. A készletek állománya nem változott jelentősen. A követelések állománya 7,2%-kal csökkent az előző időszak záróállományához képest.

Az eszközök között 647,9 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 21.423,9 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke és a kötelezettségek állománya nem változott jelentősen.

3. FM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Intézet (a továbbiakban: NAIK-MBKI) 2006. évben alapította a Biomi Kft-t, valamint 2007. évben egy meglévő Kft-ben szerzett részesedést (Saniplant Kft.).

A Saniplant Kft.-ben a NAIK-MBKI-nak 20%-os tulajdoni hányad mellett 0,8 millió forint összértékű részesedése volt 2015. január 1-jén. Az állami tulajdoni részesedés megszerzése kizárólag „know-how”-val, mint nem szabadalmazott szellemi termék apportjával történt. Költségvetési támogatást nem fordítottak rá. A NAIK-MBKI a Saniplant Kft.-ben lévő részesedését a 2015. évben értékesítette bruttó 2,0 millió forintért, így 2015. december 31-én már nem rendelkezett részesedéssel a Saniplant Kft.-ben.

A Biomi Kft. tevékenységét a GMO analitikai szolgáltatás, illetve a DNS szekvenálás/fragmentanalízis szolgáltatás alkotja, melyet mikrobiális identifikációs, tipizálási munkák egészítenek ki. A Biomi Kft. mindemellett kiegészítő tevékenységként kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat, tevékenységeket is végez. A Biomi Kft.-ben a NAIK-MBKI-nak 49%-os tulajdoni hányad mellett 1,5 millió forint összegű részesedése volt 2015. január 1-jén. A NAIK-MBKI a Biomi Kft.-ben lévő részesedését 2015-ben értékesítette bruttó 20,0 millió forintért, így 2015. december 31-én már nem rendelkezett részesedéssel a Biomi Kft.-ben.

A NAIK-MBKI a spin-off cégekkel együttműködve azon dolgozott, hogy a hasznosítható kutatási eredményekre épülő szolgáltatások piaci körülmények közötti értékesítése megvalósuljon. Az említett cégekkel együtt folyamatosan nyújtottak be különféle pályázatokat.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: NAIK-MGI) – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2015-ös költségvetési évben sem kapott osztalékot a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.-től a törvényi kizárás alapján (*a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdés*). A GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.-ben a NAIK-MGI

0,5 millió forint összegű részesedéssel rendelkezik, így a tulajdoni hányada elenyésző, összesen 1,0%. A Társaság 2008. szeptember 2-án átalakulással jött létre 41,8 millió forintos jegyzett tőkével, főtevékenysége természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) a Gabonakutató Nonprofit Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 934,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2015. évi gazdálkodását eredménnyel zárta, a nyeresége 124,0 millió forint, 2015. évi tervezett eredménye 5,1 millió forint volt. A 2015. évi eredményt az Alapító nem vonta el, az teljes egészében eredménytartalékba került. A társaságnál a 2015. év előrelépést hozott a kereskedelmi kapcsolatok terén, a nettó árbevétel növelése a vetőmag értékesítés terén biztosította azt, hogy az egyéb területen történt kiesés ellenére azt az előző évi szinthez képest növelni tudták 28,0 millió forinttal. A társaság jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatott, saját nemesítésű vetőmagjait értékesítette. A forgóeszköz megfelelő biztosításához az Alapító jóváhagyásával az év során a CIB Bank Zrt.-től 200,0 millió forint folyószámlahitelt vettek igénybe, ezen felül még 330,0 millió forint hosszú lejáratú forgóeszköz hitel is rendelkezésre állt, melynek igénybe vételére az év folyamán nem került sor.

Eredményükhöz nagymértékben hozzájárult a kereskedelmi tevékenységen túl, hogy 2015. évben lezárult a 2014. évről áthúzódó pályázatok elszámolása, 2015. évben mind eszköz, mind forrás oldalon jelentős növekedés következett be. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2015. évben nem részesült támogatásban, forrás-kiegészítésben közhasznú feladatai ellátásához, azt teljes egészében saját vállalkozási tevékenységéből, illetve pályázati forrásból finanszírozta.

A NAIK a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 161,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A társaság zöldségfélék nemesítésével és a nemesített fajták, illetve azok vetőmagjának értékesítésével foglalkozik, a „ZKI Vetőmag” márkanév alatt forgalmazott termék ma már nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján ismert és elismert. Egyes fajták – az adott szegmensben – piacvezetők vagy érdemi piaci részaránnyal bírnak. Jelenleg az alábbi fajokban folyik termékfejlesztés: paprika, fűszerpaprika, borsó, uborka és görögdinnye. A társaság a 2015. évben 1.508,0 millió forint árbevételt realizált, ami a bázis árbevételhez viszonyítva 4,5%-os csökkenést jelent. A visszaesés egyértelműen az export területen mutatkozott. A 2014. évben kirobbant orosz-ukrán válság hatása a 2015. évben érte el a társaságot, így a korábbi években jelentős munkával elért eladások nagymértékben csökkentek. A visszaesés nem csak a direkt orosz és ukrán eladásokat érintette, hanem a tradicionális orosz piacra beszállító országokba történő eladásokat is. Ezt az árbevételkiesést a belföldi eladások és az egyéb országokba irányuló export (elsősorban Szerbia) részben ellensúlyozni tudta. Az árbevételviSSzaesés következményeként 41,5 millió forintról 30,0 millió forintra csökkent a cég mérleg szerinti eredménye is. A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. 2015. évi gazdálkodását a piaci teljesítmény kismértékű csökkenése, csökkenő mértékű, de nyereséges gazdálkodás, stabil vagyoni helyzet és pontos fizetési fegyelem jellemezte. A társaságnak lejárt tartozásai nincsenek.

A NAIK a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 1.100,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. Az intézet tevékenységének középpontjában a nyereségorientált élelmiszeripari kutatás-fejlesztés állt, amelynek az alapja az egymást segítő, támogató, erősítő, a piac kihívásaira rugalmasan reagálni képes szolgáltatás, kereskedelem és termelés. Ez az eltérő, de szakmailag egymásra kölcsönösen támaszkodó tevékenységeken alapuló intézeti struktúra az elmúlt években stabilan volt képes biztosítani a kutatás-fejlesztés pénzügyi és szakmai háttérét. Fontos

kiemelni, hogy a kereskedelmi és a laboratóriumi szolgáltató tevékenység révén az intézet közvetlen kapcsolatban áll hazánk azon szakmai képviselőivel (tejfeldolgozók), akik elsődleges élvezői a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeinek. Ezen kapcsolat egyik előnye, hogy az Intézet folyamatos visszajelzést kap a piacról, annak változásáról, a felmerülő igényekről, másik előnye, hogy ezáltal képes az Intézet az általa kidolgozott saját innovációs termékeit, eljárásait a kívánt célcsoportokhoz eljuttatni. Az Intézet tevékenységének középpontjában a 2015. évben is változatlanul a kutatás-fejlesztés állt, amely két fő feladatára, a korszerű gyártás- és gyártmányfejlesztésre, valamint az élelmiszerbiztonságra, minőségfejlesztésre koncentrált. A hazai tejfeldolgozók versenyképessége folyamatosan romlik, e tendencia megfordítása érdekében kiemelt jelentőségű az Intézet kutatás-fejlesztési tevékenységének igénybevétele. A 2015. évben – több kisebb mellett – kettő meghatározó tejfeldolgozó vállalattal kezdődtek meg egyeztetések és előkészítő munkák tejipari technológiai fejlesztések kidolgozásáról és végrehajtásáról. Ezen nagyobb projektek a 2015. évben még nem zárultak le, a következő évben is folytatódnak. Az Intézet külföldi K+F fejlesztési eredményei tekintetében egyrészt a 2015. év első félévében érkezett bevétel egy a 2014. évben megkezdett nagy értékű egyedi eszközfejlesztés vonatkozásában, másrészt a második félévben több egyeztetés történt esetleges együttműködésekről, de új szerződés megkötésére ebben az évben nem került sor.

A saját vállalkozásban végzett kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 91,1 millió forint volt, 23 db kutatási témában került sor feladatok végrehajtására. 2015 utolsó negyedévében megkezdődött a kísérleti üzem több évtizedes infrastruktúrával rendelkező két helyiségének teljes körű felújítása, melynek során a mai kor által szakmailag megkövetelt legmodernebb belső tér kerül kialakításra. A felújításnak az állagmegóvason túl további szükségessége, hogy Európa egyik legpatinásabb élelmiszeripari kutatóintézetének méltón kell képviselnie partnerei és tanulói/hallgatói felé, hogy ez a „mintaüzem” egyben etalon is a megfelelő élelmiszer-higiéncia betartása szempontjából, továbbá az Intézet szándékai között szerepel élelmiszergyártói engedély kiváltása annak érdekében, hogy időbeli elhatárolással (amikor nincsenek kísérletek) értékkeremtő és így eredménynövelő termelést végezhesen és termékeit közfogyasztásra is értékesíthesse. Az Intézet az elmúlt években a K+F és a szolgáltatás tevékenysége területén aktív pályázati tevékenységet folytatott, maximálisan kihasználta a lehetőségeit. 2015 második félévében – hosszabb szünet után – újra megnyíltak az Intézet számára is elérhető pályázati lehetőségek, melyekkel élve az Intézet egy önálló pályázatot benyújtott, valamint több pályázathoz adott árajánlatot és/vagy együttműködési szándéknyilatkozatot pályázni kívánó partnercégek részére. Ezen pályázatok elbírálására a 2015. évben még nem került sor. A tárgyévben 1.257,4 millió forint bevétel és 1.257,1 millió forint ráfordítás mellett 0,3 millió forint adózás előtti eredmény realizálódott.

A NAIK a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 101,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. bár jogutódlással jött létre, de teljesen más szervezeti struktúrában működik tovább, így a 2015. évben első gazdálkodási évét teljesítette. A társaság tevékenysége egyrészt a jogelőd kft. gazdálkodásának vállalkozási tevékenységrészből, valamint a NAIK Gyümölcsstermesztési Kutató Intézetből kivált, szintén „vállalkozás jellegű” tevékenységekből alakult ki, amelyek fokozatosan váltak országos kiépítettségűvé és lefedettségűvé. A társaság tervezett összesített bevételi adataihoz viszonyítva a tényleges bevételi értékek közel azonos mértékben magasabbak, mint amilyen mértékben a tény összesített költség szint meghaladta a tervezetet. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységével kapcsolatban megállapítható, hogy a gazdasági évet eredményesen, a tervezett nyereségszinten teljesítette. Az eredményt a társaság az eredménytartalékba helyezte, így osztalékfizetésre nem került sor. A beszámoló évében nem volt tulajdonosi tőkeemelés, valamint tulajdonosi kölcsönt sem kapott a cég. Forrásbiztosítással fedezett kiadások a 2015. gazdasági évben nem voltak.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaság *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény* (a továbbiakban: Éltv.) 38/D. § alapján Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉLBC Kft.). Az ÉLBC Kft. az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. Az ÉLBC Kft.-t a NÉBIH 2014. január 10-én alapította meg 50,0 millió forint jegyzett tőkével. A tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a NÉBIH gyakorolja. Az ÉLBC Kft. 2015. évi beszámolója és annak kiegészítő melléklete 2015. május 30-án alapítói határozattal elfogadásra került. Az ÉLBC Kft.-ben tőkeemelésre a 2015. évben nem került sor. A Kft. 2015. évi mérlegfőösszege 259,6 millió forint, 2015. évi adózott eredménye 1,7 millió forint. Osztalék kivételére a nonprofit jelleg miatt nincs lehetőség.

A 2015. év során az ÉLBC közreműködésével ellátott jelentősebb feladatok a NÉBIH mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása, a védjegyhasználat ellenőrzési és auditálási feladatai, a laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, takarítási tevékenység, a kockázatalapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenység, a vendéglátás és közétkeztetés minősítő rendszerének kidolgozása, a NÉBIH stratégiai tervező-elemző tevékenységének, valamint a NÉBIH budapesti telephelyei üzemeltetési feladatainak közös ellátása a fajtakísérleti állomások működtetési, üzemeltetési feladatai mellett, pénzügyi adminisztráció és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerrel és Országos Lótenyésztési Információs Rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok végzése, valamint a növényvédőszer és hatóanyag értékelési, illetve növény-egészségügyi feladatok voltak.

Az Éltv. alapján a NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást kötött, amelyben rendelkezett egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat. Az együttműködési megállapodások alapján 2015-ben 840,9 millió forint pénzeszköz került átadásra, illetve további 2,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része. A szakmai teljesítésigazolást és a pénzügyi elszámolást követően fenti összegből a NÉBIH számára visszafizetendő kötelezettség 51,4 millió forint. A Kft. létszáma 2015 januárjától 162 főről 2015 decemberére 257 főre emelkedett.

Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény* (a továbbiakban: Erdőtvt.) Az Erdőtvt. 9/A. §-a alapján a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaság részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait a földművelésügyi miniszter gyakorolja. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében történt változások miatt a 22 állami erdőgazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása 2014. július 16-án a földművelésügyi miniszterhez került. Az állam 33.618,1 millió forint részesedéssel rendelkezett a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2015. december 31-én.

Az állami erdőgazdasági társaságok az állam 100%-os tulajdonában álló társaságok, melyek fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, valamint az erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységek így erdőtelepítés, fakitermelés, közjóléti és turisztikai tevékenységek). A társaságok tevékenységi köréhez igazodóan és a hatékony feladatellátás érdekében több társaság rendelkezik részesedéssel különböző gazdasági társaságokban, amelyekben azonban

az állami érintettség nem közvetlenül, csak közvetve valósul meg, így ezeket a részesedéseket és nyilvántartásukat az állami erdőgazdasági társaságok kezelik.

Az állami erdők és az erdővagyon védelmét, megőrzését és gyarapítását az FM az erre szakosodott tartósan állami szervezeteken keresztül (erdészeti társaságok) látja el, amelyek kiemelt feladata a piaci viszonyok közti gazdálkodásuk során a vagyonkezelésükben lévő erdők természeti értékeinek megőrzése, bemutatása és többcélú hasznosítása.

A 22 állami erdészeti társaság az Erdőtv.-ben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) kívül a Kormány szándékával és a növekvő társadalmi igényekkel összhangban a 2015. évben is ellátott olyan feladatokat, amelyek az erdők közjóléti, védelmi funkcióit tovább erősítették. A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései, amelyekkel kapcsolatos feladatok egyre nagyobb terhet rónak a társaságokra. A társaságok a közjóléti feladataiknak elvégzése keretében közjóléti létesítményeket hoztak létre, amelyek egy része oktatási célú (erdei iskolák, látogató központok). A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak a KÉK túra útvonalhoz kapcsolódó turisztaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak, tavak létesítményei, pihenők. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése. Az erdészeti társaságok feladata a közhasznú- és közjóléti beruházások, szolgáltatások, fenntartási munkák színvonalának, minőségének megőrzése, folyamatos biztosítása is. Az Erdőtv. és az erdészeti hatóság egyre nagyobb feladatot ró az erdőtulajdonosra, a biotikus és abiotikus károk megelőzése és elhárítása érdekében. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a megváltozott időjárási viszonyok következtében egyre nagyobb abiotikus károk (különösen árvízvár, szélvár, tűzvár) valószínűsíthetők. Az utóbbi években több olyan biotikus károsító (mint szű, gyapjas pille, aranyfarú lepke, egyéb karantén kórokozó) jelent meg nem csak az erdőterületeken, hanem lakott területek környékén is, amelyek elleni védekezés közérdeket szolgál. A károsítók elleni védekezést korábban a hatóságok támogatták, mára azonban gyakorlatilag megszűnt a krízishelyzetek kezelésének támogatása, az a tulajdonos felelőssége. A bemutatott természeti károk felszámolását az erdészeti társaságok saját forrásaik és az eredménytermelés terhére végzik.

A fenti indokok alapján az állami erdészeti társaságok a megtermelt eredményükből osztalékot nem fizetnek. A tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2015. évi éves beszámoló szerinti adózott eredmény teljes egészét az eredménytartalékba helyezték.

Az erdészeti társaságok az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott üzemi tervek alapján látják el szakmai feladatukat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásukból adódóan a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételekük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a költségek kerülnek túlsúlyba.

A 22 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 80.508,0 millió forint volt 2015. évben, ami a 2014. évi bázisérték 107%-a. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta.

A 2015. évi nettó értékesítési bevétel nagysága 92.523,0 millió forint, ami 3,7% növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Az összes elszámolt bevétel nagysága 108.793,0 millió forint volt. A működési költségek nagysága portfólió szinten 100.040,0 millió forint, a bázisérték 103,5%-a. A portfólió szintű éves üzemi eredmény 3.062,0 millió forint, az adózás előtti eredmény 3.552,0 millió forint volt a 2015. évben.

Az erdészeti társaságok 2015. évben 11.580,0 millió forint összegű beruházást valósítottak meg, ami az előző évi 106,5%-a.

A 22 állami társaság a vidéki Magyarország továbbra is jelentős foglalkoztatója, a 2015. évben 5.650 fő munkavállalót foglalkoztatott, továbbá a vállalkozási tevékenység során foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő megélhetését biztosítják. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2015. évben – az előző évnél 4,5%-kal kevesebb – éves átlagban 6.350 fő alkalmazását biztosították.

A 2015. évben 14 állami erdőgazdasági társaság részesült tulajdonosi joggyakorlás keretében összesen 1.050,0 millió forint összegben tőkeemelésben a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik elősegítése és megvalósítása érdekében a 21/02/01/00 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kezelésű előirányzatról.

Az állami ménesek egységes és hatékony irányításának kialakításáról szóló 1671/2013. (IX. 25.) Korm. határozat előírta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt társasági formában működő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft. a földművelésügyi miniszterhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz kerüljön átadásra. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény 8. §-a 2014. január 1-jén lépett hatályba, amelynek értelmében módosult az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) is. Az Átv. 15. § (2) bekezdése határozza meg a tulajdonosi jogok gyakorlását az állami ménesbirtokok esetén. Mindkét állami ménesbirtok az állam 100%-os tulajdonában álló, eredményesen gazdálkodó társaság, tevékenységük meghatározó a magyar lótenyésztésben. A két társaság a 2015. évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Bábolnán, az ölbői telepen megvalósult a műemléki védettség alatt álló kis fedeles lovarda teljes rekonstrukciója, valamint a csikótelep felújítása, korszerűsítése. Mezőhegyes megvásárolta a „39-es Major” elnevezésű telephelyet, istálló együttest, amelyet korábban bérleti jogviszony keretében hasznosított. Az állami ménesbirtokok a 2015. évben folyamatosan látták el a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvétellel, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladataikat is.

Az állam 1.599,3 millió forint részesedéssel rendelkezett a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-ben, míg a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.-t érintő részesedése 160,0 millió forintot tett ki 2015. december 31-én.

4. Intézmények 2015. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az FM által felügyelt központi költségvetési szervek 2015. évi gazdálkodását a fejezeti címrend szerint mutatjuk be.

1. Cím: Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Az FM igazgatása [törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium>] 2010. évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatásának jogutódjaként jött létre, mint Vidékfejlesztési Minisztérium. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja nevesíti a tárcát, mint Földművelésügyi Minisztérium.

Az FM igazgatása a *Statútum rendelet* alapján a Kormány agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszerveként, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

Az FM igazgatása éves gazdálkodását 8.362,7 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az FM igazgatása 2015. évi eredeti 6.197,2 millió forint támogatási előirányzata 2015. évben 6.315,7 millió forintra változott.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítését a 2014. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>millió forintban</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2015/2014 (%)</i>
Kiadás:	13.833,5	8.362,7	60,5
Ebből személyi juttatás	3.926,1	3.959,5	100,9
Bevétel (előző évi maradvánnyal)	7.628,5	3.167,2	41,5
Költségvetési támogatás	7.117,8	6.315,7	88,7
Átlagos állományi létszám (fő)	683	703	102,9

Az FM igazgatása cím kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 97,6%, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése pedig 78,0%.

Az FM igazgatásának kiegyensúlyozott gazdálkodása egész év során biztosított volt, amihez hozzájárult az is, hogy 2015. évben is szigorú és takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan, elsősorban a külföldi kiküldetések, a külső személyi juttatásokat terhelő megbízási szerződések, az ágazati informatikai feladatok, az ingatlanüzemeltetési kiadások és a továbbképzések területén.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, mely 3.959,5 millió forint felhasználásával biztosította az illetménnyel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 2.567,2 millió forintban teljesültek. Az eredeti 837,5 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés az előző évi maradvány felhasználásával, a pénzügyi szolgáltatások kiadásaival (a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő pénzügyi tranzakciós költségeket az FM igazgatása finanszírozta), továbbá az egyes év közbeni célprogramok végrehajtásával (például a 20/03/06/00 *Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása*), valamint egyes európai uniós projektek (KEOP) kiadásaival indokolható. A dologi kiadások előirányzat ezen kívül fedezetet nyújtott az FM külföldi kiutazásaira, EMGA igazolószervi feladatokra, az MVH II. fokú jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos feladatokra, médiafeladatokra, a FAO Európai Regionális és Alregionális Hivatal üzemeltetésére, peres ügyek fedezetére, a dolgozók 2015. évi továbbképzésére, konferenciákon való részvételekre, reklám- és propaganda kiadásokra, fordításra, tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására is. A dologi kiadáson belül jelentős tételt képviselnek az informatikai szolgáltatások, amelyek döntően az „OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”, az „OLM – Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése” KEOP projektekkel összefüggésben, valamint a projektek keretében beszerzett eszközök, műszerek üzemeltetésével összefüggő

kiadások miatt jelentkeztek. Számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, melyek a korábbiakban említett pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően a vagyonkezelt ingatlanok üzemeltetési és közüzemi költségeiből adódnak, továbbá idetartoznak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei is.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 15,6 millió forint, itt kerültek elszámolásra a nemzetközi pályázatok keretében, valamint a korábban többletfeladat ellátására kapott póttámogatások fel nem használt részének visszafizetésére fordított kiadások.

Felhalmozási kiadások címen 37,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 680,9 millió forint volt. A beruházások döntő hányada az alábbi projektekhez kapcsolódik:

- Svájci-Magyar Program (OLM és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése)
- KEOP „OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”
- KEOP „OLM – Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése”

Az FM igazgatása 2015. évi eredeti bevételi előirányzata 144,6 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 2.254,4 millió forint összegben.

A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, melyeknek főbb tételei a korábban említett Svájci-Magyar projekt és KEOP programok voltak, valamint a külföldi kiküldetésekkal kapcsolatos, Miniszterelnökség általi visszatérítések.

Az igazgatás bevételeit képezték továbbá az igazgatási-szolgáltatási díjbevételek, továbbszámolt szolgáltatások bevételei és a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az FM igazgatása 2014. évi előirányzat-maradványa 912,8 millió forint volt, amelyből 372,4 millió forint nem került felhasználásra a 2015. évben.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.120,2 millió forint, amelyből 781,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

Az FM igazgatása 2015. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 703 fő.

Az FM igazgatása 2015. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán a tárca összesen 16,7 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>. A NÉBIH 2012. március 15-én jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet alapján a NÉBIH kijelölésre került, mint

- növénytermesztési hatóság,
- talajvédelmi hatóság,
- élelmiszerlánc-felügyeleti szerv,
- tenyésztési hatóság,
- erdészeti hatóság,
- vadászati hatóság,
- halgazdálkodási hatóság,
- borászati hatóság,
- mezőgazdasági igazgatási szerv,
- pálinkaellenőrző hatóság.

A NÉBIH tevékenységét országos illetékességgel látta el. A NÉBIH országos laboratóriumi hálózatot, továbbá fajtakísérleti állomásokat és fajtakitermesztő állomást működtetett. A NÉBIH közreműködött a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátta az ország képviselőjét egyes európai uniós és nemzetközi szervezetekben. A NÉBIH kiemelt feladatai közé tartozik 2012. évtől az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallások és befizetések kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése.

Az élelmiszerlánc-csalással kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat 2022-ig meghatározó nemzeti középtávú stratégia, az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia végrehajtásában a NÉBIH a kormányhivatalok bevonásával együttműködik a végrehajtásért felelős FM-mel.

A NÉBIH országos illetékességgel első fokon kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végezhet, ha az adott esemény stratégiai fontosságú, akár nemzetgazdasági érdekből, akár azért, mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A NÉBIH gyors reagálású, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2015. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységet, majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyet. A NÉBIH 703 kiemelt ellenőrzést végzett, ez 32%-kal volt több a 2014. évinél, több mint 1.110 tonna terméket vont ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege 332 millió forint volt, aminek a 86%-a be is folyt az államkasszába. 2015. évben kiemelt ellenőrzési terület volt a tej-, húsfeldolgozat ellenőrzése, a külföldiek által üzemeltetett pékségek, gyros előállítók, növényvédőszer-forgalmazók, a GMO mentesség fenntartása, valamint borászati termékek.

Az élelmiszerlánc-szereplők tevékenységének hatékony élelmiszerlánc-felügyeleti nyomonkövetése érdekében az elmúlt években bevezetésre került az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR). Az illegális tevékenységek elleni küzdelem fontos eleme a 2015. január 1-től elindult – az ÁFA megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítását, valamint az élelmiszerlánc-biztonság növelését célzó – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER). Élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó terméket csak FELIR azonosítóval rendelkező vállalkozás forgalmazhat, ezért az EKÁER működése során csak azonosítóval rendelkező ügyfélnek ad EKÁER számot. Az EKÁER rendszer bevezetése és a NÉBIH informatikai rendszerével kialakított kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy csak legális vállalkozások termékei kerülhessenek forgalomba és az Európai Unió területéről csak nyilvántartott helyre szállíthassanak élelmiszert. A központi ellenőrzéseket a NÉBIH számos alkalommal a társhatóságokkal, elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együtt végezte.

A nemzetközi hírek megjelenését követően a NÉBIH haladéktalanul zárta és ellenőrizte a borhamisítási botrányban érintett olasz cégektől származó, hazánkba importált tételeket (50 ezer hl) és azonnali hivatalos tájékoztatást kért az olasz hatóságtól.

A 2015. évben több mint 500 mézminta vizsgálata történt meg saját és külföldi laboratóriumokban, az EU méz mintavételi projekt és a NÉBIH méz projekt keretében. A várható kifogásolási arány 10% felett van, hamisítás és rossz minőségű méz forgalomba hozatala miatt.

Válságkezelés kapcsán kiemelendő a sertésinfluenza figyelemmel kísérése, magyarországi áterjedésének megakadályozása, az ehhez szükséges, határátkelőhelyeket érintő intézkedések koordinációja.

2015 októberében több hónapos előkészítő munka után elindult a minőségvezérelt közétkeztetés projekt, amelynek keretében 2015. év végéig 723 közétkeztető főzőkonyha (melyek összesen 400.000 étkezőt látnak el) élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok szerinti minősítése zajlott le. Ennek során 19 konyha nem felelt meg, ugyanakkor 98 a legjobb minősítést kapta.

A NÉBIH 2015. május 1-jétől működteti az Állami Halőri Szolgálatot (ÁHSZ). 2015. évben a szolgálat több mint 130 jogsértő horgással és halással szemben kezdeményezett eljárást, melyek első- és másodfokon közel 2 millió forint halvédelmi bírság kiszabását eredményezték.

A NÉBIH az erdészeti igazgatás keretében üzemelteti és folyamatosan fejleszti az Országos Erdőállomány Adattárat. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása 2015. május 5-én lépett hatályba. A módosítás célja az Európai Unió fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (EUTR) hazai jogba történő átültetése, amely egyértelműen teljesen új feladatot jelent az erdészeti igazgatás számára. A rendeletnek való megfelelés érdekében országos szintű ellenőrzési rendszert, a teljes faanyag kereskedelmi terméklánc – tűzifától a bútorig – hatósági felügyeletét kell megvalósítani. A feladatra a Kormány a NÉBIH-et jelölte ki, amely a 2015. évben részlegesen a koncepcióalkotással kezdődött meg. Az Erdészeti Igazgatóság számos nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített és ellátta adatokkal az ágazatirányítást. A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága az erdőkről, az erdők egészségi állapotáról és az erdőgazdálkodásról minden évvárás adattári átvezetése után a következő évben részletes Erdőbeszámolót készít.

A NÉBIH a napi hatósági-igazgatási feladatok mellett a kommunikációra is jelentős erőforrásokat fordított annak érdekében, hogy mind az élelmiszerlánc szereplői, mind a fogyasztók tisztában legyenek az élelmiszerbiztonság és higiénia fontosságával. 2015. évben folytatódott az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói kampányok. A NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, illetve a terméktesztek köré felépülő Szupermenta blog működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. A NÉBIH hatósági munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a lakosság részéről a megkeresések és visszajelzések (zöldszám, központi általános ügyfélszolgálat).

A NÉBIH 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 15.434,5 millió forint volt, amelynek forrása teljes egészében bevétel volt, összefüggésben az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdésének 2015. január 1-jétől hatályos módosításával (a kiskereskedelmi szektorban progresszív felügyeleti díj került bevezetésre). A Hivatal megillető felügyeleti díjbevétele-többlet beépült az intézmény 2015.

évi költségvetésébe, kiváltva ezzel a költségvetési támogatást. A kiadási előirányzat az év során 20.093,5 millió forintra módosult, a teljesítés 18.148,7 millió forint.

A NÉBIH módosított személyi juttatások előirányzata 5.196,1 millió forint, a teljesítés pedig 5.101,6 millió forint.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 5.049,1 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9.286,3 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások 8.099,7 millió forintra teljesültek, amely nagyságrendileg azonos az előző évekkal. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások és a működési célú ÁFA befizetés tette ki.

A NÉBIH beruházásra 1.977,0 millió forintot, míg felújításra 315,2 millió forintot költött 2015-ben. A jelentős összegű beruházás, illetve felújítás megvalósítására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10%-os fejlesztési kerete biztosított lehetőséget. A beruházáson belül a legjelentősebb tétel a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti részlegeire is kiterjedő informatikai eszközbeszerzés volt.

A NÉBIH – a 2015. évi költségvetési törvény szerint – kiadásait teljes mértékben működési, hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozza. A progresszív felügyeleti díj az Európai Bizottsági vizsgálata és a befizetést felfüggesztő döntése nyomán év közben megszüntetésre került. Az így felmerülő bevételkiesés miatt az intézmény pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében a Kormány központi költségvetési forrásból 6.091,1 millió forintot biztosított a NÉBIH részére. Év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 6.936,7 millió forint, a működési bevételeké 2.893,9 millió forint volt.

A NÉBIH 2014. évi költségvetési maradványa 458,9 millió forint volt, amely 2015. évben teljes mértékben felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.944,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A NÉBIH 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.150 fő volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott.

A NÉBIH 2014. január 10-én megalapította 50,0 millió forint jegyzett tőkével az ÉLBC Kft-t, amely az Éltv. 38/D. § alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC Kft. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. A tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a NÉBIH gyakorolja. A NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok közös ellátása érdekében az ÉLBC Kft.-vel együttműködési megállapodást köt.

Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH 69,0 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

3. Cím: Földmérési és Távérzékelési Intézet

A 3. cím a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) törzskönyvi azonosító száma: 304726, honlapjának címe: <http://www.fomi.hu/> előirányzatait és annak teljesítését tartalmazza.

A FÖMI a beszámolási időszakban az alapításáról rendelkező, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó külön jogszabályokban, illetve a szakmai szabályzatokban és az eseti előírásokban meghatározott tevékenységet folytatott. A hatósági alapfeladatai mellett kutatás-fejlesztési tevékenységeivel elsősorban a földügyi, ingatlan-nyilvántartási, térképészeti, térinformatikai, távérzékelési és geodéziai referencia rendszerbeli állami szolgáltatás elvárásait teljesítette. Ellátta a földhivatalokban üzemelő TAKAROS, BIIR, FÖNYIR, DATR rendszerek folyamatos fejlesztési, támogatási és üzemeltetési feladatait, valamint a TAKARNET szolgáltatásokat országos szinten szervezte és végezte. A TAKARNET szolgáltatási rendszert a 2015. évben is továbbfejlesztette és az ügyfélszolgálatot kiemelt figyelemmel gondozta. Tovább folytatta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben és az ahhoz kapcsolódó rendeletekben előírt állami alapfeladatainak végrehajtását.

A FÖMI a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően a 2015. évben is ellátta a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat, a parlagra elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai feladatait, valamint Magyarország Térinformatikai Szülőltetvény Regisztere (VINGIS) üzemeltetését.

A FÖMI 2001 óta folyamatosan részt vesz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA, Koppenhága) által irányított ETC-TE, illetve ETC-LUSI nemzetközi konzorcium munkájában. Ezen belül vezető szerepe van az Európai CORINE Felszínborítási projektek szakmai irányításában és az eredmények ellenőrzésében. A FÖMI ellátta továbbá az EuroGeographics elnevezésű, az európai országok térképész és kataszteri szolgálatainak szervezetében a magyar félre háruló feladatokat és kötelezettségeket.

A FÖMI feladatait 2015. évben 6.084,6 millió forint kiadás teljesítésével, 4.234,8 millió forint bevétel beszedésével, 677,4 millió forint 2014. évi maradvány és 1.415,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el. A kiadások teljesítése 56,5%-kal magasabb az előző évi teljesítésnél (3.888,0 millió forint), ami a folyamatban lévő EKOP és ÁROP projektek teljesítéséből, valamint a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePAR) KAP reformra történő felkészítéséhez a FÖMI által elvégzendő feladatok teljesítéséből adódik. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.724,1 millió forint, ami 27,9%-kal magasabb a 2014. évinél (1.348,3 millió forint).

A FÖMI dologi kiadások eredeti előirányzata 1.043,1 millió forint, a teljesítés 2.866,9 millió forint volt, ami az előző évi teljesítésnél (1.515,9 millió forint) 89,1%-kal magasabb. A dologi kiadások nagy részét a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások és az ÁFA teszi ki. A dologi kiadások között (különböző költségvetési befizetések) teljesítette a FÖMI a költségvetési törvényben részére előírt 94,1 millió forint bevétel befizetési kötelezettségét is.

A 2015. évi eredeti költségvetésében a FÖMI 0,5 millió forint felhalmozási előirányzattal rendelkezett. A beruházások és a felújítások előirányzat teljesítése 2015. évben 925,9 millió forint volt, az EKOP projekt végrehajtása és a MePAR rendszer fejlesztése révén. A beruházások, felújítások túlnyomó részét különböző szerverek, szoftverek és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések jelentős tétele, 2 db terepjáró beszerzése, vizesblokk és öltöző kialakítása teszik ki.

Az intézmény bevételeinek teljesítése a 2015. évben 4.234,8 millió forint volt, ami 12,5%-kal magasabb a 2014. évi teljesítésnél (3.763,9 millió forint).

A FÖMI 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 677,4 millió forint volt, ami teljes mértékben felhasználásra került.

A FÖMI-nél 2015. évben 243,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A FÖMI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 210 fő volt.

A FÖMI az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságokban nem vett részt és vállalkozói tevékenységet sem folytatott.

A FÖMI összesen 4,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 2015. évben, 2 fő dolgozó részére.

4. Cím: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: Ménesgazdaság), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>) kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2015. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (249+106 összesen 355 egyed) fenntartották, valamennyi kancacsalád és törzs megújítását biztosították. A gidrán tenyésztési hatékonyságának növelése érdekében a kancalétszámot megemelte az intézmény. Az intézmény tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul teljesítette. Az intézmény – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1.000 ha földterülettel rendelkezik, melynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A Ménesgazdaság 2015. évi feladatait 662,3 millió forint kiadással, 187,0 millió forint bevétellel, 1.480,7 millió forint maradvánnyal, valamint 227,3 millió forint költségvetési támogatással látta el. Az összkiadás 6,4%-kal maradt el a 2014. évi teljesítéstől.

2015. évben a Ménesgazdaság 30,0 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett. A beruházások módosított előirányzata 1.286,3 millió forint, a teljesítés pedig 87,4 millió forint. A beruházások keretében 2015. évben beszerzésre kerültek a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, továbbá a napi munkavégzéshez nélkülözhetetlen tehergépkocsi, áramfejlesztő berendezés és rendezelő gép.

A Kormány az 1331/2013. (VI. 13.) határozatában döntött az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról, melynek alapján az intézmény beruházási költségvetése 2013. évben 181,0 millió forinttal, 2014. évben további 1.470,7 millió forinttal emelkedett meg az átadott fejezeti források kapcsán. Az intézmény beruházási költségvetése a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan 2015. évben nem emelkedett, tekintettel arra, hogy további fejezeti források átadására a fejlesztés ütemezett megvalósításához nem volt szükség tárgyévben.

A 2015. évi intézményi működési bevételek jelentős részét továbbra is a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások és az idegenforgalmi bevételek adták. A

támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és az agrár-környezet gazdálkodási támogatásból folytak be.

A Ménesgazdaság az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

A Ménesgazdaság 2014. évi előirányzat-maradványa 1.480,7 millió forint volt, amelyből 1.470,7 millió forint a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 10,0 millió forint pedig az intézmény alaptevékenységének a maradványa.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.232,7 millió forint, amely a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan fel nem használt és teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A Ménesgazdaság 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 48 fő volt.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a Ménesgazdaságnál 2015. évben nem került sor.

5. Cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) [törzskönyvi azonosító száma: 329541, honlapjának címe: <http://www.mvh.gov.hu/>] a földművelésügyi miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, központi hivatal, mely feladatait központi szakmai szervezeti egységei (amely hat szakmai igazgatóságra tagolódik) és területi kirendeltségei (melyhez hét regionális és tizenkettő nem regionális területi illetékességgel rendelkező kirendeltség tartozik) révén látta el. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a *Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet* rendelkezik.

Az MVH a 2015. évben is elvégezte a közösségi és a nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevitelével és a KAP egyéb támogatásai kifizetésével, a piacsabályozási intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat.

Az MVH a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet értelmében az előző bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében ellátta:

- az intervenciók rendszer működésével, illetve további feldolgozott termékekhez kapcsolódó intézkedésekkel;
- a Piaci Információs Rendszer működtetésével;
- a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával;
- az agrár-kárenyhítési eljárás lebonyolításával;
- valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az MVH teljesítette továbbá az EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint az Európai Halászati Alap jogcímeinek végrehajtásával és finanszírozásával összefüggő feladatokat.

Az MVH működtette:

- az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert;
- az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszert;
- az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszereket;

- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMGA területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja;
- a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartását;
- az intervenciók raktárregisztert;
- a mezőgazdasági, halászati, valamint mezőgazdasági célú általános csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerét;
- a mezőgazdasági vagyoni értékű jogosultságok nyilvántartását;
- a tejkvóta-nyilvántartási rendszert;
- a monitoring adat-nyilvántartási rendszert;
- a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázist, valamint
- a Mezőgazdasági és Környezet Információs Rendszert.

Az MVH ellátta továbbá a jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti támogatások igénybevétele és végrehajtásával összefüggő feladatokat is.

Az MVH szakmai tevékenységét az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított pénzügyi források teljes mértékű felhasználásának elősegítése, a támogatások és egyéb intézkedések előírás szerinti végrehajtása és a gazdaság élénkítése szempontjainak figyelembe vételével végezte.

A Darányi Ignác Terv ÚMVP keretében a 2015. évben összesen 11 jogcím került meghirdetésre, a kifizetési kérelmekkel együtt azonban mintegy 50 ÚMVP jogcím informatikai fejlesztési feladatait kellett elvégeznie az MVH-nak. Az év folyamán az EMVA-ból finanszírozott ÚMVP-re és az áthúzódó Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre (NVT) az MVH 288.424 millió forintot, míg a HOP keretében összesen 2.083,4 millió forintot fizetett ki.

Belpiaci intézkedésekre 29.314,5 millió forint, nemzeti támogatásokra 39.731,5 millió forint kifizetése történt meg. A nemzeti agrár-károtyhítési rendszer javára a befizetés összege 4.173,4 millió forint volt.

2015. évben a közvetlen támogatások jogcímeire összesen 402.262,2 millió forintot fizetett ki az MVH, melynek legnagyobb részét az EMGA-ból finanszírozott területalapú támogatás tette ki 300.570,8 millió forinttal.

Az MVH 2015. évi gazdálkodását 19.911,2 millió forint kiadás, 4.728,8 millió forint bevétel, 2.685,9 millió forint 2014. évi maradvány és 13.741,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítése a 2014. évi teljesítés 108,3%-a és a tárgyévi módosított kiadási előirányzat (21.542,1 millió forint) 92,4%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 7.268,9 millió forint, mely az előző évi teljesítéstől 1,8%-kal marad el.

A dologi kiadások teljesítése 5.356,6 millió forint, mely az előző évi teljesítést 2,1%-kal haladta meg. Az eredeti előirányzathoz képest 65,3% növekedés az EKOP projektekhez kapcsolódó (IIER szoftver megnövekedett üzemeltetési kiadásai) kommunikációs és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaival indokolható.

Szintén jelentős kiadási tétel volt az MVH 2015. évi költségvetésében az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat, melynek 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 3.144,6 millió forint, a teljesítése 1.086,9 millió forint. Az előirányzat az MVH delegált feladatai kiadásainak finanszírozását biztosította, azonban a 2013. évtől a delegált feladatok

finanszírozása már nagyobb összegben – tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek túlnyomó részben költségvetési szervek – fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással valósult meg. A feladat-átruházás (delegálás) kereteit az EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet rögzíti. Az átruházott és együttműködői feladatokat 2015. évben az alábbi szervezetek végezték: a NÉBIH és annak területi szervei, melyek a kormányhivatalokba integrálva végezték tevékenységüket, a FÖMI, a NAIK (korábban a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet), a nemzeti park igazgatóságok és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.

Az MVH 2015. évi beruházások eredeti előirányzata 69,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.311,4 millió forint, a teljesítés 4.084,6 millió forint, melynek terhére többek között gépjárművek, hardverek, szoftverek és a Windows platformváltáshoz kapcsolódó beszerzések történtek. Az előirányzat jelentős növekedését és teljesítését főként az EKOP projektek keretében átvett uniós források, az ÚMVP/HOP TS források eredményezték.

Az MVH 2015. évi eredeti bevételi előirányzata 50,0 millió forint, a teljesítés 4.728,8 millió forint, ez a 2014. évi teljesítéshez képest 5,2%-kal marad el. A bevételi előirányzaton belül az intézményi működési bevételek teljesítése 485,8 millió forint. A bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős növekedését elsősorban az ÚMVP és a HOP TS, valamint az EKOP projektekre átvett működési és felhalmozási célú támogatások okozták.

Az MVH 2014. évi intézményi költségvetési maradványa 2.685,9 millió forint volt, amely részben felhasználásra, részben pedig elvonásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.244,9 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezési hitelt vehet fel. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételét és törlesztését finanszírozási kiadásként, illetve bevételként kell elszámolni a számviteli nyilvántartásokban.

Az MVH forráslehívással biztosítja a kifizetendő támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a támogatottaknak a határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezés keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

A források lehívása az MVH által elkészített finanszírozási terv alapján a KESZ, mint megelőlegezési számláról történik, amíg az EU forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állománya a számviteli szabályok alapján az intézmény, és így a tárca költségvetésének részét képezi.

Az intézmény a finanszírozási kiadások között 409.176,8 millió forint megelőlegezés törlesztést (KESZ hitel) mutatott ki. Az intézmény 2014. évről áthozott tartozása 182.767,0 millió forint volt, amely a 2015. évi beszámolóban maradvány igénybevételként került kimutatásra. 2015. évben 395.895,7 millió forint megelőlegezés igénybevételére került sor. A fentiek alapján a megelőlegezésből származó maradvány 2015. december 31-én 169.485,9 millió forint volt. A 2015. évi megelőlegezéshez kapcsolódó tételek az alábbi sorokon jelennek meg:

- finanszírozás kiadásai: 409.176,8 millió forint
- finanszírozás bevételei: 395.895,7 millió forint
- maradvány-felhasználás: 182.767,1 millió forint
(a teljes maradvány-felhasználás 185.453,0 millió forint volt)

- keletkezett maradvány: 169.485,9 millió forint
(a teljes keletkezett maradvány 170.731,0 millió forint volt)

Az MVH 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.652 fő volt.

Az MVH alapítványt nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Lakásépítési munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2015. évben nem folyósított.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

A Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez – a KLIK-től, a Corvinus Egyetemtől és a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítványtól 2013. évben átvett iskolákkal együtt – összesen 46 önálló jogi személyiséggel rendelkező középfokú szakképző iskola tartozott 2015. január 1-jével. 2015. szeptember 1-jével az FM a Nyugat-magyarországi Egyetemtől, illetve a KLIK-től további szakiskolák fenntartói jogát vette át, így 49-re bővült az FM fenntartásában álló szakiskolák száma.

Az átvett intézmények közül három szakiskola önálló költségvetési szervként (Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium), két iskola (seregélyesi és berettyóújfalui tagintézmény) pedig az FM-nél már meglévő költségvetési intézmény (a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium) tagintézményeként működött tovább.

Az FM célja középtávon – az átvett iskolákkal együtt – hatékonyabban, profiltisztán, magasabb szakmai színvonalon működtetni – lényegében – az ország egész területét lefedő középfokú agrár-szakoktatási iskolarendszert, mely elősegíti az ágazat mindenkor munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodását.

A címhez tartozó összesen 49 intézmény 2015. évben is iskolarendszerű szakképzést látott el alapfeladatként 64 feladatellátási helyen, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben is. Az alapfeladatok mellett az intézmények feladatai közé tartozik többek között a szaktanácsadás, a tanüzemi mintagazdaság, bemutató-gazdaság vagy logisztikai központ működtetése. Az intézmények ezen túlmenően az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. Az iskolák szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását. Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program képzéseibe történő bekapcsolódásuk.

Az FM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2015. évben 24.330 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását 2.658 fő pedagógus látta el. Az iskolák munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Több tagintézmény részt vesz a nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó nemzetközi tananyag-fejlesztési és képzésszervezési programokban, olasz, francia és lengyel partneriskolákkal együttműködésben.

A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” megnevezésű kiemelt téli közfoglalkoztatási program 2015. március hónapjában befejeződött képzési szakaszában 16 iskola vett részt. Ezen intézmények 12 OKJ-s szakmában, valamint 4 különböző akkreditált képzésben összesen 314 tanfolyamot indítottak el, 296 OKJ-s és 18 akkreditált képzés keretében, 14 megye 233 településén, 5.723 fő bevonásával. A szakiskolák a fenti pályázat során összesen 821,2 millió forint támogatásban részesültek.

A tárcához tartozó szakképző intézmények tangazdaságaiban, tanüzemeiben a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan 20.144,0 ezer forint került kifizetésre a korábban megkötött tanulószerveződések alapján.

Az Áht. módosításainak teljesítése érdekében 2015 szeptemberétől az FM fenntartásában működő köznevelési intézmények gazdasági szervezeteinek területi alapon történő átszervezése is megtörtént. Ennek során 15 gazdasági szervezet kialakítására került sor. Ezen döntéssel a vezetői szintek száma csökkent.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2015. évi költségvetési gazdálkodásukat 26.138,5 millió forint kiadással, 8.126,7 millió forint bevétel realizálásával és 17.839,6 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A kiadások és bevételek teljesítésének 2014. évhez viszonyított növekedése (5,5%-os, valamint 3,7%-os) a 2015. évben évközben átvett szakiskolák miatti kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítéséből adódik. A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 91,2%-ra, míg a bevételi előirányzataikat 94,7%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 13.044,7 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 7.221,7 millió forint.

A cím 2015. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 16.590,3 millió forint volt, ezt a tárca és a Kormány által átadott központi és fejezeti források egészítették ki.

A felhalmozási kiadásokon 43,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 3.364,8 millió forint, a teljesítés pedig 2.068,5 millió forint.

A módosított előirányzat és a teljesítés magyarázata, hogy *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat* alapján a szakiskolák javára a 2012. év végén 1.852,7 millió forint, illetve a 2014. évben a *Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat* alapján 575,0 millió forint került átcsoportosításra, amely összegek a 2015. évben kerültek felhasználásra. Továbbá *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat* alapján 330,0 millió forint került átcsoportosításra beruházások megvalósítására. Ezen kívül a felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.

Az intézmények 2014. évi keletkezett maradványának az összege 2.220,2 millió forint. A 2015. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 2.048,4 millió forint maradvány képződött, amelyből 336,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak és vállalkozói tevékenységet sem folytattak.

Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok: a Péceli Fáy András Alapítvány, a Pro-Schola Alapítvány, a Szentannai Sámuel Alapítvány, a Bujk Alapítvány, a Georgica Közhasznú Alapítvány, a Vadas Jenő Alapítvány, az Ifjúság az Erdőért – Gyöngyös Alapítvány, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány, a Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány, a Gazdaképző Alapítvány, a „Korszerű Agrárkultúráért” Alapítvány, a Széchenyi Alapítvány, Toldis Ifjúságért Nagykörös Alapítvány, a Toldi Malomköve Alapítvány, valamint a Toldi Kollégium Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 4.502 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

7. Cím: Közművelődési intézmények

Az FM fenntartásában 2015. évben június 30-ig két országos hatáskörű közművelődési intézmény működött:

- Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Törzskönyvi azonosító száma: 305668
Honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu;
- Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 327383
Honlapjának címe: www.omgk.hu;

2015. július 1-jével az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba történő beolvadással megszüntetésre került. Az összevonásra a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében került sor. Ezzel egyidejűleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megnevezése – feladatkörének összességét megfelelőbben kifejező – Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárra (továbbiakban: MMMK) módosult, amely rögzítésre került az *Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendeletben*.

Az összevont intézmény mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végezte.

Az MMMK múzeumába látogatók száma (175.000 fő) az elmúlt évhez képest jelentősen megnövekedett. A növekedés a Hidaskapu látogatók előtti megnyitásának köszönhető. A jegyértékesítésből származó bevételek a fentiekkel összefüggésben szintén növekedtek a 2015. évben. A múzeum tevékenysége – a bevételek növekedése érdekében – kibővült időszaki kiállítások, rendezvények, tudományos konferenciák, kiállítások szervezésével. Számos pályázatot nyújtottak be kiállítás megszervezésére, könyv és kiadvány elkészítésére. A Nemzeti Kulturális Alaptól 2,5 millió forint támogatást nyertek el és fordíthattak különféle szakmai és közművelődési feladatok (gyűjtemények restaurálása és vásárlása) megvalósítására.

Az MMMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 180 ezer darabos könyvállománnyal. A könyvtár egyben a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgálja az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének kiadványait. Részt vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A könyvtár a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye mellett, egyben Közép- és Kelet-Európa agrár kulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. A könyvtár 2015. évben mintegy 6.769 beiratkozott olvasót tartott nyilván, 7.768 fő látogatója és 1.970 fő kölcsönzője volt. Az olvasók 5.403 dokumentumot kölcsönöztek ki és 19.979 dokumentumot használtak helyben.

Az összevont közművelődési intézmény 2015. évi költségvetési gazdálkodását 630,4 millió forint kiadással, 178,6 millió forint bevétel realizálásával, 36,4 millió forint 2014. évi maradvány és 441,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (658,0 millió forint) 95,8%-a. Az előző évi tényleges teljesítéshez (581,2 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 8,4%-kal nőtt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 298,8 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva csökkent. A dologi előirányzatok teljesítése 193,2 millió forint, ami az előző évi teljesítést 4,6%-kal haladja meg.

A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 43,4 millió forint, amelynek jelentős része ingatlan felújításra került felhasználásra.

Az intézmény által teljesített 2015. évi bevétel összege 178,6 millió forint, ami a 2014. évi bevételnél 21,1%-kal magasabb.

2014. évben a címen 36,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 25,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az MMMK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványokat nem támogatott, gazdasági társaságban nem vett részt.

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 169 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

8. Cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A 2014. január 1-jével 11 önálló intézmény összevonásával létrejött Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) létszámát és szakterületi komplexitását tekintve a hazai agrárkutatás vezető intézménye. Mint tulajdonosi joggyakorlóhoz, a NAIK-hoz további 4 gazdasági társasági formában működő kutatóintézet is szervesen hozzátartozik, ezek a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt., a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., valamint az országos hálózattal működő Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.

A NAIK kutatási tevékenysége az agrárpolitikai célkitűzések mentén igen széles profilban valósult meg, felölelve a mezőgazdaság minden jelentős területét, beleértve a halászatot,

szántóföldi növény-, dísnövény-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, a szőlészeti-borászati kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszer tudományt és agrárkörnyezet-tudományt.

A NAIK törzskönyvi azonosító száma: 323813, honlapjának címe: www.naik.hu.

A 2015. évi működés kiemelt területei és feladatai az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó 4 gazdasági társaság közötti együttműködésben és munkamegosztásban további előrelépések megtétele, a meglévő kapacitások fokozottabb összehangolása. Új közös kutatási célok meghatározása, piacorientált termék- és szolgáltatásfejlesztési projektek kidolgozása.
- Aktív részvétel a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési és innovációs pályázati kiírásokon.
- A kutatói állomány fejlesztése, a Fiatal kutatói utánpótlás program továbbvitele.
- A hazai gazdálkodókkal való szakmai kapcsolatrendszer bővítése, bemutató programok és rendezvények megtartása.
- Nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése.
- Az intézményen belüli különböző szakterületek együttműködési lehetőségeinek feltérképezése.

A NAIK nemcsak a hazai agrárkutatásban, hanem a szőlőtermesztés és gyümölcstermesztés biológiai alapjainak biztosításában is megkerülhetetlen szereplő. Törzsszűtetvényhálózata a hazai faiskolai tevékenységhez biztosít alapanyagot. A patogénmentesítési tevékenység fejlesztésére 2015. évben Kecskeméten és Budapesten is új laboratóriumi fejlesztésekre került sor, ami a hazai gazdálkodók egészséges szaporítóanyaggal történő ellátását segíti.

A NAIK 2015. évi gazdálkodását 5.773,2 millió forint kiadás teljesítésével, 2.773,7 millió forint bevétel elérésével, 765,4 millió forint 2014. évi maradvány és 2.549,6 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

Az intézmény összességében a kiadási előirányzatait 87,4%-ra, míg a bevételi előirányzatait 84,2%-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 11,9%-kal növekedtek, amely az intézeti hálózat kiszélesedéséből adódik, a bevételek ugyanakkor 10,0%-kal csökkentek, amely az államháztartáson belülről befolyt működési és felhalmozás bevételek, pályázati források csökkenésével magyarázható.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 2.089,4 millió forint volt, amely 12,8%-kal magasabb az előző évinél. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 90,0% volt, a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások teljesítése 2.289,5 millió forint, mely 7,6%-kal magasabb a 2014. évi teljesítésnél.

A felhalmozási kiadások teljesítése 747,1 millió forint, mely 15,1%-kal magasabb az előző évinél. Nemzetközi szinten is jelentős infrastruktúra-fejlesztés valósult meg Szarvason, a NAIK Halászlát Kutatóintézet keretein belül, ahol európai uniós forrásból új, korszerű recirkulációs rendszer épült meg.

A kutatóintézeteknél 2014. évben 765,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2015. évi maradvány összege 315,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdasági társaságokban való részesedések állománya 2015. évben 2,8 millió forint volt. Év közben értékesítésre került 2,3 millió forint névértékű részesedés, melynek 22,0 millió forint ellenértéke központi költségvetési befizetési számlára teljesítésre került a Kvtv. 8. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

A kutatóintézet alapítványokat 2015. évben nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A NAIK éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2015. évben 694 fő volt.

A kutatóintézet dolgozói részére 1,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott.

9. Cím: Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

A Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (a továbbiakban: TSzBK) törzskönyvi azonosító száma: 793753, honlapjának címe: www.tarcakutato.hu.

A korábban a 8. cím Agrárkutató intézetek közé tartozó TSzBK a 2014. évben önálló költségvetési címen jelent meg a fejezet költségvetésében. Ennek háttere, hogy sajátos adottságai és feladatai miatt nem került integrálásra a NAIK keretei közé.

A TSzBK a 2015. évben ellátta a környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztését célzó, illetve a klímaváltozás hatásait elemző tartamkísérletek megvalósításával kapcsolatos feladatokat, a világörökségi gondnoksági feladatokat, valamint a Szakmai Szaktanácsadói Központ működtetésével kapcsolatos teendőket.

A TSzBK közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését és a feladatellátás gazdasági társaság részére történő átadását írta elő feladatként, melynek eredményeként a TSzBK 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. Az állami feladatait 2016. január 1-jétől az e célból létrehozott Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Nonprofit Kft. látja el.

A TSzBK feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 77,2 millió forint kiadás, 73,2 millió forint támogatás és 4,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 106,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés 104,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,5%-a és 16,7%-kal alacsonyabb, mint a 2014. évi teljesítés.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 52,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,1%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 32,6 millió forint, ami 0,6%-kal haladja meg a 2014. évi teljesítést.

Az intézmény felhalmozási célú eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt, 2,4 millió forint teljesítés történt 2015. évben. A felhalmozási kiadásokra tervezett összegen túl az intézmény a működési többletbevételei terhére valósította meg beruházásait, túlnyomórészt a termeléssel kapcsolatos gépek és berendezések, illetve informatikai eszközök beszerzésével, valamint az ingatlanokon végzett felújításokkal

A TSzBK bevételeit 8,8 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (10,4 millió forint) 84,6%-a.

A TSzBK 2014. évi előirányzat-maradványa 8,2 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. 2015. évi költségvetési maradványa a megszűnt intézmények nincs.

A TSzBK 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő volt.

A TSzBK gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt 2015. évben nem nyújtott a dolgozói részére.

10. Cím: Génmegőrzés intézményei

A Génmegőrzés intézményei cím alá az alábbi két intézmény tartozott 2015. évben:

- Haszonállat Génmegőrzési Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779946
Honlapjának címe: www.genmegorzes.hu;
- Növényi Diverzitás Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779935
Honlapjának címe: www.nodik.hu

A mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében az FM a Kormány programjával összhangban nagy hangsúlyt fektet régi növény- és állatfajtáink, mint nemzeti örökségünk megőrzésére, a hazai génbankhálózat rendszerének helyreállítására. Ennek egyik első lépéseként 2010. november 1-jével két új intézményt hozott létre. A tápiószelei génbankot Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NöDiK) néven kiemelte a korábbi MgSzH kötelékéből, illetve a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központot (a továbbiakban: HáGK) a korábbi herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetből. A két nagy múltú intézmény korábbi feladatai mellett ellátja a hazai növényi, illetve állati genetikai erőforrások védelmével kapcsolatos koordinációs, valamint egy új magyar génmegőrzési hálózat kialakításával kapcsolatos feladatokat.

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NöDiK-ben, melyet ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 52 ezer szántóföldi és zöldségnövény tétel 110 ezer mintájának, valamint több száz vadon élő növény genetikai erőforrásának megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenharmadik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A HáGK, melynek jogelődjét 1897-ben alapította a mezőgazdasági tárca, kutatási, tenyésztési, méhészeti és szakoktatási feladatai mellett a régi magyar fajták megőrzésének központi intézménye a kezdetektől a mai napig. Ennek szerves részeként az 1990-es évek elejétől egy nemzetközi szinten is egyedülálló, valamennyi őshonosként védett magyar baromfifaj (5 faj) és fajta (14 fajta) fenntartását végző génbankot hozott létre, a 2010. évtől pedig megkezdte további, különösen veszélyeztetett régi magyar haszonállatfajták génmentési és in vivo génbanki munkáit (juh- és kecskefajták, magyar óriásnyúl, szarvasmarhafélék).

A génmegőrzési intézmények a 2015. évi feladataikat 1.206,8 millió forint kiadással, 644,0 millió forint bevétellel, 653,5 millió forint 2014. évi maradvány és 513,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 7,0%-kal, a bevételek pedig 6,3%-kal nőttek.

A 2015. évben a címhez tartozó intézmények eredeti felújítások előirányzattal nem rendelkeztek, míg a beruházások eredeti előirányzata 16,0 millió forint volt. A beruházások előirányzat teljesítése 100,1 millió forint, amelyet főként állattartáshoz kapcsolódó gazdasági épület és további ingatlanok felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök (pályázati forrásból és saját bevételből) beszerzésére, napelemes kiserőmű kialakítására (pályázati forrásból) és központi magtároló tetőhéjalására (pályázati forrásból és költségvetési támogatásból) fordítottak.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 476,4 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 401,6 millió forint volt.

A génmegőrzési intézmények 2014. évi előirányzat-maradványa 653,2 millió forint volt. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 604,2 millió forint (túlnyomó része pályázati keret), amely a NöDiK esetében teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, a HÁGK esetében 50,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalás nélküli, tekintettel arra, hogy az az intézmény működési és beruházási feladataival összefüggésben a 2014. költségvetési év végén került átcsoportosításra az intézmény részére a Kormány 1811/2014. (XII. 19.) számú határozata alapján, és az eredetileg tervezett felhasználása meghiúsult.

A génmegőrzési intézmények 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 164 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságban nem vettek részt, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt dolgozóik részére 2015. évben nem fizettek.

12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ), törzskönyvi azonosító száma: 311762, honlapjának címe: <http://www.met.hu/> tevékenységi körét az *Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló többszörösen módosított 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet* szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzett, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatott, üzemeltette a különböző távérzékelési – időjárási radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosította a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodott a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról.

Részt vett továbbá a nemzetközi és hazai polgári repülés meteorológiai kiszolgálásában (ideértve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A fő állomásaik közül kiemelt szerepet látnak el a siófoki viharjelző obszervatórium, illetve a miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik. Az észleléssel biztosított állomásokról a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat segítségével lehetőség van az egy perces automata adatok továbbítására is. A HungaroControl Zrt.(a továbbiakban: HC) számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás, melyről további négy évre szóló megállapodás kötöttek. HC-NATO megbízás alapján Koszovó légtérére is az OMSZ biztosítja a repülésmeteorológiai szolgáltatást. A 2011. évben kialakított kistérség veszélyjelző rendszerben megtörtént a kistérség határokról a járási határookra való átállás, melynek eredményeképpen a rendszer 178 járásra lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. A riasztáskiadás, közérdekű értesítés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz történő eljuttatása mindig rendben megtörtént.

Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a hidrometeorológiai hálózatuk üzemben tartására 2013. évben kötött megállapodás alapján az OMSZ 141 automata állomás karbantartását végezte el 2015. évben. Egyre népszerűbb a 2013-ban elindított MET-ÉSZ önkéntes észlelői rendszer, amely interneten keresztül gyűjti az amatőr észleléseket.

Az OMSZ feladata továbbá az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése, élet- és vagyonvédelmi előrejelzések kiadása. Különbféle kéréseknek eleget téve kiszolgált az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végzett.

Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az OLM minőségirányítási-, mérőkészülék-típusok alkalmasságának felülvizsgálati-, valamint adatközponti feladatait.

A 2015. évi költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1.617,1 millió forint, támogatásként 502,1 millió forint, bevételként 1.115,0 millió forint került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.373,6 millió forintra módosult, míg a teljesítés 2.045,1 millió forint lett. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése túlnyomórészt a maradvány és egyéb bevételi források terhére megvalósuló radar- és egyéb felújításokból, beruházásokból adódott. A bevételi előirányzat 1.418,0 millió forintra módosult és 1.360,3 millió forintban teljesült.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 816,8 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 99,6%-a és a 2014. évi teljesítésnél (797,8 millió forint) 2,4%-kal több.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 691,4 millió forint volt, ami a 2014. évi teljesítésnél (754,9 millió forint) 8,4%-kal alacsonyabb.

A felhalmozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 57,4 millió forint volt, a teljesítés 321,8 millió forintot ért el. Ez az érték az előző évi teljesítéshez (143,8 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. A beruházások keretében főként radarállomás (Pogányvár) korszerűsítés, informatikai rendszerkorszerűsítés, szerverkonszolidáció, meteorológiai eszközök beszerzése, mérő- és laboreszköz vásárlás és klímaberendezés-csere történt. Az OMSZ 2015. évben 4,0 millió forint értékű felújítást végzett.

Az intézmény a bevételeit 1.360,3 millió forintban teljesítette, amivel a tárgyévi eredeti előirányzatot 22,0%-kal haladta meg. A bevételi előirányzat túlteljesítését a szolgáltatások ellenértéke és külföldi pályázati bevételek többlete okozta.

Az OMSZ 2014. évi előirányzat-maradványa 339,9 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2015. évi költségvetési maradványának összege 270,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OMSZ 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 195 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, 3,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott 3 főnek, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

13. Cím: Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), törzskönyvi azonosító száma: 796028, honlapjának címe: <http://www.neki.gov.hu/> a földművelésügyi miniszter irányítása alatt álló, országos működési körrel rendelkező költségvetési szerv. A NeKI 2012. január 1-jén alakult meg és kezdte el működését *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet* módosító, *a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet* alapján.

Az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a NeKI önálló intézményként megszűnt és beolvadt a 2015. július 1-én létrejött Herman Ottó Intézetbe (a továbbiakban: HOI). Előzőeknek megfelelően az alábbiakban bemutatott teljesítési adatok 2016. június 30-ig terjedő időintervallumra vonatkoznak.

A NeKI alaptevékenysége körében előkészítette a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat, és nyilvántartást vezetett a hulladékegetőkről és nagytüzelő berendezésekről, részt vett a vízvédelmi politika terén, környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzésében, jelentések készítésében.

A költségvetési törvényben 2015. évben a NeKI feladatainak ellátásához 424,3 millió forint kiadás, 419,5 millió forint támogatás és 4,8 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.175,3 millió forintra módosult, míg a teljesítés 854,8 millió forint, ami a módosított előirányzat 72,7%-a. Az eredeti kiadási előirányzathoz viszonyított nagymértékű növekedést a dologi kiadásokra és beruházásokra átvett fejezeti és uniós források teszik ki.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 200,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 81,0%-a.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 76,2 millió forint, a teljesítés 241,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 62,6%-a.

A NeKI 5,2 millió forint 2015. évi eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett, a módosított előirányzat 104,6 millió forint, a teljesítés 22,0 millió forint.

Az intézmény bevételeit 29,1 millió forintban teljesítette, ebből az intézményi működési bevételek teljesítése azonban mindössze 1,1 millió forint. A további bevételeket az államháztartáson belülről, pályázatokra átvett pénzeszközök teszik ki.

A NeKI 2014. évi előirányzat-maradványa 597,9 millió forint, amiből 359,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A NeKI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőző évi 138 főről 55 főre módosult.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozóinak nem nyújtott.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323857
Honlapjának címe: <http://anp.nemzetipark.gov.hu>;
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325763
Honlapjának címe: <http://www.dinpi.hu>;
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323868
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325785
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325752
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323879
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323880
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325774
Honlapjának címe: <http://www.bfnpi.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://onp.nemzetipark.gov.hu>

A tíz Igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő költségvetési szervként látta el 2015. évi feladatait.

Az Igazgatóságok feladat- és hatásköre – *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet* alapján – rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Elkészítik a természetvédelmi kezelési terveket és közreműködnek azok végrehajtásában, illetve a bennük foglaltak érvényesítésében, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőségek megkeresése esetén belföldi jogsegély intézményén keresztül közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, programok, a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani

képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az Igazgatóságok által működtetett Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 848.776 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán. A 2014. évi állapothoz képest 2015-ben 0,2%-kal csökkent az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága, ez a december 31-ei állapot szerint mindösszesen 294.690,0 hektárt jelent, amelyből 147.117,4 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Közreműködtek az ősi magyar házi állatfajok és fajták megőrzésében. Az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2014. év végi állapothoz viszonyítva 6% feletti növekedést mutatott, 2015. december 31-én összesen 13.726 db volt. 2015-ben folytatódott az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (~44 ezer ha) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (155 ezer ha) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Az Igazgatóságok 21 vadászterületen, 155.160 hektáron folytatnak vadgazdálkodási tevékenységet.

Az Igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek. Az Igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény felújításának köszönhetően – a 2015. évben meghaladta az 1,55 millió főt. Az MVH-val kötött együttműködési megállapodás keretében az Igazgatóságok munkatársai több mint 1.300 helyszíni ellenőrzésben vettek részt szakértőként.

A 2015. évben az Igazgatóságok – hasonlóan a korábbi évekhez – sikeresen vettek részt az Országos Közfoglalkoztatási Programban. 2015. március 1. és 2016. február 29. között összesen 897 főt (átlaglétszám) foglalkoztattak. A 2015. évre eső támogatási összeg a Belügyminisztérium adata alapján 1,35 milliárd forint volt. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. Az elvégzett feladatok között szerepelnek erdőápolási munkák, illegális hulladéklerakók felszámolása, nyílt térségek ápolása, kézi állatgondozói feladatok ellátása, élőhely-rekonstrukció, ökoturisztikai feladatok, bemutatóközpontok, tanösvények karbantartása és egyéb értékőrző, értékteremtő munkák. Kiemelendő, hogy a program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget, akik számára sok esetben létfontosságú a közmunka által adott foglalkoztatás.

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására, a jogosultak kártalanítására és a Kormány által prioritásként kezelt, ún. „zsebszerződéssel” érintett védett természeti területek állami tulajdonba vételére 1.248,3 millió forint került átadásra a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzatról az Igazgatóságok részére a 2015. évben.

A Nemzeti Parki Termék védjeggel rendelkező termékek és szolgáltatások köre tovább bővült a 2015. évben is. Az Igazgatóságok a védjegyhasználati jogosultság elnyerésére 2015. évben több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként év végére már közel 157 gazdálkodó 564 terméke kapta meg az elismerő címet.

A költségvetési törvényben a 2015. évben az Igazgatóságok feladatainak ellátásához 6.749,4 millió forint kiadás, 2.168,5 millió forint támogatás és 4.580,9 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 25.231,0 millió forintba módosult, míg a teljesítés 22.346,8 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 88,6%-a. A 2014. évhez viszonyítva a kiadások 0,7%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós – főként KEOP – pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 4.402,6 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,5%-a, a 2014. évi teljesítésnél pedig 6,7%-kal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 8.743,0 millió forint, ami a 2014. évi teljesítésnél 17,4%-kal több, az eredeti dologi kiadási előirányzat 2.293,8 millió forint.

Az intézmények 466,3 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 7.164,6 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (9.246,2 millió forint) képest csökkenést mutat. Az Igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, s javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az Igazgatóságoknak kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, LIFE+, INTERREG, ETE, KEOP, Norvég és Svájci Alap) pályázatok sikeres megvalósításával.

2014-2020. programozási időszakra az önálló természetvédelmi prioritással rendelkező Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve az azt kiegészítő Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – kidolgozásában kiemelt feladatot jelent a természetvédelmi prioritástengely kidolgozása, az Igazgatóságok fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtése és részletes áttekintése, továbbá az érintett tárcákkal (elsősorban az NFM), társadalmi partnerekkel és az Európai Bizottság képviselőivel történő rendszeres egyeztetés. A hivatkozott operatív programok kétoldalú, Magyarország és az Európai Bizottság általi elfogadása a 2015. évben maradéktalanul megtörtént, megjelentek a természetvédelmi fejlesztéseket nevesítő éves fejlesztési keretek (KEHOP, VEKOP) illetve ezek nyomán az első támogatási felhívások, melyekre pályázhatnak az Igazgatóságok, közel 21 milliárd forint nagyságban.

A felújítások előirányzat 58,7 millió forint összegben teljesült, főként épületek felújítását, fűtőkorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta.

Az intézmények bevételeiket 18.769,0 millió forintban teljesítették, ez a 2014. évi teljesítést 4,6%-kal haladja meg. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4.594,0 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek haszonbérbe adásából származtak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében az MVH-tól átvett területalapú támogatások (SAPS) összege.

Az Igazgatóságok 3.095,9 millió forint 2014. évi előirányzat-maradványt használtak fel a 2015. évben. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 2.534,3 millió forint, amiből 2.519,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ez főként dologi kiadások és a 2015. évről áthúzódó pályázatok kiadásainak teljesítését szolgálja.

Az Igazgatóságok 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1.925 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak száma miatt ilyen jelentős.

Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 17,2 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésen alapuló – tulajdonosi joggyakorlója volt a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-nek és a Hortobágyi Halgazdasági Zrt.-nek.

15. Cím: Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatósági szervek

A *Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatósági szervek* cím alá 2015. március 31-ig az alábbi intézmények tartoztak:

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 597771
Honlapjának címe: <http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu>
- Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325730 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://atiktvf.zoldhatosag.hu;>
- Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325675 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://ddktvf.zoldhatosag.hu;>
- Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325631 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://edktvf.zoldhatosag.hu;>
- Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325707 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://emiktvf.zoldhatosag.hu;>
- Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325697 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu;>
- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325642 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu;>
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325664 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu;>
- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325729 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu;>
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325686 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://nydtktvf.zoldhatosag.hu;>
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325718 (megszűnt)
Honlapjának címe: <http://www.tikofe.hu;>

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat 2015. április 1. előtt a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet értelmében az OKTF és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek látták el.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2015. március 1-vel történő beépüléséről született döntés, amely határidő az 1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-re módosult. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-jével a kijelölt megyei kormányhivatalokba beolvadással megszűntek. Feladat és hatásköreiket a jogutód megyei kormányhivatalok vették át, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen átadásra kerültek a jogutódok részére.

2015. április 1-től a tárcánál, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szerv a címen belül csupán az OKTF maradt.

Az OKTF alaptevékenysége ellátásának körében – a külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörökben – elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként járt el, valamint másodfokú hatóságként járt el a területi szervek jogkörébe tartozó ügyekben.

Az OKTF a hatósági tevékenysége mellett ellátta az ezzel összefüggő szakmai, jogi, igazgatási és nemzetközi feladatokat:

- Az OKTF környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági jogkörében engedélyeket, szakhatósági állásfoglalásokat ad ki, kötelez, bírságol és nyilvántartásokat vezet.
- Az OKTF koordinálja a határokon áterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik az Európai Unió Környezetvédelmi Jogalkalmazók Nemzetközi Szövetségének (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, IMPEL) környezetvédelmi felügyelői információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és stratégia kialakításában. Ellátja a környezetvédelmi, vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
- Az OKTF *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 73.§ (1) bekezdésében* foglaltak szerint környezetvédelmi igazgatási szervként jár el. *A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény* szerinti környezetvédelmi hatóságként jár el. Ellátja *a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben* meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat.
- Ellátja a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások befogadását, kezeli a beérkezett összegeket, helyszíni ellenőrzéseket tart, jogszabálysértés esetén a megfelelő eljárásokat lefolytatja.
- *A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet* alapján befogadta a Derogációs összegeket, végrehajtja a rendeletben meghatározott feladatait. Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat és vezeti az előírt nyilvántartásokat.
- Elvégzi a betétdíjas csomagolással, az újrahasználatos csomagolószerekkel, az elem és akkumulátor, illetőleg az elektronikai hulladékkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatait.
- Az OKTF továbbra is működteti a közvélemény tájékoztatását szolgáló Zöld Pont Irodáját.

Hulladékgazdálkodás területén az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek ellenőrzése terv szerint haladt. Az ellenőrzések tárgyát képezte az adatszolgáltatások összehasonlítása a hulladékkezelők tekintetében az engedélyben foglalt tartalommal, illetve a termelők tekintetében az átadott hulladék fajtájának, mennyiségének összevetése a hulladékkezelők adatszolgáltatásaival. Az OKTF a járulékfizetésre kötelezettek kérelmére indult eljárásokban elbírálta a fizetéskönnyítési kérelmeket, a tartósan fizetésképtelen kötelezettek esetén a szükséges eljárásokat az illetékes hatóságnál kezdeményezte, nyomon követte az eljárások lefolytatását.

Az OKTF 2015. évben helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének jogszabályi megfelelését.

Az OKTF 2015. évben több, a hatáskörébe tartozó fokozottan védett növény- és állatfajokkal kapcsolatos természetvédelmi ellenőrzést hajtott végre.

A 2015. évben is kiemelt feladatot jelentett az OKTF hatáskörébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek (gyorsforgalmi utak) környezetvédelmi engedélyezése, amelyek száma jelentősen emelkedett.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszűntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel az OHÜ Nonprofit Kft. Áht. 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszűnt. A feladatait – a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésének megfelelően – 2015. január 1-jétől az OKTF NHI látja el.

Az OKTF NHI országos szinten szervezi és koordinálja az elkülönített hulladékgyűjtési, feldolgozási és hasznosítási tevékenységeket, ennek érdekében megtervezi és végrehajtja az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervet és ellenőrzi a megvalósulást. Kiemelt feladata továbbá, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítási ipar fejlesztése, a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és szemléletformálási tevékenységek ellátása.

A cím intézményei feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 7.956,2 millió forint kiadás, 5.106,9 millió forint támogatás és 2.849,3 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 18.895,5 millió forintra módosult, míg a teljesítés 15.159,8 millió forint, ami a módosított előirányzat 80,2%-a. Az elmaradás nagyrészt az OKTF NHI feladatainak ellátására átadott források felhasználásával és a keletkezett maradvánnyal van összefüggésben.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 2.252,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 90,9%-a és a 2014. évi teljesítésnél (4.106,3 millió forint) 45,1%-kal alacsonyabb. A 2014. évi teljesítéshez mért csökkenést a felügyelőségek kormányhivatali integrációja eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 9.751,1 millió forint, ami a 2014. évi teljesítés (1.847,8 millió forint) több mint ötszöröse, amely az OKTF NHI-vel kapcsolatos feladatbővülésből adódik. A dologi kiadások legnagyobb részét a hulladékgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások teszik ki.

Az intézmények 271,5 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek. A teljesítés 1.576,6 millió forint, ez az előző évi teljesítés (681,8 millió forint) több mint kétszerese. Az intézményi beruházások túlnyomó részét az uniós forrásból megvalósult elektronikus hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásához szükséges licencek beszerzése tette ki.

Az intézmények által teljesített felújítások összege 6,0 millió forint volt.

Az intézmények bevételeiket 4.096,1 millió forintban teljesítették, ez a 2014. évi teljesítés 38,0%-a, amelynek oka egyrészt a korábban említett kormányhivatali integráció miatti csökkenés, másrészt a 2014. évi teljesítés tartalmazta a 2014. december 31-én megszűnt OHÜ Kft. pénzeszközeit, amely 2014. év végén az OKTF részére átadásra került. A bevételeken belül a közhatalmi bevételek 958,9 millió forintban teljesültek, 62,7%-kal alacsonyabb mértékben a 2014. évi teljesítéshez képest, amely szintén a kormányhivatali integrációval van összefüggésben, mivel a közhatalmi bevételek legnagyobb részét a felügyelőségek hatósági jogköréhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, a felügyeleti tevékenység díjai adják.

A felügyelőségek és az OKTF 2014. évi költségvetési maradványa 7.432,3 millió forint volt. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 3.237,1 millió forint, ami teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmények 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.115 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkeztek, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak a dolgozóik részére.

17. Cím: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Az Országgyűlés a *Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénnyel* (a továbbiakban: Nfatv.) az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA [törzskönyvi azonosító száma: 775706, honlapjának címe: <http://www.nfa.hu/>] útján gyakorolja.

Az NFA jogszabályban meghatározott közfeladata:

- a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében – az Nfatv.-ben meghatározottak szerint – gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket,
- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar államot,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészeket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja,
- közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészekről vagyonynyilvántartást vezet.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok – a folyamatos bővítést, hatékonyságnövelést igénylő erőforrások (létszám, infrastruktúra) adta kereteken belül – végrehajtásra kerültek.

2015. évben folytatódott a haszonbérleti pályázatok kiírása, elbírálása, szerződéskötések és birtokbaadások. Emellett a haszonbérletbe nem adott vagy nem, illetve csak rendkívül nehezen adható (például kis térmértékű, osztatlan közös tulajdonú, elhanyagolt kultúrállapotú, termőképtelen) termőföldek esetében ismételten sor került ún. megbízási szerződés kötésére, melynek útján az Nfatv.-ben meghatározott módon hasznosítható az ingatlan. Mindkét hasznosítási mód esetében megtörtént a haszonbérleti díjról, illetve földhasználati díjról szóló számlák kibocsátása (összességében mintegy 16.000 db számla). A 2015. évben folytatódott a portfólióba nem illeszkedő, rendkívül költségesen és nehezen vagy nem hasznosítható, elszórtan elhelyezkedő, kis térmértékű, gyakran növényvédelmi, erdővédelmi bírsággal érintett ingatlanok értékesítése.

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 2015 novemberében az NFA közel 300 ezer hektár állami föld értékesítését kezdte meg nyilvános eljárás keretében.

Az NFA 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 2.449,8 millió forint volt, melyet teljes egészében költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat 2.790,1 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 2.644,9 millió forint.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.325,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.327,3 millió forint volt. A teljesítés 1.303,8 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 98,2%-a. Ez a 2014. évi teljesítési adatokat (1.212,8 millió forint) 7,5%-kal haladja meg.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 625,2 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 1.063,6 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások, amit főként az informatikai szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, bérleti és lízingdíjak, üzemeltetési anyagok beszerzése tettek ki, 946,4 millió forintra teljesültek, ez a 2014. évi teljesítés közel négyszerese. A jelentős növekedés oka, hogy az üzemeltetési kiadások, bérleti díjak, közüzemi díjak 2014. év végéig a XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetből kerültek teljesítésre, azonban tekintettel arra, hogy a Nemzeti Földalappal kapcsolatban intézményi működést szolgáló költségeket nem lehet elszámolni, ezért a 2015. évi költségvetési tervezés menetében a két fejezet között ezek a források átcsoportosításra kerültek.

Az NFA beruházásokra 28,5 millió forintot teljesített a 2015. évben, amely immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséből adódott.

Az intézmény 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 250 fő volt.

Az NFA 45,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt használt fel 2015. évben. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 145,4 millió forint, amelyből 145,1 kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem folytatott.

18. Cím: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1-én létrejött a Herman Ottó Intézet a (továbbiakban: HOI) a Nemzeti

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (továbbiakban: NAKVI) névváltozásával, illetőleg a NEKI jogutóddal történő beolvadásával.

A HOI törzskönyvi azonosító száma: 329002, honlapjának címe: www.hoi.hu.

A HOI a NAKVI korábbiakban ellátott feladatai mellett 2015. július 1-jétől a megszűnt NEKI állami feladatait is ellátta.

A HOI többek között az alábbi kiemelt feladatok végrehajtásáért volt felelős a 2015. évben:

- A HOI a középfokú agrárszakoktatás minden területén közreműködik, mint központi fejlesztő, szakmai és szolgáltató intézet, valamint Országos Szakmai Vizsgaszervező Központ. Feladata többek között az alsó- és középfokú szakmai képzés, továbbképzés alapidokumentumainak elkészítése, előkészítése megjelentetésre. Az ágazati iskolákat tananyagokkal, módszertani és egyéb kiadványokkal, ismerethordozókkal látja el. Országos szaktanári továbbképzéseket szervez.
- A HOI legrégebbi felelősségi területe a Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság, amely az agrár-szakképzés, valamint – Országos Szaktanácsadási Központként – a szaktanácsadás felügyeletével és koordinálásával, irányításával kapcsolatos teendőket végzi. Ennek révén megvalósul az agrár-vidékfejlesztés területén a gazdálkodás eredményességének növelése, a környezetbarát agrártermelés, az "a táblától az asztalig" tartó élelmiszerbiztonsági lánc megtartása, a munkabiztonsági előírások betartása.
- A HOI hatáskörébe tartozik számos, a falvak és kisvárosok életét javító intézkedések segítése, támogatása. Az intézet felel az Integrált Községi és Szolgáltató Tereknek (IKSZT) a végrehajtásáért, valamint ezek és a LEADER Helyi Akciócsoportok felügyeletéért, szakmai támogatásáért.
- A HOI Környezetügyi Igazgatósága számos környezetüggyel kapcsolatos horizontális feladatkör végrehajtásáért felelős, ellátja a 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból adódó feladatokat, különösen a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakításával és működtetésével kapcsolatosan. Ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatokat, illetve a jogszabályokban az Intézet feladataként nevesített egyedi kármentesítési feladatokat. Az intézet egyik kiemelt jelentőségű szakmai feladata volt az év során a Magyarországi Natúrparkok Fejlesztési Konceptiójának elkészítése. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által működtetett Európai Környezetvédelmi Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) tagjaként nemzetközi jelentéseket véleményező és kiegészítő szerepe is jelentős.
- A HOI a Tanyafejlesztési Program-, valamint a Hungarikumok és a Nemzeti Értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása céljából kiírt pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátja.
- A HOI megalakulása óta alapfeladatainak megvalósítása érdekében 34 rendezvény teljes körű szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek közül számos országos illetve kiemelt regionális jelentőségű esemény volt.
- A HOI munkatársai részt vettek több kutatási és értékelési programban. Az általuk ellátott feladatok alapvetően a tájban megjelenő értékek előzetes háttér munkát igénylő felkutatására, terepi felmérésére és dokumentálására irányultak.
- A HOI intézet számos európai uniós fejlesztési-, kutatási- és mintaprogramban vesz részt, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bírtak a 2015. évben a KEOP 7.9.0/12-2014-0006 – „Fekete István Mintaprogram – külső-somogyi fenntartható természeti erőforrás gazdálkodási és biomasz energetikai hasznosítási mintaprogram”, illetve

az „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 program.

- A "Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban I." elnevezésű program több tárca együttműködésében, hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a HOI koordinálásában valósult meg. A program keretében a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein összesen 21 gazdaságfejlesztési célú, kisléptékű fejlesztés valósult meg helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, szövetkezetek) kezdeményezésére, melyek illeszkednek a 2014-2020-as Európai Unió fejlesztési időszak operatív programjainak céljaihoz és „jó gyakorlatként” országosan mintául szolgálhatnak a helyi gazdasági szereplők számára.
- A HOI kidolgozta a LIFE Integrált Projekt Konceptióját angol nyelven, amelynek befogadása után az Európai Bizottság felkérte az intézetet a részletes projekt kidolgozására.
- A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) hatálya alá tartozó fajok kereskedelméhez szükséges CITES-engedélyek (export, import engedélyek és EU bizonylatok) elkészítése szintén a HOI feladata.

A HOI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 1.419,0 millió forint költségvetési kiadás, 172,3 millió forint irányítószervi támogatás, 781,7 millió forint működési célú támogatás, 450,0 millió forint működési bevétel, mindösszesen 1.246,7 millió forint költségvetési bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 5.855,7 millió forinttra módosult, amelynek oka az ÚMVP TS forrásokból megvalósított feladatoknak, az intézmény működési többletbevételeihez kapcsolódó közfeladatok ellátásának, valamint a pályázaton elnyert forrásoknak köszönhető. A kiadások 2015. évi teljesítése 5.066,6 millió forint, ami a módosított előirányzat 86,5%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 779,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 89,6%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 2.806,3 millió forint, ez a 2014. évi teljesítéstől (3.919,6 millió forint) alacsonyabb, amelynek oka, hogy 2015-re az ÚMVP TS céljára biztosított források jelentősen csökkentek, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Államdíj Titkárságának feladatai 2015 márciusában megszűntek. A dologi kiadások legnagyobb részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, a reklám- és propaganda kiadások, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA és a fizetendő ÁFA kifizetések teszik ki.

A felhalmozási kiadásokon 0,8 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A beruházások előirányzatán a teljesítés 511,6 millió forint. A beruházások között főként a tankönyvekhez kapcsolódó szerzői jogok, szoftverek, gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (szerverek, másolók) valósult meg.

A HOI bevételeit 4.670,2 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat 100%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki 2.486,1 millió forinttal. Az intézmény működési bevételei 1.798,0 millió forinttra teljesültek a 2015. évben.

A HOI 2014. évi előirányzat-maradványa 983,0 millió forint volt, amely teljes összegben felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 789,1 millió forint.

Az intézmény 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 134 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt a dolgozói részére nem nyújtott.

19. Cím: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) fő feladata a 2015. évben is a tárca döntéseihez szakmai háttérrel biztosító kutatási feladatokból állt. A munkatervben meghatározott feladatok másik része az információs rendszerek működtetéséhez kapcsolódott. Az AKI makrogazdasági információs rendszerei kötelező uniós információs rendszerek, így folyamatos brüsszeli kontroll alatt állnak. Az AKI törzskönyvi azonosító száma: 307035, honlapjának címe: www.aki.gov.hu.

Az AKI 2015. évi munkatervének főbb kutatási feladatai a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer fejlesztése, az osztrák élelmiszergazdaság működésének és sikereinek elemzése, a mezőgazdasági ágazatok és fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemszámítása, fontosabb mezőgazdasági inputok piacainak elemzése, a pénzügyi kockázatok élelmiszergazdaság teljesítményére gyakorolt hatásának, illetve a klimatikus viszonyok 2050-ig tartó változásának a szántóföldi növénytermesztés főbb ágazataira gyakorolt hatásának az elemzése, a magyarországi víztestek vízgyűjtő területeinek vízkeresleti célú értékelése, a precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata üzemi és makroszinten, valamint a tökehiányos mezőgazdasági kisüzemek jellemzőinek és fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése voltak. E témákban kutatási jelentések készültek, kiadványok jelentek meg.

Az AKI a 2015. évben nyomon követte, vizsgálta a nagyüzemek szerepét a magyar mezőgazdaságban, közreműködött az FM agrár-külkereskedelmi stratégiájának elkészítésében, dolgozott a tesztüzemi rendszer adatgyűjtésének átalakításán és megújításán, működtette a tesztüzemi információs rendszert és fejlesztette a közvetlen, többcsatornás tájékoztatási rendszert a Piaci Árinformációs Rendszerben.

Az AKI 2015-ben is folytatta időszakos kiadványainak közreadását. Így negyedévente megjelent az Agrárgazdasági Figyelő (általános helyzetkép az agráriumról), a Pénzügyi Hírlevél (tájékoztató a támogatásokról és hitelekéről), valamint havonta a Statisztikai Jelentések (többek között a külkereskedelem alakulásáról). Az Agrárpiaci Tájékoztatók a zöldség-gyümölcs-, baromfi-, hús-, gabona-, olajnövény-, cukor-, valamint borpiaci helyzetről kéthetente, a tejpiaci helyzetről havonta nyújtanak hiteles képet.

Az AKI – feladataival összhangban – bekapcsolódott az Unió bizottsági munkáiba. Emellett más tagországok agrárökonómiai kutatóintézeteivel és egyetemi tanszékeivel közös kutatási feladatokat is végeztek. Ezek eredményei mind a brüsszeli döntéshozatal során, mind a hazai agrárirányításban hasznosításra kerültek.

Az AKI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 764,4 millió forint kiadás, 636,8 millió forint támogatás és 127,6 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.331,4 millió forinttal módosult, míg a teljesítés 1.159,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 87,1%-a. A kiadások előirányzatának eredeti előirányzathoz képest bekövetkezett jelentős növekedése túlnyomó részt a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetésének költségeivel indokolható, amelyeknek forrása a 2015. év során többletbevételként folyt be az AKI-hoz.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 465,1 millió forint, ami a módosított előirányzat 93,0%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 563,6 millió forint, ami 4,7%-kal alacsonyabb a 2014. évi teljesítésnél. A dologi kiadások legnagyobb részét az idei évben is a szolgáltatások, ezen belül is a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetéséhez szükséges könyvelőirodai szolgáltatások és azok áfája teszik ki.

Az intézmény 0,3 millió forint beruházási kiadást teljesített 2015. évben, melynek keretében informatikai és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Az AKI bevételeit 577,0 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (577,0 millió forint) 100,0%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt a FADN (tesztüzemi) rendszer finanszírozására államháztartáson belülről átvett működési bevételek teszik ki.

Az AKI 2014. évi előirányzat-maradványa 66,1 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 171,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az AKI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 109 fő volt.

Az AKI gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt 2015. évben nem nyújtott a dolgozói részére.

IV.

Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A 2015. évi Kvtv. az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban			
<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Beruházás	914,5	0,0	914,5
20/02 Környezetvédelmi cél-előirányzatok	14.684,0	0,0	14.684,0
20/03 Agrár cél-előirányzatok	9.046,9	0,0	9.046,9
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	9.757,8	0,0	9.757,8
20/05 Nemzeti támogatások	89.602,2	4.920,0	84.682,2
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1.000,0	0,0	1.000,0
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	700,0	0,0	700,0
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	1.250,0	0,0	1.250,0
20/13 Peres ügyek	100,0	0,0	100,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	127.185,8	4.920,0	122.265,8

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 122.265,8 millió forint volt. Ezen összeg 35.312,2 millió forinttal volt kevesebb, mint a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat. Ennek oka, hogy a tárca költségvetéséből átkerült az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Terv 20/11 alcím, az Új Vidékfejlesztési Program 20/12 alcím, valamint az Uniós programok ÁFA fedezete 20/04/10/00 előirányzat a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe, összesen 254.060,0 millió forint kiadási előirányzattal, amely összegből 70.810,0 millió forint a támogatási előirányzat. Ezt a csökkenést némileg ellentételezi, hogy több új előirányzat is megjelent a tárca 2015. évi költségvetésében, továbbá a 20/05/08/00 – Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat vonatkozásában a támogatási előirányzat összege 57,9%-kal (28.486,2 millió forinttal) 77.731,2 millió forint összegre növekedett.

Az új előirányzatok közül nagyságrendjénél fogva kiemelt érdemmel a 20/08/02/00 – Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása előirányzat, valamint a 21/02/01/00 – Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kezelésű előirányzat, amely előirányzatokból a 22 állami erdőgazdasági társaság részére nyújtható támogatás közvetlenül, illetve tőkeemeléssel.

A 2015. évben felhasználható forrásokat a rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzatok mellett kiegészítette a 2014. évről áthúzódó maradványok összege is. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 2014. évben összesen 56.916,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 40.117,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 16.799,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Az alábbi táblázat mutatja be a számottevő összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkező előirányzatokat:

millió forintban			
Jogcím/alcím jogcím	Előirányzat megnevezése	Maradvány keletkezésének okai	Összege:
20/02/09/00	Természetvédelmi kártalanítás	Zárolás feloldása	44,2
20/02/22/00	Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok	XLII. fejezet terhére 2014. év végén átcsoportosított összeg	4.180,0
20/03/06/00	Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása	Zárolás feloldása, támogatás visszamondások	56,1
20/05/04/00	Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	Zárolás feloldása, támogatás visszamondások	275,1
20/05/08/00	Folyó kiadások és jövedelem-támogatások	Zárolás feloldás	2.330,0
20/07/01/00	Uniós programok árfolyamkülönbözete	Árfolyamnyereségből származó bevétel	4.096,9
20/07/02/00	Egyéb EU által nem térített kiadások	Bizottsági kizárási javaslat teljesítési időpontjának módosulása	4.266,1
Összesen			15.248,4

A fenti összegek együttesen a 2014. évi nem terhelt maradványok összegének 90,7%-át teszik ki.

Az FM és a Miniszterelnökség között 2014. évben létrejött megállapodás alapján, 1.964,4 millió forint átutalása valósult meg a 20/07/01/00 – *Uniós programok árfolyam-különbözete* előirányzat, valamint 109.619 forint a 20/07/02/00 – *Egyéb EU által nem térített kiadások* előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére. Ezen két utalással lezárult az Uniós Fejlesztések és az FM fejezetek közötti feladatátadás a vidékfejlesztési források vonatkozásában.

Az év során a Kormány döntései alapján a *fejezeti kezelésű előirányzatokat* érintően az alábbi kiegészítő támogatások biztosítására került sor a fejezet részére, a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai terhére:

- A 20/03/16/00 – Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása előirányzat nem terhelt maradványának [1.188,0 millió forint – 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat] visszahagyása.
- A 20/02/22/00 – Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat nem terhelt maradványának [4.180,0 millió forint – 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat] azonos célra történő visszahagyása.
- A 20/05/08/00 – Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat 2014. évi zárolás feloldásából származó nem terhelt maradványa (2.329,9 millió forint) a Kormány 1204/2015. (IV. 9.) számú határozatával a dohánytermelés és a hozzá kapcsolódó munkahelyek megtartásával összefüggésben került visszahagyásra.
- A 20/03/01/00 – FAO intézmények finanszírozása előirányzat részére átadott 160,3 millió forint a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyamkülönbözete előirányzat, valamint a 20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat nem terhelt maradványai terhére [160,3 millió forint – 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat].

Egy esetben a meghíúsult maradványok visszahagyására is sor került a tárgyévben, a 1405/2015. (VI. 19.) számú Korm. határozat alapján, amely szerint az FM „Parlagfű elleni közérdekű védekezés” előirányzatán keletkezett 103,5 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás összege került visszahagyásra az előirányzat eredeti céljaival összhangban.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról első körben az *államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.)* számú Kormányhatározat döntött. A hivatkozott számú Kormányhatározat a tárcánál 3.361,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig nem teljesült 2014. évi maradvány összeg visszahagyását engedélyezte az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokon:

- 20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 1.448,7 millió forint,
- 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program 750,0 millió forint,
- 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 103,9 millió forint,
- 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 450,0 millió forint,
- 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatás 474,0 millió forint.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról második körben a Kormány 1739/2015. (X. 13.) *határozata rendelkezett*. Ezen Kormányhatározat rendelkezett azon kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokról, amelyek a 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározattal még nem kerültek visszahagyásra. Elmondható tehát, hogy a tárca kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig felhasználásra nem került maradványai maradéktalanul visszahagyásra kerültek.

A 2015. év során az alábbi pótlólagos források biztosítására került sor az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában:

- Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról szóló 1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 95,0 millió forint összeget hagyott jóvá a WFP nemzetközi szervezet részére a szíriai menekültek ellátása érdekében, egyszeri hozzájárulásként. A XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére történő átcsoportosításról az 1905/2015. (XII.

8.) Korm. határozat rendelkezett, a tárca Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat javára.

- 20/03/34/00 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása előirányzat létrehozását a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban rendelte el. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva biztosította 3.700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 2015. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) döntés született a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tartozásállományának rendezéséről. A Korm. határozat 2. melléklete alapján 1.067,0 millió forint került átcsoportosításra a XII. FM fejezet 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy a tartozásállomány rendezésére mielőbb sor kerüljön.

2015. január 1-jén hatályba lépett az Áht. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a 2015. évi Kvtv. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés és a 2015. évi költségvetés végrehajtása érdekében szükségessé vált a fejezeti kezelésű és a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó új szabályozás megalkotása.

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet megjelenésevel egy időben hatályát veszítette a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet.

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának részletszabályait tartalmazó FM utasítás átdolgozása és előkészítése a rendelet-tervezet megalkotásával párhuzamosan haladt. A XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasításmegjelenésével egyidejűleg szintén hatályon kívül helyezte a korábbi szabályozást (7/2014. (XI. 17.) FM utasítás).

Az év folyamán az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó pályázati kiírások kerültek kihirdetésre:

- 20/02/14/00 Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
- 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program
- 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
- 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
- 20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (2014. év végén megjelent pályázat)
- 20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
- 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

– 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Az FM döntése alapján a jelentős összegű előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok esetében – amennyiben az előirányzatról pénzeszköz-átadás formájában került sor a teljesítésre – az előirányzatot terhelő tranzakciós illeték az adott fejezeti sor előirányzatából került finanszírozásra, míg az alacsonyabb összegű előirányzattal rendelkező fejezeti sorok esetében a tranzakciós illeték forrásául a FM igazgatásának költségvetése szolgált. Az egyes előirányzatokkal kapcsolatosan felmerülő tranzakciós illeték átcsoportosítása az FM igazgatása cím, valamint – az agrár-kárenyhítési kifizetések miatt – az MVH részére valósult meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban			
<i>Cím, alcím</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
20/01 Beruházás	1.160,3	44,5	3,8
20/02 Környezetvédelmi cél előirányzatok	31.206,4	9.779,4	31,3
20/03 Agrár cél előirányzatok összesen	20.498,1	9.313,3	45,4
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	13.476,4	11.119,0	82,5
20/05 Nemzeti támogatások	104.421,2	84.428,2	80,9
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1.279,0	2.955,4	231,1
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	20.920,6	22.034,9	105,3
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	1.814,8	747,7	41,2
20/13 Peres ügyek	100,0	0,0	0,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	0,0	0,0	0,0
20/17 Nemzeti vidékfejlesztési terv	59,9	52,9	88,3
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>194.936,1</i>	<i>140.475,3</i>	<i>72,1</i>

Összefoglalva elmondható, hogy a 2015. évi Kvtv. az FM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 127.185,8 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 194.936,1 millió forintra növekedett, a kiadások az év végére 140.475,3 millió forint összegben realizálódtak, ami 72,1%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes előirányzat-csoportok törvény szerinti jogcímeinek végrehajtása az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra:

20/1. alcím Beruházás

A 2014. évhez képest új előirányzatként jelenik meg az FM költségvetésében ezen alcímen a 20/01/23/00 „Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése” előirányzat, amely előirányzat

hasonlóan a 20/01/21/00 „Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése” előirányzathoz, a 2015. évi Kvtv. 10. mellékletébe (Beruházási Alap) tartozott.

20/01/21/00 Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése

Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzata 830,0 millió forint összeget tett ki, maradványa nem volt. Az előirányzathoz a tárcsa irányítása alá tartozó szilvásvárad Állami Ménesgazdaság lovasközpontjának fejlesztési beruházása kerül finanszírozásra, előirányzat-átcsoportosítás keretében.

A Lovasközpont fejlesztése kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertessel a kivitelezési szerződés megkötésre került, illetve megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A 2014. év során az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad részére átcsoportosított 1.470,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt része, vagyis 145,8 millió forint visszafizetésre került az intézmény részéről a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely összeggel a módosított előirányzat 975,8 millió forintra nőtt.

Az előirányzat tárgyévi támogatási előirányzata nem került átcsoportosításra az Állami Ménesgazdaság részére, így a keletkezett bevétel terhére megkötésre került Megállapodást is figyelembe véve, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 975,8 millió forint összeget tett ki.

20/01/22/00 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzata 40,0 millió forint, melyet 100,0 millió forint maradvány növelt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzathoz a budapesti XVIII. kerületi Cséry-telep kármentesítésének előkészítése kerül finanszírozásra. A rekultivációs feladatok költségének mértéke meghaladja a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat költségvetésének kereteit, ugyanakkor a lakott területek közelsége évek óta indokolja a feladatok szükségességét. Az előirányzat teljes összege Budapest Főváros Önkormányzata részére – támogatási szerződés keretében – kerülhet átadásra, ahol a folyamatban lévő KEOP pályázat kiegészítésének megalapozásához szükséges tervdokumentációk kerülnek előkészítésre.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére kifizetésre nem került sor. Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzatának összege vonatkozásában kötelezettségvállalásra – Budapest Főváros Önkormányzatának döntése hiányában – nem kerülhetett sor, így a 40,0 millió forint összegű támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/01/23/00 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése

Az előirányzat a fejezet költségvetésében új előirányzatként jelent meg, 44,5 millió forint összegű támogatási előirányzattal.

Az előirányzathoz a fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztésének finanszírozása támogatható.

A Kinizsi Park fejlesztése a Kinizsi Sport Klub által valósult meg, így a költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján a Sport Klub részére került átadásra, amely szervezet a szerződés alapján gondoskodott a beruházás megvalósításáról.

A tárgyévben a támogatási előirányzat teljes összege, azaz 44,5 millió forint maradéktalanul felhasználásra került, a tervezett beruházás megvalósult, maradvány nem keletkezett.

20/2. alcím Környezetvédelmi cél-előirányzatok

Ezen alcímhez tartozó előirányzatok összetételében nem történt változás a 2014. évhez képest. Az előirányzatok felhasználása több irányban valósul meg, a felhasználás és azok ellenőrzésének szabályait miniszteri rendeletek és utasítások tartalmazzák. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányosan történik, az adott feladat konkrét finanszírozásakor merül fel. A 2015. évben a környezetvédelmi cél-előirányzatokon összesen **14.684,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat** állt rendelkezésre.

A 2015. évi eredeti előirányzatokat kiegészítik az egyes előirányzatokon 2015. évben képződött maradványok összegei is, mely összegek és azok felhasználása az egyes előirányzatoknál kerülnek bemutatásra.

20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 1.550,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat összegét 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 44,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte.

Ezen előirányzatból a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények, továbbá a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, *a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában* előírt területvásárlások, kisajátítások és kártalanítási igények finanszírozására van lehetőség.

2015. évben 24 új, egyedi jogszabállyal védett természeti terület (földtani alapszelvény megóvását szolgáló természeti emlék) létesítése, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendről-hegység földtani alapszelvényeinek pontos lehatárolása, így további 23 természeti emlék kihirdetése valósult meg. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet alapján vezetett nyilvántartás adatai szerint az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek teljes kiterjedése 2015. december 31-én 848.776 hektár.

Az előirányzatról a védett és védelemre tervezett természeti területek állapot-felmérésének, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának, valamint a kármegelőzési intézkedések (monitoring) költségeinek 2015. évi finanszírozása érdekében a 10 nemzeti park igazgatóság részére a támogatói okiratok jóváhagyását és aláírását követően 537,0 millió forint összeg biztosítása történt meg előirányzat-átcsoportosítással. A Miniszterelnökség, az FM, valamint az érintett öt kormányhivatal között létrejött háromoldalú megállapodások megkötését követően a természetvédelmi kártalanítási és kármegelőzési intézkedések végrehajtása és finanszírozása érdekében 13,0 millió forint átadása történt meg előirányzat atcsoportosítás keretében.

A fennmaradó 1.000,0 millió forint a Nemzeti Földalap javára került volna átcsoportosításra, azonban a Nemzeti Földalap részére történő előirányzat átadáshoz szükséges jogszabályok nem kerültek kihirdetésre, így - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - a nemzeti park igazgatóságok látták el a területvásárlások és kisajátítások lebonyolításának feladatát. A területvásárlásokhoz és kisajátításokhoz kapcsolódó támogatói okiratok jóváhagyását követően a tárgyévben 150,2 millió forint átcsoportosítására került sor a nemzeti park igazgatóságok részére a tényleges kötelezettségvállalásokra tekintettel. A fennmaradó 849,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt összeget a minisztérium 2016. évben utalta át a nemzeti park igazgatóságok részére.

Az előirányzaton 2015. december 31-ig 669,2 millió forint bevétel keletkezett, amely a 2014. évben átadott, a nemzeti park igazgatóságok és időközben a kormányhivatalokba integrálódott környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek részéről határidőben fel nem használt támogatások visszafizetéséből származott. A keletkezett bevételekből 2015. évben 561,1 millió forint kifizetése történt meg, míg a kifizetésre nem került kötelezettségvállalások 108,1 millió forintos összege a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét növelte, amelynek kifizetésére 2016. évben került sor.

Mindezek alapján, az előirányzaton összesen rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 2.265,6 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 1.307,6 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 957,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,5 millió forint.

20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 251,8 millió forint volt. Az előző év támogatási előirányzata mindössze 17,6 millió forint volt, azonban az 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat 2015-2019. évek között összesen 548,0 millió forintot biztosít az előirányzaton keresztül a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. által elnyert Life+ projekt megvalósításához, társfinanszírozás keretében. Fentiek alapján tárgyévben az előirányzat 17,6 millió forintos kerete 234,2 millió forinttal került megemelésre a 2015. évi tervezés menetében.

Az eredeti előirányzat összegét 131,2 millió forint 2014. évről áthúzódó maradvány egészített ki.

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek.

A tárgyévben beérkezett bevételek összege 36,1 millió forint, amely az Aggteleki, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére 2014. évben nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből adódik. A bevétel felhasználására – a jóváhagyott keretfelosztás módosítása szerint – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság két Life+ programjával kapcsolatban került sor.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. jelezte, hogy tárgyévben nem tudja a Kormányhatározat alapján rendelkezésre álló teljes 234,2 millió forintot felhasználni. A fel nem használt 129,8 millió forint költségvetési támogatás következő évekre történő átutamezéséhez, illetve tárgyévben más célra való felhasználásához az FM azzal kapta meg az engedélyt, hogy az eredeti cél megvalósításához többletforrás nem kerül biztosításra a későbbiekben.

A 2015. évi eredeti előirányzat teljes egészében lekötésre került. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 419,1 millió forint összegből a 2015. évben összesen 192,8 millió forint felhasználása történt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 226,4 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 226,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 0,2 millió forint.

20/02/11/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 12.747,2 millió forint volt, amelyet 51,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt és 600 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelt, ezáltal a 2015. évi módosított előirányzat 12.798,4 millió forint összegre változott.

A fenti előirányzat az OKTF NHI szakmai feladatai ellátásához szükséges források biztosítására szolgál. Az OKTF NHI feladata ellátásának keretében szerződéseket köt szelektív hulladék gyűjtésére és hasznosítására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal. Ennek alapja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT), amelyben meghatározásra került a költségvetési támogatással begyűjthető anyagáramonkénti (hulladék-fajtánkénti) hulladékmennyiség.

Az intézmény részére történő 12.747,2 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosításához egyoldalú jognyilatkozat kiadására került sor az OKTF NHI részére. A tárgyévi támogatásból 3.952,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra 2015. évben, a maradék 8.795,2 millió forint átutalására 2016. év I. negyedévében került sor, a maradvány terhére.

Az 51,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. évi támogatási szerződés módosítását követően átutalásra került az intézmény részére, amellyel az OKTF NHI 2016. június 30-ig köteles elszámolni.

Az OKTF NHI a 2014. évi támogatási szerződés alapján a szakmai záróbeszámoló benyújtásával egy időben a fel nem használt 449,3 millió forint összegű támogatást visszautalta az FM javára, amely összeg 2015. évi bevételként jelentkezett a tárcánál. Ezen összeget kétoldalú Megállapodás keretében adta át az FM az OKTF NHI részére szakmai feladatok végrehajtásának finanszírozására elszámolási és az esetlegesen fel nem használt támogatás tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség mellett.

Mindezek alapján, az előirányzaton összesen rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 13.247,7 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 4.452,5 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 8.795,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/02/13/00 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata – az átszervezéseket követően – a 2015. évi tervezés során beépült az OKTF NHI költségvetésébe.

Az előirányzaton kizárólag a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. felszámolása miatti, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre. A maradvány terhére kifizetés nem történt.

A 2014. évi források felhasználásáról készített záróbeszámoló megküldésével egy időben, 2015. május 28-án, az OKTF NHI 30,8 millió forint fel nem használt forrást visszautalt az FM megfelelő számlájára, ahol ezen összeg, mint nem terhelt maradvány került kimutatásra. A záróbeszámoló tárca részéről történő elfogadása megtörtént.

Az előirányzaton 31,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 1,1 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 81,0 millió forint volt, amely megegyezik az előző évi előirányzat összegével.

A tárgyévi előirányzat a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja pályázat és egyedi döntés keretében.

A 2014. évről áthúzódó összes maradvány 8,8 millió forint, amelyből 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére 4,6 millió forint az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozatnak megfelelően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére átutalásra került. A fennmaradó 0,2 millió forint az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átutalásra. A terhelt maradvány összegéből az év során 3,3 millió forint összeg került kifizetésre.

A keretfelosztási tervnek megfelelően a Zöld Forrás pályázat 70,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre környezet- és természetvédő civil szervezetek részére, melynek során 52 szervezet támogatása valósult meg, a rendelkezésre álló forrás teljes lekötése mellett.

A tárgyévi eredeti előirányzathoz fennmaradó 11,0 millió forint támogatás egyedi döntés keretében került felhasználásra. Ennek terhére év végéig 13 kedvezményezett esetében került sor kötelezettségvállalásra.

A korábbi évek pályázatainak nyertesei által fel nem használt összegek visszafizetéséből az év során összesen 1,2 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg terhére két civil szervezet részesült támogatásban.

A tárgyévi eredeti előirányzathoz az év végéig összesen 63,0 millió forint került kifizetésre, a maradványok felhasználásával együtt a teljes tárgyévi kifizetés 71,1 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 19,9 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 17,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 2,1 millió forint.

20/02/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. év óta eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2015. január 1-jén 10,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra, mely összeg a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére. Az előirányzaton 2015. december 31-ig bevétel nem keletkezett, így maradvány sem került kimutatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a közterületen elhagyott hulladékok felszámolása, a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításának támogatása volt, elsősorban civil szervezetek és önkormányzatok pályázatos támogatásán keresztül. Az előirányzaton a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszautalásából keletkezett bevételek kerülnek kimutatásra, amely bevételek a nem terhelt maradvány összegét növelik.

Az előirányzaton további kifizetésre nem kerül sor.

20/02/19/00 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

A fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik 2014. évi eredeti támogatási előirányzattal.

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet az OKTF-et jelölte ki a villamosenergia-termelők befizetéseivel, a projektek támogatásával, a teljes eljárással és a támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására.

A Korm. rendelet értelmében a derogációs kiosztásból származó bevétel az OKTF által vezetett számlára folyik be, és a támogatás folyósításáról is az OKTF intézkedik. Az FM fejezetben létrehozásra került a derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat, továbbá megtörtént az OKTF kezelő szervi kijelölése az uniós megállapodásban és a Korm. rendeletben előírt feladatainak teljesítése érdekében.

Mivel 2014. évben nem került sor kifizetésre, az előirányzaton 2015. év elején összesen 9.395,4 millió forint maradványt tartott nyilván a tárca, amely összeg kizárólagos felhasználási célját a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet határozza meg, a 8. § (1) alapján. Ennek értelmében a központi számlán rendelkezésre álló összegnek a hatóság működési költségeire visszatartható 100.000 eurót meghaladó része feletti összeg 70%-a az intelligens hálózat mintaprojektre, 30%-a az összekötő gázvezeték projektre fordítandó, így az NGM engedélyek alapján a rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint történhet meg:

- 29.691.000 forint az OKTF működési költségeinek fedezésére (100.000 EUR-nak megfelelő összeg)
- 6.541.754.500 forint az intelligens hálózat mintaprojekt megvalósítására
- 2.803.609.500 forint az összekötő gázvezeték projekt megvalósítására
- 50.000.000 forint NGM engedély nélkül felhasználható összeg (bevételből).

Az előirányzat felhasználása 2015. évben a következők szerint alakult:

Kedvezményezett	Projekt	Teljesített kifizetés	Kifizetés dátuma
Magyar Gáz Tranzit Zrt.	szlovák-magyar gázvezeték (megvalósult)	2 818 609 045	2015.01.14
Központi Okos Mérés Zrt.	Intelligens Hálózat Mintaprojekt	41 970 280	2015.06.03
MAVIR Zrt.		105 060 140	2015.10.12
Központi Okos Mérés Zrt.		107 758 444	2015.12.22
Központi Okos Mérés Zrt.		52 527 020	2015.10.29
Központi Okos Mérés Zrt.		100 905 243	2015.12.29
Központi Okos Mérés Zrt.		36 158 738	2015.12.22
Központi Okos Mérés Zrt.		44 397 411	2015.12.22
Összesen:		3 307 386 321	

Az összekötő gázvezeték (új, kétirányú, 800 mm átmérőjű 75 bár nyomású, az európai gázhálózathoz csatlakozó, észak-déli korridor részét képező összekötő földgázszállító vezeték) magyarországi végpontjai, Vecsés és Balassagyarmat között, 92 km hosszban 2014. év végén megvalósult, a beruházó számlái műszaki ellenőrzést és könyvvizsgálatot követően 2015. év elején kiegyenlítésre kerültek.

Az OKTF a 100.000 EUR, azaz 29,7 millió forint működési költségekre fordítható keretből 2015. augusztus végéig 19,3 millió forintot használt fel bér és járulék, szolgáltatói számlák és azok Áfa tartalmának, valamint közbeszerzési költségek kifizetésére.

Az előirányzat 6.094,1 millió forint – jogszabály alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősülő – maradvány került kimutatásra, amely összeg tartalmazza a 2015. évben keletkezett 6,1 millió forint árfolyamnyereségből származó bevételt is.

20/02/21/00 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 54,0 millió forint volt, amelyet 14,7 millió forint 2014. évi maradvány növelt. A maradványból 13,0 millió forint összeg volt kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 12,9 millió forint kifizetése történt meg. A Kormány 1681/2015. (IX. 24.) határozatával felhasználásra visszahagyott 1,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a NÉBIH részére került átutalásra.

Az előirányzathoz az 1330/2011. (X.12.) Kormányhatározatban foglalt PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program FM hatáskörébe tartozó 2015. évi feladatok kerültek támogatásra (szemléletformálás, a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése, Magyarország és a magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára szolgáló modellrendszer kiépítésének megalapozása, továbbá a PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program továbbfejlesztésének előkészítése). Az egyes feladatok végrehajtásában a minisztérium háttérintézményei működtek közre. Előbbi feladatokra rendelkezésre álló tárgyévi keretösszeg túlnyomórészt lekötésre került, amely összegből 14,3 millió forint esetében az átcsoportosítás is megtörtént évközben.

A szakmai feladatok teljesítése érdekében az előirányzaton rendelkezésre álló forrást a tárca az alábbiak szerint használta fel:

- Európai Mobilitási Hét programsorozat keretében 2015. évben megrendezésre került Autómentes Nap keretében megrendezett rajzpályázat támogatására 1,0 millió forint (könyvtalványok és könyvek formájában),
- az előirányzatról a Közlekedéstudományi Intézet (a továbbiakban: KTI) részére 5,0 millió forint támogatás nyújtására került sor, amellyel a nem motorizált, környezetkímélő közlekedési módok népszerűsítésére szolgáló interaktív infografikus megjelenítéssel támogatott kalkulátor került kialakításra. Ezzel érzékelhetővé váltak a különböző közlekedési módok kibocsátásai közötti különbségek,
- 4 db 45-60 másodperces infografikus, szemléletformáló kisfilm finanszírozása történt meg 4,3 millió forint értékben, amelyek a „Fűts okosan!” kampány tematikájához kapcsolódtak.
- az OMSZ az előirányzataból 27,0 millió forint értékben részesült támogatásban, az alábbi feladatok elvégzésére:
 - a 2011. évi feladat folytatásként 2012-2013. évekre vonatkozóan modellszámításokkal alátámasztva megvizsgálta, hogy a szálló por szennyezettség kialakulásához milyen mértékben járul hozzá az országhatáron túli légszennyező források kibocsátása,
 - útmutató készítése a természetes eredetű forrásokból eredő PM10 légszennyezettség számításához,
 - Magyarország és magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára szolgáló modellrendszer kiépítésének I. szakasza. A tervezett modellrendszer lehetőséget ad az ország mérőpontokkal nem fedett területein a levegőminőség pontosabb értékelésére, később néhány költséges fenntartású mérőpont esetleges megszüntetésére, de kiépítésének szükségességét az EU elvárásainak való megfelelés is indokolja. További előnye, hogy lehetőséget biztosít a levegőminőség időbeli előrejelzésére is, illetve a szakemberek számára lehetővé teszi a levegőminőségi tervekben szereplő intézkedések bevezetés előtti vizsgálatát, azok hatásának előzetes felmérését.
- a HOI részére 16,7 millió forint támogatás került átadásra az 1330/2011. (X.12.) Kormányhatározatban foglalt PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program felülvizsgálatának megalapozása érdekében. A felülvizsgálat célja az eddig mutatkozott végrehajtási tapasztalatok alapján a Kormány által elfogadott program továbbfejlesztése, hatályának bővítése és a szükséges intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy az Európai Unió levegőminőségi céljait Magyarország teljesíteni tudja.

Az előirányzaton az év során 6,8 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg lekötése nem történt meg, így az előirányzaton nem terhelt maradványként került kimutatása.

A 2015. évre az előirányzaton 46,6 millió forint maradvány került kimutatásra, amely összegből 39,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Ezen előirányzat nem rendelkezett 2015. évi eredeti támogatási előirányzattal. Az előirányzat a 2013. évben a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján jött létre a tárca költségvetésében.

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az előirányzatra befolyt összeg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások ágazati célkitűzéseinek megvalósítására fordítható (működtetés, fejlesztés, fenntartás)

Az NGM engedélyei alapján az előirányzat az alábbi célterületeken jelentkező igények fedezetének biztosítására szolgál:

- *a szükség- és ideiglenes ellátás keretében*
 - a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az ideiglenes- és szükségellátással kapcsolatos működési költségeire (a VM-mel 2013. évben megkötött keretmegállapodás és tételes lehívások alapján),
 - a kijelölt közérdekű szolgáltató részére az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségekre (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felülvizsgálata és támogatási javaslata alapján),
 - valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok által – az ideiglenes ellátáshoz kapcsolódóan – határozatokban elrendelt eszközátadásokhoz kapcsolódó kártérítésekre.

Ezen célterületen a 2015. évben teljesített kifizetés 344,4 millió forint volt.

A közszolgáltatók folyamatos működésének biztosítása, illetve a BM OKF működési költségeinek megtérítése érdekében az 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározattal 1.448,7 millió forint maradvány visszahagyása történt meg, feladatazonos célra.

- *a közszolgáltatás biztosítása és fejlesztése keretében*
 - az eszközvásárlásra vonatkozó 2013. évi pályázaton támogatásban részesült Kedvezményezettek részére kifizetett támogatásokra,
 - a közszolgáltatók pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében benyújtott egyedi kérelmek alapján megítélt támogatásokra (melyek kifizetése a szerződések alapján történhet 90 %-ban előleg-finanszírozással, illetve egy összegű utófinanszírozással).

Ezen a célterületen 2015. évben összesen 4.677,0 millió forint kifizetése teljesült közszolgáltatók részére korábbi pályázatos támogatásként, valamint a 2014. évi közlemény alapján benyújtott egyedi támogatási igények (60 db) alapján. A tárca 2015 októberében ismét közleményt jelentetett meg a közszolgáltatók pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében, melynek eredményeként 43 közszolgáltató részesült összesen 1.917,9 millió forint összegű támogatásban (ez esetben a kifizetés 2016-ban történik meg). A fenti támogatások forrása nagyrészt – az 1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján – az FM-hez átcsoportosított 4.180,0 millió forint volt.

- *működési feladatokra* (a hulladéklerakási járulék beszedésével kapcsolatos, az OKTF-nél felmerülő működési költségek fedezete)

Ezen a célterületen kifizetés nem történt. Az OKTF-fel korábban a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos feladatok finanszírozása tárgyában kötött 295,0 millió forint támogatásból 112,0 millió forint lehívása, kifizetése nem valósult meg.

- *a hulladéklerakási járulék felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek keretében* (FM-nél felmerülő költségek)

Kifizetésre került összesen 37,8 millió forint, mely összeg az alábbi tételeket tartalmazta:

- a 2015. év I. félévében teljesített kifizetések utáni tranzakciós illeték összegét (FM igazgatása számára),
- az egyedi kérelmek feldolgozását végző munkatársak megbízási szerződéseinek fedezetét,
- a kunbajai (német illegális) szemét elszállításának és végleges elhelyezésének költségét (vállalkozási szerződés).

Előbbiek alapján, az előirányzaton a teljes felhasználás (kifizetés) 5.065,0 millió forint volt.

2014. évtől az OKTF által határozatokban kirótt hulladéklerakási járulék központosított bevételnek számít, így 2015. évben az OKTF által az előirányzatra átutalt bevétel a korábbi év adatához képest elenyésző volt: 2015. december 31-ig 4,0 millió forint átutalás érkezett (még a 2013. év vonatkozásában), továbbá 7,1 millió forint bevétel keletkezett fel nem használt támogatás visszafizetéséből. Az összesen 11,1 millió forint bevétel a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

A hulladéklerakási járulékból származó bevétel kizárólagos felhasználási célját a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet határozza meg, így a hulladéklerakási járulékból származó bevétel maradványát – az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja alapján - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni. Előbbiek alapján 2015. év végén az előirányzaton összesen 3.715,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 1.495,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2015. január 1-jén rendelkezésre álló maradvány összege 14,2 millió forint volt, amelyből 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 10,5 millió forint maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A maradvány összegéből a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása pályázat kerül finanszírozásra. A 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1,3 millió forint meghiúsult, így a ténylegesen kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,4 millió forintra változott, amelynek felhasználására 2015. december 31-ig nem került sor.

Az előirányzaton 2015. december 31-ig a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszautalása következtében keletkezett 4,0 millió forint bevétel a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét növelte.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 7,6 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 5,2 millió forint.

20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai

Az előirányzaton 5,9 millió forint 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely összeg a kedvezményezett által megküldött elszámolás elfogadását követően kiutalásra került.

Korábbi támogatásokból történt visszafizetések alapján, az előirányzaton 6,5 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg terhére civil szervezetek szakmai programjainak támogatása valósult meg.

Az előirányzaton 0,1 millió forint nem terhelt maradvány került kimutatásra, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról év végéig – miniszteri döntés alapján – 14,9 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, amelyből civil szervezetek és önkormányzatok programjai nyertek támogatást. Az előirányzaton teljesített összes kifizetés a maradvány és bevétel felhasználását is figyelembe véve, 23,9 millió forint volt.

Az előirányzaton 3,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg 2016. év elején került több kedvezményezett részére kifizetésre, támogatási szerződések alapján.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,03 millió forint.

20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatok

A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre. A célelőirányzat 2005. évtől nem rendelkezik eredeti előirányzattal, az előirányzaton az egykori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott fejlesztési célú pályázatok lezárásából eredő feladatok lebonyolítása zajlik, illetve fogadja a bírósági ítéletek alapján az előirányzat javára megítélt természetvédelmi kártérítések befizetéseit.

2015. január 1-jén az előirányzaton rendelkezésre álló maradvány összege 2,4 millió forint volt, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.

Az előirányzaton a tárgyév során összesen 42,1 millió forint bevétel keletkezett, amely 2,6 millió forint más szervezetet megillető bevételből (átutalásra került a Magyar Államkincstár részére) 8,1 millió forint függő, átfutó bevételből (Magyar Államkincstár részére kerül továbbutalásra), valamint a fentieken túl további 31,4 millió forint bevételből áll (nem terhelt maradványként kerül kimutatásra) az előirányzaton, amely a nem terhelt maradvány összegét növeli.

20/3 alcím Agrár célelőirányzatok

A 2015. évben az agrár célelőirányzatokon 9.046,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely nagyobb, mint az előző évben rendelkezésre álló támogatási összeg. Az agrár célelőirányzatokat érintően 2015. évben a kormányzat jelentős forrásnövekedést hagyott jóvá. Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően a növekedést egyrészt a tárca költségvetésében év közben megjelenő új előirányzatok (20/03/34/00 „Tokaji

Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása”), valamint az egyes előirányzatokon jelentkező megnövekedett támogatási előirányzat okozta (20/03/13/00 „*Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei*”). A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a 2015. évben az egyes területek finanszírozására rendelkezésre álló források szélesebb körben történő feladatellátást tettek lehetővé. Az eredeti előirányzatot kiegészíti az egyes előirányzatokon 2014. évben képződött maradvány is, mely összegek nagyságrendje az egyes sorok elemzésénél tételesen bemutatásra kerül.

20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, maradványa nem volt.

Az előirányzathoz a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása volt támogatható.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján 160,3 millió forint került átutalásra – 65,7 millió forint a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete, 94,6 millió forint a 20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt maradványai terhére – az előirányzat részére.

A 2014. évi költségvetési maradványokból rendelkezésre álló összeg a felújított FAO irodák berendezésének finanszírozására kerül biztosításra a FAO Letéti Alapján keresztül.

Az előirányzaton felhasználható forrás összege 2015. évben 160,3 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása

Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatási-fejlesztési és innovációs (KFI) feladatok végrehajtása, a kutatóintézetek működési feltételeinek javítása, a KFI feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, valamint a kutatói utánpótlás elősegítése volt.

A 2015. évi eredeti 68,2 millió forintos támogatási előirányzatot 20,3 millió forint maradvány növelt, amelyet 19,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány alkotott. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént.

A 2013-2014. évi előirányzat terhére átadott támogatások felhasználásának elszámolását követően az előirányzat javára 37,8 millió forint visszafizetésére került sor. A módosított keretfelosztás jóváhagyását követően a visszafizetésre került támogatási összeg felhasználására sor került.

Az Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évben az agrárkutatás nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, a kutatói utánpótlás program továbbfejlesztésére, szakmai projektek és rendezvények támogatására (többek között OMÉK, AGROmashEXPO, NAIK Napok), laboratóriumfejlesztésre, kutatási feladatok szélesebb körben történő kiterjesztésére, nemzetközi együttműködések indítására, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére új atomabszorpciós spektrofotométer beszerzésére, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére a hazai innovációs igényekről átfogó adatgyűjtés és adatbázis létrehozása, informatikai fejlesztése érdekében biztosított fedezetet.

A tárgyévi előirányzat és a bevételek terhére a megállapodások/támogatói okiratok maradéktalanul megkötésre kerültek, így az előirányzaton 2015. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra. A tárgyévi előirányzat és a bevételként jelentkező visszafizetések terhére összesen 41,8 millió forint összeg átadása valósult meg, a fennmaradó 64,3 millió forint, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra.

20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

Az előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettrel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti kifizetéssel történt, valamint az ösztöndíj program finanszírozására az FM igazgatásán keresztül került sor.

A határon túli magyarok programjainak támogatása kormányzati szinten is kiemelt fontosságú terület. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése. Ennek érdekében a minisztérium egyedi támogatásokat nyújtott olyan határon túli magyar gazdákat tömörítő szervezeteknek, akik hazájukban vállalják az országukban gazdálkodó magyarok közötti koordinációs feladatok ellátását. Az együttműködési megállapodás formájában nyújtott támogatás elsősorban a gazdaszervezetek működésének segítésére, illetve a gazdák magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való részvételére, valamint szakmai programjaik megvalósítására szolgált.

A 2015. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzat 45,7 millió forint volt, amelyet 2014. évről 1,3 millió forint maradvány növelt. Ebből 0,5 millió forint volt a kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására sor került 2015-ben, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A tárgyévi előirányzataból 36,9 millió forint összegben 22 szervezet, valamint 4 Ösztöndíj-program támogatása valósult meg. Az előirányzatról, továbbá az FM igazgatása javára összesen 8,5 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosítása valósult meg a határon túli szervezetek által Magyarországon megvalósítandó szakmai programok (gyakornoki programok, tanácsere program, OMÉK, szakmai fórumok) finanszírozása érdekében. A forrásfelhasználás intenzitása lehetővé tette, hogy még egy további szervezet támogatása is megvalósulhasson, ezért a 8,5 millió forint támogatási összegből 2,0 millió forint támogatás visszarendezése keretében történt meg a szükséges források biztosítása.

A kárpátaljai gazdák megsegítése érdekében az előirányzat javára a 20/03/25/00 „Nemzetközi szervezetek tagsági díjai” fejezeti kezelésű előirányzat megtakarításának terhére 20,0 millió forint, valamint az NFA-tól 1,0 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzat javára továbbá 0,5 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kerete terhére, a Keresztúr Térségi Mezőgazdászok Egyesülete által szervezett „A fiatalok mezőgazdasági perspektívái a Kárpát-medencében” című három napos konferencia költségeinek támogatása érdekében.

Az előirányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzata 62,0 millió forintra változott, amelyből 2015. december 31-ig 60,0 millió forint kifizetése történt meg, amely 96,6%-os teljesítésnek felel meg. A fejezeti kezelésű előirányzaton a tárgyévi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,0 millió forint.

20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program

Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program célterületei a korábbi évekhez hasonlóan tevődtek össze, kivéve az V. célterületet, amely 2015. évben került először meghirdetésre. A 2015. évben meghirdetésre került célterületeket a települési és térségi fejlesztések támogatása (I.), a tanyagazdaságok és induló tanyagazdaságok fejlesztése (II-III.), a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések (IV.), valamint az országos külterületi háztáji gazdálkodás elterjesztését támogató közösségi programok (V.) alkották.

A program öt célterületének alprogramjait a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati és egyéni fejlesztések; a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség-vizsgálatok elvégzése; a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése; a tanyai lakóépület vagy karám és gazdálkodási célú épületek, illetve kerítés létesítése, felújítása, építése; gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése; szaporítóanyag vásárlása, beszerzése; az állatállomány kialakítása, bővítése; a tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése; a tanyagazdaságok energetikai megújítása; az egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása; a környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése és a tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, továbbá az önkormányzat által biztosított őshonos baromfi tartási program és az egykori zártkertek revitalizációját szolgáló program megvalósítása alkották.

Az előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi felhasználását, feltételeit a *Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről* szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet (továbbiakban: tanyarendelet) szabályozta az FM-HOI-MVH között létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodás mellett, amely a program lebonyolításával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. A pályázati rendszer lebonyolítása a HOI és az MVH közreműködésével történik az I-IV. célterületeket esetén, valamint a kedvezményezettek felé történő kifizetéseket az MVH teljesíti. Az V. célterület keretében a lebonyolítással és kifizetéssel kapcsolatos teendőket az FM végezte. Az előirányzat kedvezményezettjei az I-IV. célterületeket érintően a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai, az egyházak, a tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségekben működő civil szervezetek, a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó civil szervezetek, valamint a

mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók vagy családi gazdálkodók, míg az V. célterület esetében egyedi támogatási kérelemmel érintett önkormányzatok lehettek.

A szakmai és vezetői döntések alapján a tanyarendelethez meghirdetett 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programjaként, szintén induló jelleggel a „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program” is megvalósításra kerül, amelynek lebonyolításában és megvalósításában az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vett részt.

A 2015. évi 1.415,2 millió forint eredeti támogatási előirányzatot 2015. január 1-jén 1.386,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 180,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte. 2015. december 31-ig a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 31,3 millió forint, a 2013. évből 687,4 millió forint, a 2014. évből 136,1 millió forint összegű támogatás, vagyis összesen 855,1 millió forint kifizetése történt meg. Az előző évek Tanyafejlesztési Programjaival kapcsolatban folyamatosan került sor 2015. évben is a kötelezettségvállalással terhelt maradványból történő kifizetésekre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseire kapcsolódó tranzakciós illeték fedezetéül 4,2 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében 360 pályázóval és 20 egyedi támogatási kérelem alapján támogatott önkormányzattal került sor a támogatási szerződések megkötésére, valamint a „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program” végrehajtása érdekében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal.

A jóváhagyott éves keretfelosztással megegyezően, az előirányzaton az alábbi kötelezettségvállalások keletkeztek a Tanyafejlesztési Programmal kapcsolatban:

A kötelezettségvállalás tartalma	Összeg (millió forintban)
A 2011-2014. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei	530,9
A 2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei az I-IV. célterületeket érintően (360 db nyertes pályázó)	1.216,1
A 2015. évi Tanyafejlesztési Program egyedi támogatási kérelmeinek nyertesei az V. célterületet érintően (20 db nyertes önkormányzat)	178,5
A „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program”, mint a 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programja	16,0
Összesen	1.941,6

Mindezek alapján az előirányzaton összesen rendelkezésre álló 2.982,0 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 1.040,1 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 1.941,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

A még meg nem valósult kifizetések oka az önkormányzati fejlesztések, valamint az egyéni tanyavillamosítási projektek esetében a kötelező közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások lefolytatásának elhúzódása, valamint a tanyagazdák esetében a kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek következtében a kültéri munkálatokat a gazdák nem tudták időben elvégezni.

20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra *a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben* nevesített feladatok, valamint a Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok. A Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatokat a hungarikum tanúsító védjegyre grafikai pályázat kiírása és a védjegy lajstromozása; a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap elkészítése; szakmai útmutatók készítése; szakmai felkészítő képzések és tájékoztató konferenciasorozat szervezése, hungarikum marketing kampány elkészítése alkották, továbbá a hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása pályázatok útján.

Az előirányzat javára befolyt bevételek felosztását is tartalmazó módosított keretfelosztás alapján az FM igazgatása részére, az operatív működéshez szükséges források biztosítására 79,8 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos pályázatokra 180,0 millió forint, a Herman Ottó Intézet részére a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására 28,0 millió forint, míg az egyedi támogatásokra 82,1 millió forint jóváhagyására került sor.

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 10,7 millió forint bevétel keletkezett, amely összeggel az egyedi támogatási keret került megemelésre.

Az előirányzaton 580,2 millió forint 2014. évi maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 580,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint volt.

2014. évi HUNG-2014 C pályázatot érintő beadási határidőre a kitöltési felületén a három célterületre összesen 309 darab pályázat véglegesítésére került sor a pályázók részéről. A formai és tartalmi ellenőrzés után a bíráló bizottság által támogathatónak ítélt 197 darab pályázatból 163 darab pályázat esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 249,8 millió forint összegben. A 163 darab támogatási szerződés szerinti összeg szeptember végéig teljes egészében kifizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,7 millió forint nem került felhasználásra, amelyből 3,7 millió forint, mint meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra, míg 10,0 millió forint a Herman Ottó Intézet részére kerül majd átadásra a 2016. évben.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 642,0 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 75,7 millió forint a tárgyévi forrás, a fennmaradó 566,3 millió forint a 2014. évről áthozott maradvány terhére került finanszírozásra. Ezen túlmenően az előirányzatról átadásra került az FM igazgatása részére 79,8 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok forrásának biztosítására.

Az előirányzaton 2015. évben összesen 228,5 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 224,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,1 millió forint.

A Hungarikum Bizottság munkájának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy 2015 decemberéig 55-re bővült a Hungarikumok Gyűjteménye értékeinek száma és 127-re a kiemelkedő nemzeti értékek száma a Magyar Értéktárban. A 2015. évben az előirányzatról finanszírozott feladatok közül fokozott figyelemmel került sor a hungarikum törvényben kitűzött nemzeti értékeink és a hungarikumok nagyközönség számára való megismerhetősége és hozzáférhetőségének biztosítása elnevezésű cél megvalósítására, amelynek érdekében a nemzeti értékeink bel- és külföldön történő bemutatására több kiemelt rendezvényen is sor

került (többek között a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe, az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, a Milánói Világkiállítás, Münchenben, a Magyar piac vásár és kiállítás).

20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában

Az előirányzat célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek, érdekképviselők és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nyújtható. Az előirányzat felhasználására pályázat és egyedi elbírálás útján került sor.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 107,5 millió forint volt, amely 19,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal egészült ki. Az előirányzathoz 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is keletkezett, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 9,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra az előirányzat javára, a Magyar Országos Állatorvos Egyesület, valamint a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA támogatása érdekében. Az FM igazgatása költségvetésének terhére további 0,5 millió forint átcsoportosítása valósult meg, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége támogatása érdekében. A támogatási szerződések megkötésére kerültek.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz fel nem használt támogatásokból történt visszautalásokból 1,0 millió forint bevétel keletkezett, amelynek felhasználására a Mosoni Duna Hajós Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján került sor.

A 19,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az év során 11,0 millió forint kifizetése történt meg. 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány június 30-át követő kifizetésére a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján került sor, a beérkezett elszámolás elfogadása szerint. A fennmaradó 7,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de év közben meghiúsult maradvány a fenti Kormányhatározat alapján szintén visszahagyásra került, azzal, hogy az további intézkedésig nem használható fel.

A jóváhagyott éves keretfelosztás alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kerete terhére 40,0 millió forint pályázat útján elnyert támogatások kifizetésére szolgált, továbbá az előirányzatról 67,5 millió forint került kifizetésre egyedi döntés alapján a Kedvezményezettek részére. A 107,5 millió forintos eredeti, tárgyévi keret terhére év végéig 92,5 millió forint kifizetésére került sor.

A tárgyévi pályázati kiírás alapján a pályázat során elnyerhető minimum támogatási összeg 0,3 millió forint, míg a maximum 2,0 millió forint volt. Az elnyert összeget a pályázati kiírásban meghatározott célokra, vagyis jogszabályban meghatározott feladatokra, szakmai rendezvényekre, konferenciákra, előadásokra, valamint ismeretterjesztő kiadványok megjelentetési költségeire használhattak fel. A 74 nyertes pályázóval történő szerződéskötés megtörtént, év végéig a 74 pályázó részére a teljes 40,0 millió forint összegű keret kifizetésre került.

A 67,5 millió forint egyedi keret terhére év végéig 73 szervezettel, összesen 71,0 millió forint összegben történt szerződéskötés. Kifizetésre 54 esetben került sor, 52,0 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 26,7 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 18,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 8,2 millió forint.

20/03/10/ Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyarország parlagfű fertőzöttségének és az allergiás, illetve asztmás megbetegedésben szenvedők számának növekedésének és ezen allergén növény terjedésének visszaszorításához járul hozzá. *Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, továbbá a parlagfű elleni közérdekű védekezések végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezések költségeinek megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat szabályozza az állam és a hatóságok feladatait a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban.*

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata a 2015. évben 46,1 millió forint volt, amelyet 659,6 millió forint 2014. évről áthúzódó maradvány növelt. A maradványból 643,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 16,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzatra a korábbi elszámolásokból összesen 11,4 millió forint bevétel érkezett. A FÖMI, a NÉBIH és az ORFK részére 25,5 millió forint előirányzat-átadás történt. A fentiek alapján a 2015. évi módosított kiadási előirányzat 691,6 millió forintra változott.

A 2011. évben más célokra átcsoportosított összeg, a Kormány 2014. november 20-i döntése alapján visszapótlásra került a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal

A visszapótolta előirányzat terhére a 2014. év végén, összesen 538,4 millió forint összegben pályázat kiírására került sor, amelynek keretében támogatási szerződések kerültek megkötésre a parlagfűmentesítéssel foglalkozó civil szervezetekkel. Az 538,4 millió forint 2015-ben került átutalásra. A pályázaton fel nem használt, összesen 103,6 millió forint tekintetében az FM maradvány-visszahagyási kérelmet nyújtott be, amelyet a Kormány 1405/2015. (VI. 19.) számú határozatában elfogadott, és az így rendelkezésre álló összeg terhére, egyedi döntés alapján nyújtott támogatás keretében támogatási szerződések és megállapodások kerültek megkötésre. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány fennmaradó összege, összesen 1,5 millió forint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat részére került átadásra.

Az 538,4 millió forintra megkötött támogatási szerződések tekintetében 6,3 millió forint visszautalásra került a Kedvezményezettek által, így ezen összeget, mint terhelt maradványt mutatja ki az FM, mivel ezen összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

Az előirányzaton keletkezett 16,1 millió forint nem terhelt maradványt a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok

módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozattal felhasználásra visszahagyta, amely összeg a 2015. évben átutalásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi eredeti előirányzat-felhasználási terv alapján a FÖMI és a NÉBIH javára, Támogatói Okiratok alapján 4,0-4,0 millió forint került átcsoportosításra a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) és a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az ORFK által ellátott Parlagfüves foltok légi felderítésére 17,5 millió forint előirányzat átcsoportosítása valósult meg háromoldalú megállapodások alapján. A fentiek alapján, a tárgyévi előirányzaton, összesen 25,5 millió forint került felhasználásra. A fennmaradó 20,6 millió forint átadására a 2016. évben került sor a megyei kormányhivatalok parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatai ellátásához.

A 2015. évben az előirányzatra összesen 11,4 millió forint bevétel érkezett, amely összegből összesen 9,3 millió forint tekintetében történt kötelezettségvállalás, illetve kifizetés, a fennmaradó 2,1 millió forint bevétel az előirányzat nem terhelt maradványaként kerül kimutatásra.

A fentieket figyelembe véve az előirányzaton 2015. év végén 26,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 2,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

Az előirányzathoz nyújtott támogatás célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, *a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet* alapján – amelyet *a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet* már hatályon kívül helyezett.

A tárgyévben 3.000,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely 1.000,0 millió forinttal volt több, mint a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat.

Az év végi módosított keretfelosztás alapján az FM igazgatása részére a tranzakciós illeték forrásainak biztosítására 7,3 millió forint, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKP Kft.) részére az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának fedezetére 2.543,9 millió forint, az NKP Kft. részére nagyfelbontású digitális ortofotó beszerzésére 429,9 millió forint, valamint a FÖMI részére az ortofotók állami átvételét megelőző minőségbiztosítási tevékenység ellátására 20,0 millió forint került jóváhagyásra.

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 1,2 millió forint bevétel keletkezett 2015. év során.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 539,6 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 18,5 millió forint 2015. évi forrás volt, a fennmaradó 521,1 millió forint a 2014. évről áthozott maradvány terhére került kifizetésre. Ezen túlmenően az előirányzatról átadásra került az FM igazgatása részére 7,3 millió forint, a tranzakciós illeték forrásainak biztosítására.

Az előirányzaton 4.715,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 4.715,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,09 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a megyei kormányhivatalok támogatás elszámolása után visszafizetett és fel nem

használt bevétel). A maradvány összege az NKP Kft.-vel, valamint a FÖMI-vel kötött megállapodások alapján minősül kötelezettségvállalással terheltnek.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előző évek maradványa az alábbiak szerint alakult:

2013. évi maradvány összeg:	538,2 millió forint
2014. évi maradvány összeg:	1.201,8 millió forint
2015. évi maradvány összeg:	2.975,4 millió forint

A 2013. évi források vonatkozásában 2013. november 11-én került aláírásra megállapodás az NKP Kft.-vel. A 2013. évi megállapodás 1.070,0 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből a 2013-2015. években összesen 531,8 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható maradvány összeg 538,2 millió forint.

A 2014. évi források vonatkozásában 2014. május 26-án került aláírásra megállapodás az NKP Kft.-vel, mely 2014. december 22-én került módosításra. A 2014. évi módosított megállapodás 1.251,8 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből a 2014-2015. években összesen 50,0 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható összeg 1.201,8 millió forint.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. május 21-én került aláírásra támogatási szerződés az NKP Kft.-vel, mely 2015. december 17-én módosításra került. A 2015. évi módosított támogatási szerződés 2.543,9 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben összesen 18,5 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható összeg 2.525,4 millió forint.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. december 14-én került aláírásra támogatási szerződés az ortofotók beszerzésével kapcsolatban az NKP Kft.-vel, mely 2015. december 17-én módosításra került. A 2015. évi módosított támogatási szerződés 429,9 millió forint felhasználását engedélyezte az ortofotók beszerzésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben nem került sor forrásfelhasználásra.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. május 21-én került aláírásra támogatói okirat „A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt keretében beszerzésre kerülő digitális ortofotók állami átvételét megelőző minőségbiztosítási tevékenység ellátása” tárgyban. A feladatot a FÖMI hajtja végre, melyhez a tárca 20,0 millió forint forrást biztosított. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben nem került sor forrásfelhasználásra.

20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása

Az előirányzatból a tárca által felügyelt költségvetési szervek olyan többletfeladatai kerültek finanszírozásra, melyek elvégzése szükséges vagy jogszabály írja elő, de a költségvetési szervek elemi költségvetése a feladatok finanszírozására nem biztosít elegendő fedezetet.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így az előirányzaton kizárólag a maradványok, bevételek és az évközben átcsoportosított források kifizetésére kerülhet sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 471,5 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege február hónap végéig a 2014. évben megkötött megállapodások alapján huszonkét szakképző iskola, valamint – a tesztüzemi rendszer 2014. évi működtetésének céljából – az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére kifizetésre került.

A Kenderesi Mg. Szakképző Iskola 0,3 millió forint fel nem használt támogatást utalt vissza, amely összeg bevételként jelentkezett az előirányzaton.

A Herman Ottó Intézet jogelődje, a Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. évben le nem nyílt, összesen 56,0 millió forint támogatása, valamint a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzaton év végén rendelkezésre álló szabad keret, összesen 29,5 millió forint költségvetési támogatás – miniszteri döntés alapján – átcsoportosításra került az előirányzat javára, az OMSZ Nyíregyháza – napkori radarjának felújítása érdekében. Az összesen 85,5 millió forint terhére támogatói okirat kiadására került sor.

A 85,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik a fejezeti kezelésű előirányzaton, amelynek kiutalására előreláthatóan 2016. évben kerül sor. Az előirányzaton 0,3 millió forint bevételből eredően kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is keletkezett.

20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Az előirányzat célja *a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényben*, valamint az FM és a Magyar Agrárkamara között létrejött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása, *a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben*, az FM és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban meghatározott feladatok, valamint *a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben* foglalt feladatok finanszírozása.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: NAK) delegált közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében 2014. évben *a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat* 1.191,7 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XIX. „Uniós fejlesztések” fejezet terhére, az „Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára. A fenti összegből 3,6 millió forint átadásra került az FM igazgatása részére a tranzakciós illeték fizetési kötelezettség rendezése miatt. Tekintettel arra, hogy az FM és a NAK közötti támogatási szerződés megkötésére a 2014. évben nem került sor, így 1.188,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra az előirányzaton.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 12,6 millió forint volt. Az előirányzaton 11,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 1.198,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A Kormány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) határozatában* döntött a kötelezettségvállalással nem terhelt 1.188,0 millió

forint maradvány visszahagyásáról, amely a NAK-kal megkötésre került támogatási szerződés alapján kifizetésre került.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján az összesen 10,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi keretfelosztás alapján a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete terhére – a támogatási szerződések megkötését követően – a Magyar Állatorvosi Kamara 7,6 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (továbbiakban: MNMNK) pedig 5,0 millió forint támogatásra volt jogosult.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 11,0 millió forint összegű maradványa terhére, a NAK részére 3,0 millió forint kifizetésére került sor. A fennmaradó 8,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az MNMNK részére került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete 4,0 millió forinttal megemelésre került, a 2014 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Az átcsoportosított 4,0 millió forint költségvetési támogatás, valamint az eredeti keretfelosztás szerint jóváhagyott 5,0 millió forint terhére – összesen 9,0 millió forint összegben – támogatási szerződés megkötésére került sor az MNMNK-val a 2015. évi feladatainak ellátása érdekében.

A tárgyévi keret terhére a Magyar Állatorvosi Kamarával 7,6 millió forint összegben sor került a támogatási szerződés megkötésére.

Tárgyévi keret terhére történő kifizetés év végéig nem történt. A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 16,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 93,8 millió forint volt, amely összeg megegyezik a 2014. évi eredeti előirányzat összegével. Az eredeti előirányzatot 50,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte. Előbbiek alapján, az előirányzaton a 2015. évben rendelkezésre álló és felhasználható teljes keretösszeg 144,7 millió forint volt.

Az előirányzaton keletkezett 2014. évi maradvány 2015. február és március hónapban a kedvezményezettek számára kifizetésre került.

Az előirányzat 2015. évre vonatkozóan jóváhagyott keret-felhasználási terve alapján a rendelkezésre álló teljes keretösszeg (93,8 millió forint) pályázati úton került felhasználásra. Az állami génmegőrzési feladatok támogatása tárgyú pályázati felhívás 2015. április 20-án jelent meg a minisztérium honlapján, 2015. május 20-i beadási határidővel.

A pályázatok szakmai értékelését követően a Bíráló Bizottság által összeállított döntési javaslat alapján 2015. július 10-én megszületett a miniszteri döntés is. A támogatói okiratok, háromoldalú megállapodások és támogatási szerződések aláírását követően a támogatási összegek átutalása, illetve előirányzatban való átcsoportosítása novemberben és decemberben megtörtént. A tárgyévi előirányzat kifizetése 2015. évben teljes egészében megtörtént.

A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá az állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták génmentésének és megőrzésének elősegítése.

A 2015. évi állami génmegőrzési feladatok pályázatra összesen 42 pályázó nyújtotta be pályázati anyagát, több mint 150,0 millió forint támogatási összegre, amely alátámasztja, hogy a hazai génmegőrzés sikeressége érdekében továbbra is nagy szükség van erre a támogatási formára.

Az állami génmegőrzési feladatokat ellátó szervezetek támogatása céljából a 2015. évi előirányzatból pályázat útján 92,8 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt, amelynek kifizetése tárgyévben teljes egészében megtörtént.

Az előirányzat javára az év folyamán összesen 2,7 millió forint bevétel érkezett a jogosulatlanul felhasznált korábbi támogatások visszafizetéséből. A bevétel az előirányzat célja szerint felhasználható, így a bevétel és az összesen 1,95 millió forint visszamondott támogatás összegére egyedi támogatási szerződés jött létre a Gabonakutató Nkft.-vel, kalászos növények és mikroorganizmusok génmegőrzésének támogatására vonatkozóan.

Az előirányzaton 2014. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forintos összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján a NÉBIH részére került átutalásra.

Az előirányzatról az év során 147,2 millió forint felhasználására került sor és mindössze 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 33–38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési és beruházási, fejlesztési célú feladataira, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatok kerültek támogatásra.

A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, bor és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos szintű képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) látja el. A Htv. módosítása a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékű többletfeladatot írt elő a hegyközségi szervezetek részére, amely bázis jelleggel indokolta a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat növelését a korábbi évekhez képest. Így a 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 600,0 millió forint volt. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a HNT és az FM részéről aláírásra és jóváhagyásra került 2015. évi támogatási szerződés és a költségterv szabályozta.

A 2014. évi együttműködési megállapodás módosítására is sor került a 2015. évben, mivel a HNT a 2015. évben befejeződő közbeszerzései eljárás keretében történő beruházások lebonyolítását csak így tudta végrehajtani. A HNT a 2014. évi záró beszámolójával egyidejűleg a 2014. évi támogatásból fel nem használt 150,5 millió forint összeget

visszaalta 2015. június 1-jén a támogató FM részére, amely a fejezeti kezelésű előirányzaton bevételként jelentkezett. Az előirányzaton bevételként jelentkező 150,5 millió forint bevétel – megállapodás keretében – a HNT közigazgatási feladatainak ellátását szolgáló informatikai rendszerek (HEGYIR, TEFAKIR és ISZBIR) meghatározott informatikai fejlesztéseinek elvégzésére, valamint a HNT szakmaközi szervezeti működéséből eredő promóciós (Nemzeti Borkiválóság Program Országkóstolóinak megszervezése, lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó kiadványok gondozása, valamint a Borkiválóságok hazai és nemzetközi népszerűsítése) feladatainak ellátására került biztosításra.

A tárgyévi előirányzatból 2015. december 31-ig 598,2 millió forint kifizetése történt meg, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseire kapcsolódó tranzakciók illeték fedezetül 1,8 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére. Az előirányzaton 150,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra.

20/03/22/00 Bormarketing és minőség-ellenőrzés

Az előirányzat tárgyévben eredeti előiránnyal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi forrása – az azóta hatályát veszített - *a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet* szerinti, 2011. november 30-ig forgalomba hozott borokhoz kapcsolódó bor forgalombahozatali járulék befizetésekből származik.

Az előirányzat a korábbi évekkel megegyezően 2015. évben is tisztán bevételből működött. Az előirányzat maradványa *a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi törvény* (a továbbiakban: Btv.) 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott bor forgalomba hozatali járulékból származik.

Minden ezzel kapcsolatos jogszabály hatályon kívül helyezésre került, ennek ellenére az FM „Bormarketing és minőség-ellenőrzés” fejezeti kezelésű számlájára továbbra is érkeztek befizetések.

Az előirányzatot szabályozó Btv. 57. § (1) bekezdés 1) pontját *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény* 46. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalomba hozatali járulékot már nem kellett megfizetni. E módosító rendelet 46. § (4) bekezdése a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalomba hozatali járulékot visszaigényelhetővé tette úgy, hogy a visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb 2012. november 30-ig kellett megküldeni.

Az előirányzaton 0,2 millió forint előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Az előirányzat biztosítja Magyarországot, illetve az FM és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, környezetvédelmi és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási/tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét.

Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással vagy a FM és jogelődei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagja szolgáltatta az alapot.

A tagdíjak és a hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek operativitását, a részes feleknek, illetve tagoknak nyújtott titkársági és szakmai szolgáltatások biztosítását, továbbá az általuk elhatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő és átalakuló országok támogatására is.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 1.405,3 millió forint volt, 0,3 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat összege 146,7 millió forinttal nőtt a 2014. évihez képest. A BM és az FM fejezetek közötti megállapodás alapján a vízüggyel kapcsolatos 3db tagsági díj a költségvetés 2015. évi tervezése során a BM fejezet költségvetésében került megtervezésre 31,9 millió forint összegben. Az EUMETSAT nemzetközi szervezet részére fizetendő tagsági díj a szervezet műholdállományának cseréje miatt jelentős mértékben nőtt, amellyel kapcsolatban a Kormány *1389/2014. (VII. 17.) számú határozata* a 2015. évre egyszeri 178,6 millió forinttal növelte az előirányzat támogatási összegét.

A kárpátaljai gazdák megsegítése érdekében, valamint a Herman Otto Intézet által megszervezésre kerülő 16+1 Fórum rendezvényre – az NGM jóváhagyásával – 100,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat megtakarítása terhére oly módon, hogy 20,0 millió forint a 20/03/04/00 „Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára, 80,0 millió forint pedig az FM igazgatása részére. A Fórum megváltozott tartalommal került megrendezésre, így az átcsoportosított, de felhasználással nem érintett támogatás fennmaradó része felhasználása érdekében újból az NGM engedélyezése volt szükséges.

A tranzakciós illeték összege a már jóváhagyott tagdíjak összegének figyelembevételével került elkülönítésre 3,3 millió forint összegben az előirányzaton.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról szóló 1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 95,0 millió forint összeget hagyott jóvá a WFP nemzetközi szervezet részére a szíriai menekültek ellátása érdekében, egyszeri hozzájárulásként. *A XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére történő átcsoportosításról az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat* rendelkezik.

Fentiek alapján az előirányzat terhére a tárgyévben jóváhagyott eredeti és módosított keretfelosztásban szereplő összes nemzetközi szervezet részére fizetendő tagsági díjak

rendezésre kerültek 1.397,0 millió forint összegben, vagyis az előirányzaton minden forrás maradéktalanul felhasználásra került.

20/03/30 Ágazati társaságok támogatása

Az előirányzat terhére a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. lótenyésztéssel, lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvételével, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása volt támogatható. Az előirányzatról finanszírozásra került feladatok forrását 2015. január 1-jétől a 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal 2015. évben nem rendelkezett, a maradvány teljes 54,9 millió forintos összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa a két ménesbirtokkal megkötésre került támogatási szerződés alapján került kifizetésre. A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft. részére 30,0 millió forint, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. részére 24,9 millió forint biztosítása történt meg.

A fentieket figyelembe véve az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

20/3/31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 1.785,6 millió forint volt, amely összeget további 545,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, így a tárgyévben felhasználható források összege 2.330,8 millió forintra nőtt.

A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat összege a Kamara által ellátott közfeladatok költségeit hivatott fedezni, 1.780,2 millió forint összeggel. 5,4 millió forint tranzakciós illeték az FM igazgatása számára került átcsoportosításra.

Az előirányzataból kerülnek finanszírozásra a Kamara által a kormányhivataloktól 2014. évben átvett falugazdász-hálózat működtetésének, valamint a különböző jogszabályok alapján ellátott állami, azaz közfeladatok költségei, a következők szerint:

- nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket, melynek keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja az őstermelői igazolványt;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a mezőgazdasági káreseményt és jogszabályokban, valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet állít ki;
- közreműködik a kölcsönös megelégtetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokban,
- a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően közreműködik a meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, amely során információt szolgáltat a földművelésügyi hatóság számára,

- ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat;
- folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről;
- közreműködik az agrártámogatások igénybevételevel összefüggő elektronikus ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat;
- információ adásával, a szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését;
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-ban meghatározott feladat.

A 2014. évről áthúzódó 545,2 millió forint maradvány felhasználására – a falugazdász hálózat finanszírozására vonatkozó szerződés módosítását követően – 2015. június 30-ig nyílt lehetőség. A beszámoló ellenőrzését követően elfogadásra került úgy, hogy a Kamara összesen 57,7 millió forint fel nem használt támogatást és kamatot fizetett vissza az FM számlájára. Mivel a visszafizetett összeg bevételnek minősült, az az előirányzat célja szerint ismételten felhasználhatóvá vált, ezért új támogatási szerződést kötött az FM a bevétel összegére és a közfeladatok ellátáshoz szükséges beruházások támogatására vonatkozóan. Az elszámolást 2016. január végéig kellett benyújtania a Kamarának. Az elszámolás ellenőrzését és elfogadását követően került sor az utófinanszírozású támogatás kifizetésére.

A 2015. évben ellátandó közfeladatok költségeinek finanszírozására létrejött támogatási szerződés alapján 2015. november 1-ig a teljes szerződött összeg átadása megtörtént. Szerződésmódosítás keretében új, 2016. február 28-ig tartó befejezési határidő került rögzítésre, mely alapján az éves támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2016. március 31-ig kell benyújtani.

Az előirányzat év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 57,7 millió forint, míg – kerekítési szabályok miatt keletkezett – szabad kerete 800 forintot tesz ki, amely összeg nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

20/03/33/00 Lovas rendezvények támogatása

Az előirányzat 2015. évben új előirányzatként jelent meg a tárca költségvetésében. A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak támogatására szolgál. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nem nyújtható.

Az eredeti kiadási, támogatási előirányzat 107,5 millió forint volt, amelyből 65,5 millió forint a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére került átadásra a 2015. évi Kettesfogathajtó Világbajnoksággal kapcsolatos – nem beruházási típusú – költségek támogatása érdekében, 42,0 millió forint terhére pedig egyéb kisebb lovas rendezvények kerültek támogatásra a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége útján.

A jóváhagyott éves keretfelosztás, valamint a megkötött támogatási szerződések alapján a Magyar Lovassport Szövetség részére 38,0 millió forint, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége részére 3,7 millió forint, a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére pedig 60,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2015. évi kerete terhére december hónap végéig összesen 101,7 millió forint kifizetése történt meg. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5,8 millió forint,

amelynek kifizetésére az elszámolások elfogadását követően kerülhet sor a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére a 2016. év elején.

20/03/34/00 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat létrehozását a Kormány *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról* szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban rendelte el. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva biztosította 3.700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 2015. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. A támogatás kezelését a Kormány döntése alapján az FM végzi.

Az előirányzatból a Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és a közösségi infrastruktúrafejlesztés keretében szükséges eszközvásárlások támogathatók.

Az előirányzaton 2015. december 31-én 3.700,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek soron kívüli visszahagyását 2016. év elején a Kormány a 1049/2016. (II. 15.) számú határozatában jóváhagyta. .

20/4 alcím Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások

Az alcím egyes támogatási jogcímeihez általában azonos nagyságrendű uniós, zömmel közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg az FM költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával VM, FVM, FM rendeletek alapján az MVH teljesíti. A 2015. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 9.757,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, mely előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2014. évben képződött maradvány összege is.

Kiemelendő, hogy a hatályos Ávr. 150. § (1) c) pontja alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának kell tekinteni az európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzat-maradványát, így ezen előirányzatok körében keletkezett maradványok kötelezettségvállalással terheltnek minősülnek.

A 2015. évben rendelkezésre álló 14.783,2 millió forint forrásból ténylegesen 11.119,0 millió forint került kifizetésre a kedvezményezettek részére. Az alcímhez tartozó előirányzatokon 2015. évben 3.664,2 millió forint maradvány keletkezett.

20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program

A hazai jogalapot a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016. közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az *Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól* szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet biztosítja.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50% hazai és 50% uniós forrás 2015. évben 99,51%-os kihasználás mellett

hiánytalanul fedezte a támogatási kérelmek összegét a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítás használatával. A 13 aljogcím közvetlenül is segíti az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés költségcsökkentése, vándorlás eszközeinek, méztermelés eszközeinek támogatása mellett.

A 2015. évi 682,5 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot 154,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat megegyezett az előző évivel. A 0,1 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 836,9 millió forint volt. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 739,0 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 97,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/07/00 Igyál tejet program

A program uniós szabályozását az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 657/2008/EK Bizottsági rendelet fekteti le.

Az Igyál tejet program végrehajtásának jogszabályi alapja az *óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról* szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet.

Az Igyál tejet programban nagyságrendileg 440 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermék-fogyasztás iránti igényt. Az elmúlt 6 évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, amely jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca.

Az Igyál tejet programban történő részvétel egyedi módon kerül megállapításra. Az intézményfenntartó dönt a programban való részvételről, szerződést köt a tejfeldolgozóval, és 2 hónapos ellátási időszakot követően benyújtja a támogatásigénylő dokumentációt az MVH részére.

A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.300,0 millió forint volt, amelyet 103,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. 2015. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 600,0 millió forinttal magasabb. Az előirányzatra a 20/04/09/00 „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról 243,2 millió forint, a 20/04/08/00 „Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról 150,0 millió forint átcsoportosítása történt meg év közben azért, hogy a kedvezményezettek részére történő kifizetések biztosítva legyenek. Így a módosított kiadási előirányzat 2.796,2 millió forintba növekedett.

Az előirányzaton azonban az átcsoportosítást követően rendelkezésre álló források sem biztosították év végéig a támogatási kérelmek kifizetését, így az előirányzaton további pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte (1.306,8 millió forint) az előirányzaton 2015. évben fennálló fizetési problémák megoldása érdekében. Így az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 4.103,0 millió forintba változott.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.821,5 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 281,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása

Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, 2014. január 1-től hatályon kívül lett helyezve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.”

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, melyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, többek között a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e cikke értelmében termelői csoportot lehet létrehozni olyan mezőgazdasági termelők kezdeményezésére, akik a gyümölcs- és zöldségágazatba tartozó egy vagy több terméket termesztenek és/vagy kizárólag feldolgozásra szánt ilyen termékeket termesztenek azzal a céllal, hogy azt termelői szervezatként elismerjék.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (1) a) pontja értelmében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok megalakulása és működésének ösztönzése érdekében átmeneti, legfeljebb öt éves időszakra folyamatosan csökkenő mértékű támogatás adható, melynek mértéke az öt év során a termelői csoport éves nettó árbevételének 10%, 10%, 8%, 6%, 4%-a. Amennyiben a tagállam ilyen támogatást nyújt, az Európai Unió a támogatás 75%-át visszatéríti.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (1) b) pontja értelmében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok az elismerés feltételeként benyújtott elismerési tervben szereplő, az elismerési feltételeknek való megfelelés érdekében szükséges beruházásaik támogatására tőketámogatást vehetnek igénybe. A támogatás intenzitása 75%, melyből 50%-ot az Unió térít, a központi költségvetésből a beruházások bekerülési összegének 25%-át kell fedezni. A tagállami hozzájárulás nélkül az Unió nem járul hozzá a beruházási költségekhez, vagyis a támogatási konstrukció nem tartható fenn.

2013. december 31-ig 7 új zöldség-gyümölcs termelői csoport kapott előzetes elismerést, amelyek esetében 2017-2018. években az unió nem nyújt közösségi hozzájárulást e termelői csoportok beruházásaihoz és működési költségeihez, ezért ezekben az esetekben a nemzeti költségvetésben kell a kieső támogatást is biztosítani.

A zöldség-gyümölcs piacszervezésről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103e. cikke és az 543/2011/EK bizottsági rendelet 91–95. cikkei alapján azokban a régiókban, ahol a termelői szervezetek és zöldség-gyümölcs termelői csoportok részesedése az összes zöldség-gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20%, az érintett tagállam a véglegesen elismert termelői szervezeteknek kiegészítő nemzeti támogatást nyújthat. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a működési alapba befizetett hozzájárulás 80%-át.

A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet, továbbá a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet biztosította.

A 2015. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 51 db. A termelői szervezetek mindösszesen 27.525 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői szervezetek 2015. évben mintegy 272.742 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen közel 30.000,0 millió forintot tett ki.

A 2015. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői csoportok száma 24 db. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok mindösszesen 6.122 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői csoportok 2015. évben mintegy 67.998 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke elérte a 10.000,0 millió forintot.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.512,8 millió forint, amelyet 1.002,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. 2015. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 1.950,0 millió forinttal magasabb.

Az előirányzatra 14,1 millió forint bevétel folyt be. Az előirányzatból a 20/04/07/00 „Igyál tejet program” fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forintot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 5.379,8 millió forintra növekedett.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 4.655,1 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 724,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény*, valamint az *egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet* biztosítja. A 2015. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére a nemzeti programok elfogadásáról és a kapcsolódó pénzügyi támogatásról szóló SANTE/VP/2015/HU/SI2.700811 számú támogatási határozat tartalmazza.

A pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam és az Unió társfinanszírozásban folyósítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet alapján, az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz, a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik, a 20/04/09/00 „*Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása*” fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásával.

Az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet hat állatbetegségre (zoonózist okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, a szarvasmarhák a fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), valamint a veszettség) vonatkozóan állapított meg az azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 536,5 millió forint, amely megegyezik a 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Ezt 877,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 7,7 millió forint bevétel növelt. Az előirányzatról átcsoportosításra került 243,3 millió forint a 20/05/08/00 „*Folyó kiadások és jövedelemtámogatások*” fejezeti kezelésű előirányzat javára, valamint 243,2 millió forint a 20/04/07/00 „*Igyál tejet program*” fejezeti kezelésű előirányzat javára, így a módosított kiadási előirányzat 934,8 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 507,4 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 427,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/11/00 Iskolagyümölcs Program

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásának jogszabályi alapja az *iskolagyümölcs-program végrehajtásáról* szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke;
- az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/247/EU felhatalmazáson alapuló, bizottsági rendelet,

- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról 2016/2047/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.726,0 millió forint, amely 515,0 millió forinttal több, mint a 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat. Az 512,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 2.238,8 millió forint. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1.396,0 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az iskolagyümölcs-program EU-s társfinanszírozással megvalósított program. A 2015. évben az előirányzatról (költségvetési forrásból) 1.396,0 millió forint kifizetése történt, amelyhez uniós (EMGA) forrásból 1.599,4 millió forint kifizetése kapcsolódott, így az iskolagyümölcs-programra összesen kifizetett támogatás (hazai és uniós forrás együtt) 2.995,4 millió forint volt. Az EU-s forrás aránya 53,4%, a költségvetési forrás aránya 46,6%.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra rendelkezésre álló uniós forrás 100%-ban felhasználásra került.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát az iskolagyümölcs-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege – azaz a Magyarország számára 288/2009/EK rendelettel elkülönített, ún. indikatív uniós forrás és az évenként igényelhető uniós többletforrás összege együtt –, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével az iskolagyümölcs-program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

A 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet 2014. szeptember 1. és 2015. május 3. között. A program keretében végre kellett hajtani ún. kísérő intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési szokásokkal, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2014/2015. tanévben 2.124 iskolában (az érintett évfolyamokkal rendelkező általános iskolák és gimnáziumok 88,6%-ában) 551.500 tanuló, azaz az 1-6. évfolyamon tanuló gyermekek 94,1%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 22-31 héten át, az iskolák választásától függően.

A résztvevő iskolákban heti 2-4 adag termék kiosztására került sor szintén az iskolák választásától függően. A kiosztott friss termékek (alma, körte, őszibarack, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 36,1 millió adag (mintegy 4.002 t), míg a feldolgozott termékeké (100%-os gyümölcslé) 12,6 millió adag (25.188 hektoliter) volt. A termékek 94,0%-a integrált termesztésből származott. A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. A termékkiosztáshoz kapcsolódóan végrehajtandó

kísérő intézkedések közül az oktatással egybekötött zöldség-, gyümölcskóstolást lehetett támogatással megvalósítani.

A 2015. szeptember 1. és 2016. május 1. között futó 2015/2016. tanévi iskolagyümölcs-program I. időszakának finanszírozása részben szintén a 2015. évi költségvetésből történt. A program céljai megegyeznek az előző tanévi programéval. A résztvevő iskolák és tanulók száma ismét emelkedett az előző tanévhez képest. Így a 2015/2016. tanévben már 2.189 iskola 558.220 tanulója vett részt a programban. A kiosztható termékek köre, a kiosztás gyakorisága és a választható kísérő intézkedések köre ugyancsak megegyezik a 2014/2015. tanévi programéval. A 2015/2016. tanévi program teljes időtartama alatt 39,19 millió adag friss termék és 13,44 millió adag feldolgozott termék (100%-os gyümölcslevet) került kiosztásra.

A termékkiosztáshoz nyújtott támogatás kedvezményezettjei az általános iskolák 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek, valamint az általános iskola 5-6. évfolyamának megfelelő gimnáziumi évfolyamokon tanuló gyermekek, a támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények, illetve az intézmények fenntartói, míg a támogatási összeg igénylői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 842,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program 2012. évi támogatását a *Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételeinek általános szabályairól szóló 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet* szabályozta. Az Európai Bizottság 2006. július 1-jén a cukor felvásárlási árának és a kvóta mennyiségének csökkentéséről döntött. Ennek hatására Magyarországon négy cukorgyár zárt be. A Nemzeti Diverzifikációs Program a bezárt cukorgyárak által okozott problémák kezelését szolgálta. A program elősegítette a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját, pótolta a cukorgyárak bezárása következtében a foglalkoztatásban és gazdasági kapcsolatokban kialakult hiányokat. Az uniós rendelet értelmében a támogatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ki kellett fizetni.

Az előirányzat 2015. évben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a 2014. évi maradvány összege 1.289,9 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek tekinthető. A módosított kiadási előirányzat 1.289,9 millió forint. 2015. évben az előirányzatról kifizetés nem történt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Közigazgatási eljárás tekintetében az ügyfelek által vitatott kérelmek kifizetésére már nem kerül sor, mert a beruházás megvalósítására, illetve annak Bizottság felé történő elszámolására már nincs jogszabályi lehetőség. Az ügyfelek ezen döntés ellen kártérítési keresetet nyújthatnak be. Az előirányzat maradványa a kártérítési perek és a perekből származó költségek fedezete.

Az MVH tájékoztatása alapján az előirányzaton meglévő maradvány terhére fellebbezésekre esetlegesen még kifizetendő kötelezettség maximális összege 521,2 millió forint.

A fentiek alapján az előirányzat 2015. évi maradványa 1.289,9 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 521,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 768,7 millió forint.

20/5 alcím Nemzeti támogatások

20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok

Az előirányzat célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez (törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével, pályázatos formában. Az MVH a támogatási jogosultságot megállapító NÉBIH-határozatot követően dönt és teljesíti a kifizetést.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek:

- a) törzskönyvezés (támogatás intenzitása: 100%)
- b) teljesítményvizsgálat végzése (támogatás intenzitása: 70%)
- c) tenyészérték megállapítása (támogatás intenzitása: 70%)

A támogatás kifizetésének jogforrása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet, amely 2015. évtől lépett hatályba. A 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tenyésztőszervezet a kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, és az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó kifizetési kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-ig – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon – nyújtja be.

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztő szervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági géalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztő szervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték becslési feladatok ellátását.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 815,7 millió forint, 2014. évi maradványa 14,0 millió forint volt. Az előirányzat céljaira 815,7 millió forint került átadásra az MVH részére a 2015. évben. Az előirányzaton kimutatásra került, 2014. évről áthúzódó 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a *2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról* szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az érintett szervezetek és tenyésztők 2015. évben végrehajtották a kitűzött feladatokat, a megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termék-előállítás alapjait. A hazai állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit jól mutat a keretkihasználtság mértéke is.

Az MVH a kifizetéseket a kérelmek benyújtási sorrendjében teljesítette. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás már nem nyújt fedezetet a soron következő támogatási összeg kifizetésére, az MVH a maradványt év végén visszautalja az FM számlájára, s a kifizetést a következő évben teljesíti. Előbbiek alapján az MVH az év végén 4,2 millió forintot fizetett vissza a tárcának, amely az előirányzatban kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mivel a kifizetésre váró kérelmek összértéke a maradvány összegét messze meghaladta.

20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra *a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban* (a továbbiakban: 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat) meghatározott feladatok ellátásában közreműködő intézmények, szakmai, valamint egyéb szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (különösen magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására.

Az előirányzatban 1.400,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre 2015. évben. Az előirányzat 2014. évi maradványa 1.423,5 millió forint volt, melyből 1.148,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 275,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzat végleges bevételeket is tartalmazó keretfelosztásában a tárcához tartozó háttérintézmények részére 112,0 millió forint, más tárcához tartozó háttérintézmény részére 83,0 millió forint, szakmai szervezetek részére 615,0 millió forint, de minimis támogatásokra 608,7 millió forint került jóváhagyásra.

A tárcához tartozó háttérintézmények részére az alábbi feladatokra kerültek jóváhagyásra források:

- FM igazgatása: kiadványok, rendezvények, tranzakciós díj 14,0 millió forint,
- NAIK: kutatás-fejlesztési programok finanszírozására 28,0 millió forint,
- AKI: sertéságazati információs rendszer fejlesztésére 20,0 millió forint,
- NÉBIH: sertés informatikai rendszer, bővítés, kocanyilvántartás: 50,0 millió forint

Az intézmények részére a tranzakciós illetékekkel együtt jóváhagyásra került 112,0 millió forint összegből a tárgyévben 72,0 millió forint előirányzat-átadással teljesült.

Más tárcához tartozó háttérintézményekkel sertéságazati kutatási feladatok, levegő- és talajterhelés vizsgálata tárgyban kerültek megállapodások megkötésre, az alábbiak szerint:

- Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont: 33,0 millió forint
- Pannon Egyetem Georgikon Kar: 50,0 millió forint

Ezen összegek 2015. évben nem kerültek átadásra, a megállapodások alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek kimutatásra.

A szakmai szervezetekkel (Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termékτανács, Magyar Turizmus Zrt.) az alábbi feladatok elvégzésére kerültek megállapodások aláírásra:

- A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termékτανács (a továbbiakban: VHT) részére 110,0 millió forint összegben került megállapodás aláírásra. A megállapodás alapján a VHT elvégzi a Kiváló Magyar Sertéshús eredetigazolási és minőségbiztosítási program bevezetésével kapcsolatos feladatokat (bevezetés, működtetés, ellenőrzés, felügyelet);
- A Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével (a továbbiakban: MOE) 100,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a MOE az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatokat;
- A Magyar Turizmus Zrt-vel (a továbbiakban: MT Zrt.) 200,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. Az összeg terhére az MT Zrt. kiemelt közösségi marketing programot dolgoz ki a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti fogyasztói bizalom erősítése érdekében mind külföldön, mind belföldön;
- A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületével 105,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján az egyesület a magyar nagyfehér hússertés, a magyar lapály sertés, a duroc-, a hampshire- és a pietrain sertés tenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, teljesítményvizsgálatával, tenyészértébecslésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el;
- A Magyar Sertésenyésztők Szövetségével 100,0 millió forint összegben került sor támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a szövetség feladata a hazai sertésenyésztés szerveztségének javítása, a termelés hatékonyságának elősegítése és a feketepiac visszaszorítása érdekében a sertés jelölési és nyilvántartási feladatok ellátása, az ágazati információk begyűjtése és feldolgozása.

A szakmai szervezetek részére jóváhagyásra került 615,0 millió forint támogatási összegből 309,4 millió forint került tárgyévben kifizetésre.

Az előirányzat keretein belül két de minimis támogatási rendelet is megjelent:

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján a 2015. október 5. és 2015. október 30. közötti időszakban 20 db támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz. A beérkezett kérelmek alapján az MVH 16 db helyt adó, valamint 4 db elutasító döntést adott ki. A 26 darab jóváhagyó határozat alapján 2015. évben összesen 27,2 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet alapján a 2015. szeptember 28. és 2015. október 19. közötti időszakban 60 db támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz. A beérkezett kérelmek feldolgozását az MVH szintén lezárta, amely során 25 db helyt adó/részben helyt adó, valamint 35 db elutasító döntést adott ki. A döntésekben 2015. december 31-ig mindössze 566,4 millió forint összegre született kötelezettségvállalás.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 1.732,7 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 1.660,7 millió forint volt a közvetlen fejezeti kifizetés, míg 72,0 millió forint

előiránnyal került átadásra. A közvetlen kifizetésből 1.351,3 millió forint 2014. évi maradvány-felhasználás volt, míg 339,4 millió forint a 2015. évi támogatásból került kifizetésre.

Az előiránnyon – figyelembe véve a keletkezett 18,7 millió forint bevételt – 1.109,5 millió forint pénzmaradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.022,2 millió forint, a nem terhelt maradvány pedig 87,3 millió forint, amely túlnyomórészt meghiúsult kötelezettségvállalásokból ered.

20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása

Az előiránnyon a 2015. évi kifizetésekre rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat 76,2 millió forint volt, az előiránnyon kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 millió forint volt.

Az előirányzat tárgyévi összege az „Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítása, fásítás” előirányzat keletkezett megtakarítás átcsoportosítását követően 30,0 millió forinttal, míg az előirányzatra befolyt bevétel miatt 14,1 millió forinttal nőtt. A 2015. évben rendelkezésre álló 120,3 millió forint így lehetőséget biztosított az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés támogatásán túlmenően a hagyományos vadászati módok támogatásával és népszerűsítésével kapcsolatos projektekben részt venni szándékozók kérelmeinek támogatására.

Az előirányzat az alábbi területeken került felhasználásra:

- Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: OVA) működtetésére 34,2 millió forint;
- Apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok támogatására 52,9 millió forint;
- Vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítására és fajvédelmi terveinek kidolgozására 30,0 millió forint.

Az OVA-t a Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete működteti, a forrásokat a tárca háromoldalú megállapodás keretében biztosítja az intézmény részére.

Az előirányzat kimutatásra került 2014. évről áthúzódó 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzat a 2015. évi felhasználás alapján 72,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/05/06/03 Erdőfelújítás

A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése. Az előirányzat kifizetésének jogalapja az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet. Ez alapján támogatás vehető igénybe, a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Támogathatók az erdészeti hatóság által

engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek: az erdőfelújítások természetes mageredetű, sarjeredetű, mesterséges első kivitele, szükség esetén talaj-előkészítéssel együtt, a befejezett erdőfelújítás, továbbá a tuskózás, amennyiben a felújítási technológia szükségessé teszi, és azt az erdészeti hatóság jóváhagyta. A támogatás normatív alapú, kifizetéséről az MVH intézkedik.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 131,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is kimutatásra került, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

2015. évben az előirányzathoz 83,9 millió forint került átutalásra a kifizetéseket teljesítő MVH részére, amely összegből 2015. december végén 9,3 millió forint került visszautalásra, tehát 74,6 millió forint került felhasználásra az előirányzat eredeti céljaira. Az előirányzaton keletkezett megtakarításból 32,5 millió forint összeg került átcsoportosításra az „Állat-, növény- és GMO kártalanítás” előirányzatra. Az előirányzaton összesen 27,1 millió forint maradvány képződött, amelyből 15,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 12,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a NAIK Erdészeti Tudományos Intézettel kötött támogatói okirat alapján tekinthető terheltnek.

20/05/06/04 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

A támogatás célja a 2004. május 31-ig, és az azt megelőzően nemzeti forrásból telepített erdők befejezett állapotba hozása, a befejezés utáni ápolások megvalósítása. A kifizetés jogalapja a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet. A támogatás normatív alapú.

2015. évi eredeti támogatási előirányzata 181,3 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,5 millió forint, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzat 2015. évi bevétele 0,2 millió forint, az előirányzat céljaira felhasználható összes forrás tehát 181,5 millió forint volt.

2015. június végéig az előirányzathoz 66,5 millió forint került átutalásra a kifizetéseket teljesítő MVH részére, amely összegből 2015. év végén 7,1 millió forintot visszautaltak, tehát 59,4 millió forint felhasználás történt.

Az előirányzaton keletkezett megtakarításból 67,5 millió forint az "Állat-, növény- és GMO kártalanítás" előirányzatra, 30,0 millió forint pedig a "Vadgazdálkodás támogatása" előirányzatra került átcsoportosításra. A tárca 17,3 millió forint összegben támogatási szerződést kötött az Országos Erdészeti Egyesülettel az erdészeti környezeti nevelés támogatásának céljára.

Az előirányzaton összesen 24,6 millió forint maradvány képződött, amelyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások

Az előirányzatra 2004. május 1-től új kötelezettség nem vállalható. Az előirányzat – a Kincstár által benyújtott havi finanszírozási igények alapján – a Kincstár lebonyolítási számlájára kerül átadásra az egyes jogcímenek (építési beruházások, ültetvénytelepítések támogatása, beruházási hitelek kamattámogatása) jelentkező korábbi agrárberuházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalási igények rendezéséhez. Az átadásra került forrásokat a Kincstár továbbítja a végső kedvezményezettek részére. Ezen keretből kerül finanszírozásra továbbá az agrár-beruházási pályázatokkal járó, Kincstárnál jelentkező lebonyolítási, folyósítási, ellenőrzési feladatok ellátásának költsége is, amelynek havi összegét a Kincstár és az FM közötti megbízási szerződés szabályozza.

A 2015. évi eredeti előirányzat 21,4 millió forint volt, amelyet kiegészített 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2014. évről áthúzódó maradvány, valamint 86,0 millió bevétel is. A tárgyévi támogatás a Kincstár megbízási szerződés díját fedezte.

A 2014. évi maradvány teljes összege 82,3 millió forint volt, amelyből az FM 5,0 millió forintot mutatott ki kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstár december havi számláira (1,7 millió forint), valamint a lebonyolítási számla feltöltésére 5,3 millió forint összegben. A fennmaradó 77,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzatról 2015. év végéig összesen 98,8 millió forint került kifizetésre, amely összeg magában foglalja a nem terhelt maradványként kimutatott és továbbadott 77,3 millió forintot is.

Az előirányzaton 90,9 millió forint pénzmaradvány keletkezett.

Az előirányzaton keletkezett maradvány a 2015. évi Kvtv. alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősíthető, ahogy az elmúlt években is, mivel az előirányzatról alapvetően a korábbi évek áthúzódó determinációi kerülnek kifizetésre. A tárca a 90,9 millió forintos maradvány összegéből – figyelembe véve a várható determinációs kifizetéseket is – 3,6 millió forintot jelentett kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstárral kötött megbízási szerződés november-december havi számláira (1,7 millió forint, és 1,8 millió forint). A fennmaradó 87,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan, mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók működtetésével, a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ezen előirányzatból kerül finanszírozásra az átmeneti nemzeti támogatás (továbbiakban ÁNT), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és mentesítési rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában kihirdetésre került támogatási konstrukciók.

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 77.731,2 millió forint volt. Ezen összeg 28.486,2 millió forinttal volt magasabb, mint a 2014. évi eredeti előirányzat,

elsősorban az állattenyésztés és más munkaigényes ágazatok támogatására kapott többlet figyelembevételével.

A rendelkezésre álló előirányzatot 45,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki.

A 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1204/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat 2.329,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyását engedélyezte a dohánytermelés és a hozzá kapcsolódó munkahelyek megtartása érdekében.

A kényelv elleni vakcinázás finanszírozására 243,3 millió forint került átcsoportosításra a 20/04/09 „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” előirányzatról.

Az előirányzaton 2015. január 1. és december 31. között 109,6 millió forint bevétel keletkezett, amely alapján a felhasználható keretösszeg 80.459,8 millió forintra növekedett.

A Takarékbank adatszolgáltatási díjának rendezésére 9,6 millió forint került átadásra az FM igazgatása részére.

A fentiek alapján az előirányzaton felhasználható összeg 80.209,9 millió forintra változott. Az előirányzatról 2015. évben 80.091,3 millió forint kifizetése történt meg, így 2015. év végén 118,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A 2015. évben működtetett támogatási konstrukciók és az azokból teljesített kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

2015. évben elindult a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” program. A program keretében – a foglalkoztatás erősítése érdekében – 2015-től kezdődően, a nemzeti költségvetésből jelentős többletforrások kerültek biztosításra az állattenyésztési, valamint a munkaigényes ágazatok részére. Ez leginkább az átmeneti nemzeti támogatás, az állatjóléti és állategészségügyi intézkedések támogatásán keresztül teljesült azzal, hogy a többletforrásoknak köszönhetően az előző évekhez képest megemelt keretösszegek kerülhettek meghirdetésre.

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) keretében elsősorban a tej, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh és dohány ágazat támogatása valósult meg.

A kifizetésre a tárgyévet követő évben kerül sor, így a 2015. évben megvalósult kifizetések a 2014. évre meghirdetett jogcímekhez kapcsolódnak. Kivételt képez a tej, az anyajuh és az anyajuh kiegészítő támogatás, ahol jelentős összegű előleg került tárgyévben kifizetésre. A tárcza az átmeneti nemzeti támogatáshoz szorosan kapcsolódóan de minimis támogatásokat hirdetett meg a juh és kecske ágazatban.

A dohány ágazat részére az uniós finanszírozású szerkezetátalakítási támogatás keretében évi mintegy 7.400,0 millió forint igénybe vételére volt lehetőség, amelyet 1.120,0 millió forint ÁNT egészített ki. A dohány szerkezetátalakítási támogatás 2015. évtől már nem volt alkalmazható, így uniós forrásból az ágazat nem részesült.

Az ágazat fennmaradása, ezáltal a munkahelyek megőrzésének céljából a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzat 2014. évi 2.329,9 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszahagyására került sor, amely összeg az átmeneti nemzeti támogatás keretében került a termelők részére kifizetésre.

Az ÁNT kifizetés jogalapját a 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében 61/2015. (X. 12.) FM rendelet képezte. Az anyajuhtartás csekély összegű támogatása a 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján valósult meg. A dohányágazat kifizetése a 23/2014. (XI. 3.) FM rendeleten, valamint a 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet alapján történt. Az ÁNT, valamint az anyajuh de minimis támogatás együttes összege 40.224,9 millió forintot tett ki.

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatására a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján 95,1 millió forintos összegben került sor.

Az **állatjóléti támogatások** célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyta jóvá.

A baromfi és a sertéshízó esetében 2015. évben a tárgyévi I-III. negyedév, valamint a 2014. év IV. negyedév jóváhagyott kérelmeinek kifizetése valósult meg (a támogatás technikájából adódóan a IV. negyedévi kifizetések mindig a tárgyévet követő évben realizálódnak). A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyévi április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A kifizetési kérelmek beadási határideje miatt 2015. évben az I. negyedévi jóváhagyott igények kerülhettek kifizetésre, a II-IV. negyedév teljesítése a következő évre áthúzódott.

A baromfi állatjóléti támogatás jogalapját a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet képezi, amely alapján 2015. évben 10.971,3 millió forintos kifizetés történt.

A sertéshízó állatjóléti támogatásra – a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján – 8.934,3 millió forint, a tenyészkoca állatjóléti támogatásra (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) 1.991,1 millió összegben valósult meg kifizetés.

Az **egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése** jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozta.

A támogatási program meghosszabbításának Európai Bizottság felé történő bejelentése az eredeti rendelethez képest megemelt fajlagos támogatási összegekkel történt meg. Ennek oka, hogy a 2007. évi rendeletben a támogatási összegek az akkori állatgyógyászati árak alapján kerültek meghatározásra, ugyanakkor az eltelt időszakban az állatgyógyászati eszközök, labor vizsgálatok, mintavételek költségigénye 30-60 %-kal megnövekedett, ezen túlmenően az állat-egészségügyi szolgáltatások, gyógykezelések, immunizálás költségei is jelentősen megemelkedtek. Mivel a rendelet 2007. évi megjelenése óta változatlan fajlagos támogatási összegek nem tették lehetővé a valós költségek érdemi támogatását, azok megemelésére volt szükség.

A fentiek alapján 2015. évben az új, megemelt fajlagos támogatási összegeket tartalmazó jogszabály került meghirdetésre. A támogatott intézkedések köre az év folyamán kibővült a kétnyelvű betegség elleni vakcinázással, mivel annak finanszírozása – elfogadott uniós program hiányában – csak nemzeti költségvetésből valósulhatott meg. A célra 243,3 millió forint került átcsoportosításra az uniós társfinanszírozású 20/04/09 „Egyes állatbetegségek

megelőzésének és felszámolásának támogatása” előirányzatról. 2015-ben a jogcímen összesen 8.997,4 millió forint kifizetés történt.

Az **állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási** támogatások célja, az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet. A támogatási program meghosszabbítását szintén megemelt fajlagos támogatási összegekkel fogadta el a Bizottság. Így 2015. ben megemelt keretösszeggel kerülhetett az intézkedés meghirdetésre. Ezen a jogcímen 3.640,9 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyévi, valamint a 2014. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A **mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás** 2012. január 1-től a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer részeként működik. A termelő által megkötött biztosítási szerződések teljes díjának 65%-a támogatott, a 2014. támogatási évvel bezárólag ennek 75%-a EU-s (a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68-as cikke alapján elkülönített keretösszeg), 25%-a pedig nemzeti forrásból került finanszírozásra. 2015. év elején 120,2 millió forint még ezen szabályozás (EMGA) alapján megvalósított, 2014. évről áthúzódó kifizetés volt. (A kapcsolódó EU-s forrás 348,3 millió forint, amely a SAPS-hoz kapcsolódó különleges és elkülönített támogatások között szerepel.)

Mivel a Vidékfejlesztési Programból történő finanszírozás 2015. évben még nem kezdődhetett meg, a folyamatosság fenntartása érdekében a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás az átmeneti 2015. évben tisztán nemzeti forrásból valósult meg. A folyósítás a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet alkalmazásával, december hónapban kezdődött meg, 1.294,4 millió forintos összegben.

A fentiek alapján a jogcímen összesen 1.414,6 millió forint kifizetése történt.

A **növény egészségügyi vizsgálatok** költségeinek támogatása jogcím célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítása, valamint a növényi fajtafenntartás növény egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A jogcímen 65,1 millió forint teljesítés volt.

A dél-dunántúli **jégeső-elhárítás támogatására** szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre összesen 60,0 millió forint kifizetés történt. Az Európai Bizottság által jóváhagyott díjtámogatás a jégeső-elhárítási rendszer működéséhez való termelői hozzájárulást egészíti ki. A támogatás jogalapját az 59/2009. (V. (8.) FVM rendelet biztosítja.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI.3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi, sertés, nyúl, szarvasmarha ágazatban nyújt támogatást azon termeltetők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A támogatási konstrukció az általános de minimis szabályozás keretében működik. A jogcímre 20,6 millió forint kifizetés történt.

A **haltenyésztésanyag támogatása** a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V.14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 98,9 millió forint kifizetés történt.

A **szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról** szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedéki adó visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A

rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 314,1 millió forint kifizetése valósult meg.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztójas és étkezési tojas tápkiegészítő, báránynévelés-, sertésnévelés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2015. évben 133,2 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

A meggyfeldolgozó de minimis támogatás:

2014. évben, a kedvező időjárás eredményeképpen kiemelkedően magas meggytermés realizálódott, amely az előző évekhez viszonyítva mintegy 15 ezer tonna iparimeggy-többletet eredményezett. Emellett a meleg időjárás hatására korábban és rövidebb idő alatt érett a meggy, ezért a feldolgozásra szánt áru időben összetorlódott.

A felvásárlási árak jelentős mértékű csökkenése miatt és a veszteségek kompenzálására, az FM csekély összegű („de minimis”) támogatást nyújtott azoknak a termelői értékesítő szervezeteknek (TÉSZ), feldolgozóknak és termelőknek, akik késztermék – elsősorban üveges meggybefőtt – előállításával vállalták a többletermés kivonását a piacról. Az árutulajdonosnak (letevő) a feldolgozott terméket közraktárban kellett elhelyeznie, melyet legkorábban 2015. április végén tárolhatott ki. Részükre a tárca 2015. évben tárolási támogatást fizetett, amelynek összege – a 2014. évi támogatás áthúzódó kifizetéseivel együtt – 175,8 millió forint. Jogalapja a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet.

Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatást azon termelők igényelhetik (költségeik 75 %-ig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásárolnak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudják. A 37/2014. (IV.4) VM rendelet alapján 2015. évben 66,1 millió forint kifizetés történt.

A nyúltenyésztés de minimis támogatás célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014 (IV.29) VM rendelet alapján. A jogcímen 85,1 millió forint kifizetése valósult meg.

A méhészet támogatása a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján történt 30,3 millió forint összegben.

Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatása jogcímen 2,7 millió forint áthúzódó tétel jelentkezett.

2015 februárjában megújultak a **Magyar Fejlesztési Bank Zrt.** (továbbiakban: MFB) kedvezményes kamatozású forgóeszköz **hitelprogramjai**, amelyek továbbra is szektorális irányultságúak, azaz a program forrásait csak a megcélzott hitelfelvevői kör veheti igénybe a feltételrendszerben meghatározott célra. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a mezőgazdasági termelés, azon belül is kiemelten az állattenyésztés, illetve az állattenyésztési ágazatokban tevékenykedő integrátorok, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek termelői csoportok, illetve az egyéb termékpályán működő termelői csoportok, a MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 az élelmiszeripari vállalkozások kedvezményes forgóeszköz finanszírozását szolgálja, akár 6-7 éves futamidejű hitellel. A hitelprogramok keretében rendelkezésre álló forrás összesen 29.000 millió forint. A 2014. évben lezárult hitelprogramok keretében mintegy 20.000 millió forint hitel kihelyezésére került sor. Az új hitelprogramok 2015. évben alacsony

kihasználtsággal működtek, főként az NHP kiszorító hatása miatt, felfutásuk 2016. évtől várható, amikor az NHP forgóeszköz finanszírozásra már nem vehető igénybe. Az FM az új hitelprogramok keretében felvett hitelek kamatához 60%-os, de legfeljebb évi 4 százalékpontos kamattámogatást biztosít, a korábbi hitelprogramokhoz nyújtott 50%-os kamattámogatással szemben, amely megemelt kamattámogatás igénybe vehető a lezárult hitelprogramok keretében fennálló hatályos hitelszerződésekhez is. A kamattámogatás figyelembevételével a hitelek ténylegesen fizetendő kamata jelenleg 2-2,2 %/év körül alakul. A kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

A 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet alapján működtetett **MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram** keretében a 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termelők forgóeszköz hitelt igényelhettek legfeljebb 20 éves futamidővel, államilag támogatott, 100%-ban kamat és költségmentes kondíciókkal a 2012. január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban. A Hitelprogram a szerződéskötési időszak végével 2012. október 31-én lezárult, a hitelhez kapcsolódó kamat- és költségtámogatást az MFB Zrt. megelőlegezi a hitelfelvevő részére és naptári negyedévente a negyedévet követő hó végéig hívja le az MVH-tól.

2015-ben az MFB hitelprogramokhoz kapcsolódóan összesen 125,9 millió forint összegű kamattámogatás kifizetésére került sor.

A kisebb üzemméretű egyéni gazdaságok (őstermelők, családi gazdaságok, fiatal mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozások) forgóeszköz-finanszírozásában jelentős szerepet tölt be az **Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel**. A konstrukció 2011. évi indulása óta az egyéni gazdaságok mintegy 20.000,0 millió forint értékben kötöttek hitelszerződést, míg az összes hitelszerződés értéke több mint 28.000,0 millió forint. 2015. augusztus végétől még kedvezőbbé vált az akár 3 éves futamidővel is igénybe vehető Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel feltételrendszere.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ügyfél által ténylegesen fizetendő kamata az FM által nyújtott, évi 4 százalékpont kamattámogatásnak köszönhetően, 2015 végén a rendkívül kedvező 1,35%/év szinten alakult, továbbá az FM az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség díjához változatlanul 50%-os díjtámogatást nyújt. 2015. évben a kifizetett támogatások (kamattámogatás és kezességi díjtámogatás) összege 257,1 millió forint volt.

A KKV-k kezességvállalási díjának támogatása: A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2013 második félévétől a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt a vállalkozásoknak, szabad csekély összegű (de minimis) támogatási keretük terhére. A vállalkozások alapvetően forgóeszköz, beruházási, illetve európai uniós támogatás önerő és előfinanszírozására nyújtott új hitelekhez és hitelkiváltásokhoz, valamint új bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, legfeljebb egyéves futamidejű faktoring-szerződésből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességek kezességi díjához veheti igénybe a kezesi díjtámogatást. A kezességi díjtámogatás mértéke évente a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-a lehet azzal, hogy a 2%-os éves hitelkamatot meg nem haladó hitelügyletek esetén a támogatással csökkentett, kedvezményezett által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,5%-át. 2015. évben a kezesi díjtámogatások összege 364,0 millió forint volt. A díjtámogatásnak is köszönhetően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség állománya 2015 végére elérte a 122 milliárd forintot, amely több mint 12 000 ügyfél 179 milliárd forint összegű hitelfelvételét segítette elő.

2015 decemberétől a jégesővel sújtott településen (összesen 218 település) gazdálkodó, növénytermesztési szakágazatba tartozó tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők, termelői szerveződések finanszírozási helyzetének javítása érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel továbbá az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 esetében további támogatási elemek bevezetésére került sor oly módon, hogy a három hitelprogram a jégesővel érintett településen gazdálkodók számára teljes mértékben kamat- és költségmentessé válik. A megnövelt összegű támogatások kifizetésére 2016. évtől kerül sor.

A Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzatról közvetlenül teljesített kifizetés:

2015. évben a termelést korlátozó tejkvóta rendszer megszűnése, valamint az orosz embargó túlkínálatot okozott az európai, valamint a magyar tej- és tejtermék piacon. A probléma kezelése miatt szükségessé váló intézkedések között szerepelt a tej- és tejtermékfogyasztás ösztönzése, a magyar termékek iránti bizalom és elkötelezettség erősítése promóciós eszközökkel, közösségi tejmarketingen keresztül. A megvalósításra jóváhagyott 420,0 millió forint összegből 312,6 millió forint került 2015. évben – megállapodás alapján – a Magyar Turizmus Zrt részére, átadásra. A fennmaradó 107,4 millió forintos összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik 2016. évben.

NAV-on keresztül igényelhető támogatások:

Mezei őrszolgálat támogatása:

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény értelmében települési (községi, városi, megyei) jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat létesíthet a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése érdekében. E feladatának ellátását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei közt – a helyi közbiztonsággal kapcsolatosan, de nem kötelező feladatként – végzi.

Ezért a központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként biztosítja az önkormányzat részére, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből.

A mezőgazdasági területeken az utóbbi években jelentős gondot okozó mezőgazdasági lopások és károkozások megakadályozása, a mezei őrszolgálatok számának növelése érdekében, 2014. évtől a tárca megemelte a mezőőrök részére nyújtott állami hozzájárulás mértékét. Ennek köszönhetően mind a mezei őrszolgálatok, mind a mezőőrök száma emelkedni kezdett. Az önkormányzatok 2015. évben a 64/2009 (V.22) FVM-PM együttes rendeletben meghatározottak alapján 721,0 millió forint támogatást vettek igénybe.

Az *agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás* jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása a tárca kötelezettsége.

Ugyanakkor a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján az 50%-os hitelkamat- és lízingdíjtámogatást még 2015. év elején is lehetett igényelni. A támogatás év közben felfüggesztésre került.

2015. évben 989,2 millió forint került a NAV részére átadásra a fenti kötelezettségek teljesítésére.

20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Az előirányzat a tárca 2014. évi költségvetésében jelentkezett először, a költségvetési törvény alapján 2015. évben is kizárólag bevételből működött.

Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása előirányzat 2015. évi költségvetési törvényben tervezett bevétele 620,0 millió forint, ebből 2015. december végéig 597,4 millió forint összeg folyt be.

Az előirányzat 2014. évi bevétele 618,5 millió forint volt és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII törvény (továbbiakban Hhvtv.) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A bevételek kizárólagos felhasználását a Hhvtv. határozza meg.

A bevételeket a Hhvtv. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja határozza meg. Ezen bevételek: az állami halász- és horgászjegy díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díj.

Az előirányzaton jelentkező bevételeket a földművelésügyi miniszter a Hhvtv. előírásai szerint a következőkre fordíthatja:

- a halgazdálkodásra jogosultak Hhvtv. törvényben meghatározott feladatainak támogatása,
- halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták vissztelepítésének támogatása,
- őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,
- védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, vissztelepítése,
- természetes ívó helyek, vermelő helyek megőrzése, rekonstrukciója,
- új ívó- és vermelő helyek kialakítása,
- természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
- halgazdálkodási kéméleti területek kialakítása, illetve
- halászati őrzés támogatása, fejlesztése,
- a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása.

Az előirányzat 2014. évi maradványából 2015. december végéig 286,8 millió forint kifizetés történt, így a 2014. évi bevételből 2016. évre 331,7 millió forint keret áll még rendelkezésre.

Az előirányzat 2015. évi, a 2014. évi el nem költött maradványát is tartalmazó – a törvény előírásai miatt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt – maradványának összege 887,9 millió forint.

20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés

Jogalapja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.), valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 8.600,0 millió forint volt, amelyből 4.300,0 millió forint a támogatás és 4.300,0 millió forint a tervezett bevétel. Ezen összeg megegyezik a 2014. évi előirányzat összegével.

Ezt az összeget 10.406,5 millió forintos előző évről áthúzódó maradvány növelte, amely az Mkk. törvény alapján, a mezőgazdasági termelők által 2014. december 31-ig befizetett összegből, valamint az előző évekről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradványából tevődik össze.

A fentiek alapján az előirányzaton év elején rendelkezésre álló összeg 14.706,5 millió forint volt.

A 2014. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, valamint felhőszakadás okozta károkra történt kifizetés, összesen 1.167,5 millió forint összegben. Ezen felül a jogorvoslati kérelmek alapján történő kifizetés 74,8 millió forintot tett ki.

A Nemzeti Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a helyszíni ellenőrzések lefolytatását támogató eszközök beszerzésére 18,0 millió forint került 2014. évben jóváhagyásra, amely összeg átadása 2015. évben valósult meg.

Előbbieket alapján az előirányzatról összesen 1.260,3 millió forint közvetlen kifizetés történt meg.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévét megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4%-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható, a miniszter által meghatározottak szerint.

2015. évben a kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére felhasználható összegből a kockázatkezelési eljárásban résztvevő intézmények részére, feladataik ellátására összesen 206,9 millió forint került külön megállapodásban meghatározott feltételek alapján átadásra az alábbiak szerint:

– Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI):	50,4 millió forint
– Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI):	25,0 millió forint
– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH):	54,4 millió forint
– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH):	45,1 millió forint
– Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ):	22,0 millió forint
– Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)	10,0 millió forint

Az agrárkár-megállapítási eljárásban a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai az agrárkár-megállapító szerv feladatát látják el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a kármegállapítás támogatójaként vesz részt, információkat nyújt bizonyos káresemények bekövetkezésére vonatkozóan, valamint – a NÉBIH megkeresésére – adatokat szolgáltat a mezőgazdasági árvízre vonatkozóan.

A feladat lebonyolítására az FM, a BM és az OVF háromoldalú megállapodást kötöttek.

Az FM igazgatása részére 4,5 millió forint került átcsoportosításra, valamint az MVH részére 16,9 millió forint került átadásra, az előirányzatot terhelő kifizetés tranzakciós illetékének fedezetére (összesen: 21,4 millió forint).

2015. december 31.-én 17.415,1 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett, amelyből az Mkk. tv. alapján 2015. évben, a mezőgazdasági termelők által teljesített, valamint fennálló követelés alapján termelőktől behajtott, továbbá jogosulatlan igénybevétel miatt visszakövetelt kárenyhítési hozzájárulás összesen 4.182,8 millió forint.

20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 25,0 millió forint volt, amelyet.

A 2014. évben az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján nyílt pályázati felhívás jelent meg. A kedvezményezettekkel a tárca hatósági szerződést kötött. Tekintettel arra, hogy a támogatás kifizetése az MVH-n keresztül, utófinanszírozás formájában történik, valamint, hogy az elszámolási határidő 2016. január 15-ében került meghatározásra, az előirányzaton 25,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogintézmény jogszabályi alapját az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről* szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a növény- egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szól a vonatkozó részletszabályokról.

Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint volt, melyet 19,1 millió forint 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra befolyt 160,0 millió forint bevétel növelt. Az előirányzat javára NGM jóváhagyással 32,5 millió forint a 20/05/06/03 „Erdőfelújítás” fejezeti kezelésű előirányzatról, 67,5 millió forint a 20/05/06/04 „Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás” fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra. Így a módosított kiadási előirányzat 1.279,1 millió forintra növekedett.

Az előirányzaton a rendelkezésre álló források nem biztosították év végéig a támogatási igények kifizetését. Az előirányzaton így további pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte 253,2 millió forint, 590,1 millió forint, valamint 875,6 millió forint összegben, azaz mindösszesen 1.718,9 millió forint összegben az előirányzaton 2015. évben fennálló fizetési problémák megoldása érdekében. Így az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 2.998,0 millió forintra változott.

A kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 2.955,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 42,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Az „Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások” alcím 2015. évben két külön jogcímen került megtervezésre az alábbiak szerint:

- 1.) „Uniók programok árfolyam-különbözete”: 200,0 millió forint,
- 2.) „Egyéb EU által nem térített kiadások”: 500,0 millió forint.

20/07/01/00 Uniók programok árfolyam-különbözete

Az előirányzattól kizárólag az EMGA támogatások elszámolásából adódó árfolyamvesztés finanszírozható. Az előirányzat bevétele az árfolyamnyereség, az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és az FM–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2014. évben 6.061,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4.096,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1.964,4 millió forint pedig a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból Kormány döntések alapján 3.363,9 millió forint átcsoportosításra került, a lenti táblázat alapján.

2015. évben az előirányzatra összesen 2.577,9 millió forint árfolyamnyereség folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 8.839,2 millió forintra változott, melyből 2015. december 31-ig 10.839,2 millió forint kifizetés történt.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte (2.733,0 millió forint) az előirányzaton 2015. év végéig fennálló árfolyamvesztések rendezése érdekében.

Az 1.964,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány – az FM és a Miniszterelnökség között 2014-ben létrejött megállapodás alapján – került átutalásra 2015. januárjában a ME részére. (A megállapodásban rögzítették a felek, hogy a megosztásra kerülő előirányzatok vonatkozásában az EMVA-hoz és az EHA-hoz kapcsolódó költségvetési támogatás, bevételek, követelések és kötelezettségek kerülnek átadásra a XIX. Uniók fejlesztések fejezetbe, ezért a 2014. évben az előirányzatra befolyt bevételek Miniszterelnökséget illető része átutalásra került a fizetési számlák között.)

Az előirányzaton a 2014. évben keletkezett 4.096,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 3.363,9 millió forint került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

Kormányhatározat	Kedvezményezett	Összeg (millió forint)
1143/2015. (III. 12.) Korm.	Közép-Duna -Völgyi Felügyelőség (Pest	1 293,3

határozat	Megyei Kormányhivatal)	
1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozat	Bethlen Gábor Alap	1 232,0
1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozat	Tiszántúli KTVF (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal)	400,0
1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat	Külgazdasági és Külügyminisztérium (Magyar Nemzeti kereskedőház tőkeemelés)	372,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FAO intézmények finanszírozása	65,7
Összesen átcsoportosított		3 363,9

Az előirányzatra befolyt árfolyamnyereségből NGM engedéllyel 235,4 millió forint, valamint 76,9 millió forint került átadásra a 20/07/02/00 „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat javára, az előirányzaton fennálló fizetési problémák rendezése érdekében.

Az előirányzaton a 2015. évben az alábbi kifizetések történtek, összesen 10.839,2 millió forint összegben:

- a 2015. január, február, március és június havi kifizetések EU által történő megtérítése során keletkezett árfolyamveszteség összege 5.198,7 millió forint,
- FM és ME között 2014 decemberében létrejött megállapodás alapján pénzeszköz átadás 1.964,4 millió forint,
- 20/07/02/00 „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat javára pénzeszköz átadás 312,2 millió forint,
- különböző Korm. határozatok alapján átcsoportosítás 3.363,9 millió forint.

2015. évben a tárca az előirányzaton fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.

A 2015. évi maradvány összege 733,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2014. évben 4.454,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4.266,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 188,1 millió forint pedig a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból Kormány döntések alapján 3.962,4 millió forint átcsoportosításra került, a lenti táblázat alapján.

Az előirányzatra 805,7 millió forint többletbevétel folyt be, valamint 6.321,5 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezést (KESZ hitel) vett igénybe a tárca. így a módosított kiadási előirányzat 12.081,4 millió forintra változott, melyből 2015. december 31-ig 11.195,7 millió forint kifizetés történt.

A 188,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 0,1 millió forint az FM és a Miniszterelnökség között 2014-ben létrejött megállapodás alapján került átutalásra 2015 januárjában a ME részére.

Az uzonyi cukorügypben a támogatási kérelmek felülvizsgálata lezárult, a jóváhagyott kérelmek támogatási összege 187,7 millió forint, a késedelmi kamat összege 68,9 millió forint, melyek együttes összege 256,6 millió forint. Ezen összegből a 2015. évre áthúzódó kötelezettség 188,0 millió forint volt.

Az előirányzaton a 2015. évben keletkezett 4.266,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 3.962,4 millió forint került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

Kormányhatározat	Kedvezményezett	Összeg (millió forint)
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	Központi Statisztikai Hivatal	173,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	EMMI Igazgatása	243,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	EMMI Hagyományok Háza	298,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	KKM Külképviseltek Igazgatása	135,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	Belügyminisztérium	797,5
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	ME Nemzeti Közzszolgálati Egyetem	150,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FM igazgatása	213,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FAO intézmények finanszírozása	94,5
1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat	NÉBIH	465,5
1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat	NÉBIH	1 391,1
Összesen átcsoportosított		3 962,4

Az előirányzaton a 2015. évben az alábbi kifizetések történtek, összesen 11.195,7 millió forint összegben:

- különböző Korm. határozatok alapján átcsoportosítás 3.962,4 millió forint,
- FM és ME között 2014 decemberében létrejött megállapodás alapján pénzeszköz átadás 0,1 millió forint,
- 2014. október, december havi térítésből a bizottsági levonás összege 732,5 millió forint,
- 2015. január havi térítésből a bizottsági levonás összege 126,7 millió forint,
- hitelezői nyilvántartásba vételi díjak 1,1 millió forint,
- egyéb kiadások 46,5 millió forint,
- a 2014-es pénzügyi év végéig nem térült tagállami hiba 4,9 millió forint,
- az Európai Unió felé fennálló büntetések kifizetése 6.321,5 millió forint.

A fentiek alapján az előirányzat 2015. évi maradványa 885,7 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 394,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 491,6 millió forint.

20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása előirányzatból az állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatásához nyújtható támogatás. Az állami ménesbirtokok szakmai feladatait a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvétellel, valamint az állami ménesbirtokok kezelésében lévő műemlék-együttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok alkotják.

A 2014. évben a 20/03/30/00 „Ágazati társaságok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról került sor az állami ménesbirtokok feladatainak finanszírozására. Erről az előirányzatról a 2015. évi költségvetésben már nem került sor a Mezőhegyesi Állami Ménés Lótenyésztő és -értékesítő Kft. (a továbbiakban: mezőhegyesi ménesbirtok) és a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok Kft. (a továbbiakban: bábolnai ménesbirtok) feladatainak támogatására. Az előirányzaton 54,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg a 20/03/30/00 „Ágazati társaságok támogatása” előirányzatról került kifizetésre. A 2015. évben az „Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása” előirányzatról került sor az állami ménesbirtokok feladatainak költségvetési támogatására.

A 2015. évi 750,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat felhasználására a bábolnai és a mezőhegyesi ménesbirtokokkal kötött támogatási szerződés alapján, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel került sor. A jóváhagyott keretfelosztás szerint és a megkötésre került támogatási szerződések alapján a bábolnai ménesbirtok részére 448,6 millió forint, a mezőhegyesi ménesbirtok részére 299,1 millió forint támogatás biztosítása történt meg 2015. december 31-ig. A fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseihez kapcsolódó tranzakciós illeték fedezetül 2,3 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére.

A Kormány az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménésbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 337/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben és az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménés Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 338/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben döntött a két ménesbirtok költségvetési szervvé történő átalakításról. A hivatkozott Kormányrendeletek rendelkezései alapján a fenti társaságok megszűntek és az ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok és a Mezőhegyesi Állami Ménés, mint átvető központi költségvetési szerv látja el. A két új központi költségvetési szerv alapító és irányító szerve az FM lett.

A két állami tulajdonú gazdasági társaság átalakításával szükségessé vált a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény 1. mellékletének címrendi módosítása is, amelyre a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal került sor. A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. év C. törvény. 1. melléklet XII. FM fejezet, 4. Állami Ménés gazdaság cím megnevezését 4. Ménés gazdaságok címre változtatta.

Az átalakítással egyidejűleg a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) döntés született a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok tartozásállományának rendezéséről is. A Korm. határozat 2. melléklete alapján 1.067,0 millió forint került átcsoportosításra a XII. FM fejezet 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy a tartozásállomány rendezésére mielőbb sor kerüljön. Ezen összeg a fejezet részéről, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása előirányzatból az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztéseinek ellátásához nyújtható támogatás. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdőgazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben a földművelésügyi miniszterhez került.

A 2014. évben a Kormány az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal rendelkezett az összesen 1.050,0 millió forint tartós atcsoportosításáról a XII. FM fejezet 20/03/32 „Állami erdőgazdasági társaságok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára. Ez az előirányzat a 2015. évi költségvetésben megszűnt és létrejött helyette az „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzat. Az előirányzaton 2014. évben maradvány nem keletkezett.

A jóváhagyott keretfelosztás alapján a 2015. évi 500,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat atcsoportosítására került sor a 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy 14 állami erdőgazdasági társaságnál a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik megvalósítása érdekében szükséges tőkeemelés megtörténhessen. Az atcsoportosításról a 2015. évi Kvtv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előzetesen írásban tájékoztatásra került az államháztartásért felelős miniszter. Az NGM részéről az FM tájékoztatása tudomásul vételre került. Mindezek alapján az FM saját hatáskörben végrehajtotta a tervezett atcsoportosítást, így a 2014. évhez hasonlóan a tárgyévben is mód nyílt 1.050,0 millió forint tőkeemeléssel történő biztosítására az állami erdőgazdasági társaságok részére.

A tárgyévi előirányzatból 2015. december 31-ig tényleges kifizetés nem történt, az előirányzaton rendelkezésre álló 500,0 millió forint támogatás teljes összege atcsoportosításra került a 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat javára. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/10/02/00 Termőföldvédelem támogatása előirányzatról történő kifizetések korábban a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet alapján történtek, azonban ez a támogatási jogcím megszűnt. Az előirányzat 2015-ben technikai jellegű, mert az előirányzaton átfutó bevételként és kiadásként megjelenik a költségvetést illető földvédelmi járulék, mint központosított bevétel, amely havonta kerül továbbításra a Kincstárhoz. Ezen előirányzat terhére kerül sor az ügyfeleket jogosan megillető termőföldvédelmi járulék rendezésére is. 2015. év december végéig 2.539,7 millió forint termőföldvédelmi járulék került átutalásra a Magyar Államkincstárba, valamint 111,0 millió forint visszafizetés történt 19 ügyfél részére.

20/13/00/00 Peres ügyek előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá a forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel

történik, a peres ügygel érintett költségvetési szerv részére. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető..

2015. évben az eredeti előirányzat összege 100,0 millió forint volt. Előző évről áthúzódó maradvány nem volt.

2015. évben nem merült fel igény az előirányzathoz történő kifizetésre, így az előirányzaton 100,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet földművelésügyi miniszterre vonatkozó előírásaira.

A 2015. évi eredeti előirányzat 130,4 millió forint volt.

Az előirányzathoz az FM felügyelete alatt álló intézmények támogatására az év során 12 alkalommal került sor, összesen 57,6 millió forint összegben. 44,2 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére került átadásra, új szakdiplomata álláshelyek finanszírozása érdekében.

A tárgyévi keret felhasználása 101,8 millió forint előirányzat-átadás mellett, 28,6 millió forint összegben közvetlen fejezeti kifizetéssel – a 20/2/35/00 „Egyéb szervezetek feladatai”, a 20/03/08 „Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában”, valamint a 20/03/15 „Intézményi feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatok közbeiktatásával – valósult meg.

Összességében az előirányzatról a 2015. év során 29 feladat finanszírozására került sor, maradvány nem keletkezett.

20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Az előirányzat 2014. évi maradványa 20,0 millió forint volt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatra befolyt 39,3 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 59,3 millió forint, melyből 2015. december 31-ig 52,8 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 6,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzat 20,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi maradványa visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály (1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont) alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt. A program lezárásáról szóló ex-post jelentést, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést az Európai Unió Bizottsága 2009. július 13-án, illetve 2009. december 15-én elfogadta.

Az NVT keretében meghirdetett és támogatott azon több éves támogatási jogcímek, amelyek kifizetési időszaka túlnyúlt az NVT program kifizetési záró dátumán (2008. december 31.) – a Bizottság 1320/2006/EK rendeletének megfelelően – az ÚMVP forráskerete terhére kerülnek finanszírozásra.

V. **Központosított bevételek**

A 2015. évi Kvtv. külön XLII. fejezete tartalmazza a költségvetés közvetlen bevételei között a központosított bevételeket, a bírságbevételeket, a termékdíjakat, valamint az egyéb központosított bevételeket. A központosított bevétel olyan előirányzat, amelynek teljesült összegét a beszedésért felelős költségvetési szerv köteles nemzetgazdasági számlára utalni.

Ennek alapján a Kincstár az Ávr. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszedett központosított bevételek halmozott forgalmáról havonta tájékoztatja a beszedésért felelős fejezetet irányító szervet.

A központosított bevételek FM-et is érintő fő csoportjainak tervszámai és teljesülésük – több fejezet összesített számadatai alapján – 2015. december 31-ig az alábbiak:

adatok millió forintban

Központosított bevétel megnevezése	2015. évi előirányzat	Teljesülés 2015. december 31-ig	Teljesülés %-a
Bírságbevételek	38 558,50	33 627,21	87 %
Termékdíjak	63 389,00	67 154,73	106 %
Egyéb központosított bevételek	16 169,10	17 145,79	106 %
Összesen	118 116,60	117 927,73	100 %

Budapest 2016. augusztus 9.,


Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter



XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

1. Cím - Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	13 833,5	6 341,8	6 341,8	9 643,3	8 362,7	60%	87%
ebből: személyi juttatás	3 926,1	4 264,0	4 264,0	4 058,7	3 959,5	101%	98%
Bevétel	6 169,0	144,6	144,6	2 414,8	2 254,4	37%	93%
Támogatás	7 117,8	6 197,2	6 197,2	6 315,7	6 315,7	89%	100%
Költségvetési maradvány	1 459,5	-	-	912,8	912,8	63%	100%
Létszám (fő)	683,0	692,0	692,0	716,0	703,0	103%	98%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	6 341,8	144,6	6 197,2	4 264,0	692,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	5,7	0,0	5,7	4,5	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,7	0,0	-1,7	-1,3	
Prémium évek program	36,4	0,0	36,4	28,6	
1502/2015 (VII. 23.) Korm. határozat	3,0	0,0	3,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Hungarikum Bizottság 2015. évi feladat ellátására és értéktár terjesztésére	100,0	0,0	100,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 16+1 Kína és KKE országok Fóruma megvalósítására	80,0	0,0	80,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	273,0	0,0	273,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Határon átnyúló vidékfejlesztési programra	8,5	0,0	8,5	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás GMO-mentes konferenciára	2,1	0,0	2,1	1,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Helyi termék éve" programsorozatra	0,5	0,0	0,5	0,4	

Fejezetben belüli átcsoportosítás Sertés stratégia kiadványra és rendezvény feladatokra	10,0	0,0	10,0	5,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Takarékbank adatszolgáltatáshoz	9,6	0,0	9,6	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás PM10 Kisméretű szállópor koncentrációjának csökkentésére	40,0	0,0	40,0	4,0	
Támogatás elvonás "Ifjú Kócsagör" Program országos döntőjével kapcsolatos feladatokra	-0,6	0,0	-0,6	0,0	
Támogatás elvonás az Agrár-vidékfejlesztési feladatok Miniszterelnökséghez történő átcsoportosításra	-222,8	0,0	-222,8	-167,5	
Támogatás elvonás a FAO ösztöndíjas programjának 2014/2015. tanév II. félévi megvalósítására	-124,3	0,0	-124,3	0,0	
Támogatás elvonás a NÉBIH részére kártalanításra (FM konyha üzemeltető váltás miatt)	-15,5	0,0	-15,5	0,0	
Támogatás elvonás a Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 központi rendezvényeire	-2,5	0,0	-2,5	0,0	
Támogatás elvonás Nemzetközi tagdíj kiegészítésére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Támogatás elvonás a Nemzetközi Talajismereti Verseny finanszírozására	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Támogatás elvonás a Magyar Élelmiszerkönyv elkészítésére	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	
Támogatás elvonás Darányi Ignác terem-audiovizuális rendszer kialakítására	-3,1	0,0	-3,1	0,0	
Támogatás elvonás Apor Péter Egyesület traktor vásárlási támogatása	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
Támogatás elvonás Hungarikum Bizottság 2015. évi feladatellátása és értéktár terjesztésére	-20,4	0,0	-20,4	0,0	
Támogatás elvonás PM10 Kisméretű szállópor koncentrációjának csökkentésére	-34,8	0,0	-34,8	-3,4	
Támogatás elvonás 1 fő szakdiplomata tartós külszolgálati feladatokra	-18,5	0,0	-18,5	-14,6	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	21,0	21,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-205,3	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 249,2	2 249,2	0,0	83,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	912,8	912,8	0,0	61,0	
2015. évi módosított előirányzat	9 643,3	3 327,6	6 315,7	4 058,7	716,0

2. Cím - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 253,5	15 434,5	15 434,5	20 093,5	18 148,7	99%	90%
ebből: személyi juttatás	5 294,4	6 010,5	6 010,5	5 196,1	5 101,6	96%	98%
Bevétel	12 280,8	15 434,5	15 434,5	19 360,6	19 360,5	158%	100%
Támogatás	4 666,2	-	-	273,9	273,9	6%	100%
Költségvetési maradvány	1 765,4	-	-	459,0	459,0	26%	100%
Létszám (fő)	1 151,0	1 141,0	1 141,0	1 153,0	1 150,0	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	15 434,5	15 434,5		6 010,5	1 141,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	46,4	0,0	46,4	36,5	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-4,8	0,0	-4,8	-3,8	
Prémium évek program	35,2	0,0	35,2	27,6	
Fejezetten belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	247,2	0,0	247,2	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Parlagfű elleni közérdekű védekezésre	4,0	0,0	4,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Időjárás kockázatkezelési rendszer 2015. évi működtetésére	45,0	0,0	45,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	30,0	0,0	30,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás NAIK, TBSZK, Hortobágyi NPI működési kiadások finanszírozására	-129,1	0,0	-129,1	-7,0	
Támogatás elvonás közhatalmi bevételek teljesítésére	-6 221,3	-6 221,3	0,0	-420,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	617,9	617,9	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-529,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	9 529,3	9 529,3	0,0	72,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	459,0	459,0	0,0	9,8	
2015. évi módosított előirányzat	20 093,5	19 819,6	273,9	5 196,1	1 153,0

3. Cím - Földmérési és Távérzékelési Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 888,0	2 707,0	2 707,0	6 542,7	6 084,6	156%	93%
ebből: személyi juttatás	1 348,3	1 310,6	1 310,6	1 789,1	1 724,1	128%	96%
Bevétel	3 763,9	2 085,0	2 085,0	4 450,0	4 234,8	113%	95%
Támogatás	428,1	622,0	622,0	1 415,4	1 415,4	331%	100%
Költségvetési maradvány	373,4	-	-	677,3	677,4	181%	100%
Létszám (fő)	251,0	210,0	210,0	216,0	210,0	84%	97%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	2 707,0	2 085,0	622,0	1 310,6	210,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,4	0,0	1,4	1,1	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Parlagfű elleni közérdekű védekezésre	29,0	0,0	29,0	7,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	763,1	0,0	763,1	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	315,9	315,9	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	0,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 049,1	2 049,1	0,0	366,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	677,3	677,3	0,0	103,7	
2015. évi módosított előirányzat	6 542,7	5 127,3	1 415,4	1 789,1	216,0

4. Cím - Állami Ménesgazdaság

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	707,6	501,4	501,4	1 981,3	662,3	94%	33%
ebből: személyi juttatás	103,7	116,0	116,0	115,4	105,1	101%	91%
Bevétel	285,5	273,3	273,3	273,3	187,0	65%	68%
Támogatás	1 747,0	228,1	228,1	227,3	227,3	13%	100%
Költségvetési maradvány	155,8	-	-	1 480,7	1 480,7	950%	100%
Létszám (fő)	50,0	52,0	52,0	48,0	48,0	96%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	501,4	273,3	228,1	116,0	52,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	6,1	0,0	6,1	4,8	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	
Fejezetben belüli átcsoportosítás az Állami Ménesek kommunikációjának összehangolására	3,8	0,0	3,8	3,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a gazdasági szervezeti feladatok ellátására	-9,7	0,0	-9,7	-7,6	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 480,7	1 480,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 981,3	1 754,0	227,3	115,4	48,0

5. Cím - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Magnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 391,9	14 796,5	14 796,5	21 542,1	19 911,2	108%	92%
ebből: személyi juttatás	7 405,6	6 452,0	6 452,0	7 368,5	7 268,9	98%	99%
Bevétel	4 990,6	50,0	50,0	5 114,6	4 728,8	95%	92%
Támogatás	15 253,9	14 746,5	14 746,5	13 741,5	13 741,5	90%	100%
Költségvetési maradvány	179 370,1	-	-	185 453,0	185 453,0	103%	100%
Létszám (fő)	1 634,0	1 574,0	1 574,0	1 714,0	1 652,0	101%	96%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	14 796,5	50,0	14 746,5	6 452,0	1 574,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	21,2	0,0	21,2	16,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,9	0,0	-0,9	-0,7	
Prémium évek program	55,9	0,0	55,9	44,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	71,3	0,0	71,3	0,0	
Támogatás elvonás az Agrár-vidékfejlesztési feladatok Miniszterelnökséghez történő átcsoportosításra	-100,2	0,0	-100,2	-77,9	
Támogatás elvonás delegált feladatok ellátására	-1 052,3	0,0	-1 052,3	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	436,8	436,8	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	49,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	4 627,8	4 627,8	0,0	692,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 686,0	2 686,0	0,0	192,3	
2015. évi módosított előirányzat	21 542,1	7 800,6	13 741,5	7 368,5	1 714,0

6. Cím - Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	24 781,5	21 753,9	21 753,9	28 645,8	26 138,5	105%	91%
ebből: személyi juttatás	12 306,6	14 003,4	14 003,4	13 461,2	13 044,7	106%	97%
Bevétel	7 833,2	5 163,6	5 163,6	8 584,7	8 126,7	104%	95%
Támogatás	17 193,6	16 590,3	16 590,3	17 839,6	17 839,6	104%	100%
Költségvetési maradvány	1 974,9	-	-	2 221,5	2 220,6	112%	100%
Létszám (fő)	4 194,0	4 207,0	4 207,0	4 361,0	4 502,0	107%	103%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2014. évi C szerinti előirányzat	21 753,9	5 163,6	16 590,3	14 003,4	4 207,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	124,8	0,0	124,8	98,2	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-4,7	0,0	-4,7	-3,7	
Prémium évek program	4,9	0,0	4,9	3,9	
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	501,5	0,0	501,5	135,0	
Támogatás átcsoportosítása KASZK-tól	15,6	0,0	15,6	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzathál átcsoportosítás	603,0	0,0	603,0	0,0	
Fejezeti tartalék terhére átcsoportosítás intézményhez	4,2	0,0	4,2	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	644,7	644,7	0,0	82,2	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-857,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 776,4	2 776,4	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 221,5	2 221,5	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	28 645,8	10 806,2	17 839,6	13 461,2	4 361,0

7. Cím - Közművelődési intézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	581,2	531,9	531,9	658,0	630,4	108%	96%
ebből: személyi juttatás	302,6	347,9	347,9	298,8	298,8	99%	100%
Bevétel	147,5	101,0	101,0	180,4	178,6	121%	99%
Támogatás	460,3	430,9	430,9	441,2	441,2	96%	100%
Költségvetési maradvány	9,8	-	-	36,4	36,4	371%	100%
Létszám (fő)	134,0	135,0	135,0	169,0	169,0	126%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	531,9	101,0	430,9	347,9	135,0
Módosítások jogcímenként *					

Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	9,3	0,0	9,3	7,3	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Történelmi Íjász Országos Bajnokság támogatására	1,5	0,0	1,5	0,3	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	45,0	45,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-58,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	34,4	34,4	0,0	0,2	
Előző évi maradvány igénybevétel	36,4	36,4	0,0	2,3	
2015. évi módosított előirányzat	658,0	216,8	441,2	298,8	169,0

8. Cím - Agrárkutató intézetek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 161,3	4 130,3	4 130,3	6 607,5	5 773,2	112%	87%
ebből: személyi juttatás	1 852,8	2 055,4	2 055,4	2 322,3	2 089,4	113%	90%
Bevétel	2 319,5	1 933,3	1 933,3	3 292,5	2 773,7	120%	84%
Támogatás	2 813,1	2 197,0	2 197,0	2 549,6	2 549,6	91%	100%
Költségvetési maradvány	794,1	-	-	765,4	765,4	96%	100%
Létszám (fő)	588,0	763,0	763,0	695,0	694,0	118%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	4 130,3	1 933,3	2 197,0	2 055,4	763,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	24,5	0,0	24,5	19,4	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-3,0	0,0	-3,0	-2,4	
Prémium évek program	3,1	0,0	3,1	2,5	

Fejezetten belüli átcsoportosítás a gazdasági szervezeti feladatok ellátására	9,7	0,0	9,7	7,6	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Magyar Élelmiszerkönyv elkészítésére	3,0	0,0	3,0	1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a 2015. évi OMÉK megrendezésével kapcsolatban	6,0	0,0	6,0	1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Állami génmegőrzési feladatok támogatása 2015 pályázatra	35,5	0,0	35,5	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás delegált feladatok ellátására előirányzat biztosítása	0,5	0,0	0,5	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás sertéságazati kutatásokra	28,0	0,0	28,0	4,9	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az utánpótlásprogram finanszírozására	12,0	0,0	12,0	0,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás likviditás biztosítására, tartozásállomány csökkentésére	233,3	0,0	233,3	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1,3	1,3	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-4,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 357,8	1 357,8	0,0	74,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	765,5	765,5	0,0	162,3	
2015. évi módosított előirányzat	6 607,5	4 057,9	2 549,6	2 322,3	695,0

9. Cím - Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	119,6	77,2	77,2	106,0	104,4	87%	98%
ebből: személyi juttatás	50,4	40,9	40,9	53,9	52,9	105%	98%
Bevétel	17,4	4,0	4,0	10,4	8,8	51%	85%
Támogatás	91,4	73,2	73,2	87,4	87,4	96%	100%
Költségvetési maradvány	19,0	-	-	8,2	8,2	43%	100%
Létszám (fő)	19,0	19,0	19,0	12,0	12,0	63%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	77,2	4,0	73,2	40,9	19,0

Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,9	0,0	0,9	0,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Génmegőrzés feladatokra	3,4	0,0	3,4	0,4	
Fejezetben belüli átcsoportosítás működési kiadásokra	10,0	0,0	10,0	7,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	3,0	3,0	0,0	1,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	3,4	3,4	0,0	0,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	8,2	8,2	0,0	3,3	
2015. évi módosított előirányzat	106,0	18,6	87,4	53,9	12,0

10. Cím - Génmegőrzési Intézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 127,9	675,6	675,6	1 853,8	1 206,8	107%	65%
ebből: személyi juttatás	480,4	361,6	361,6	671,5	476,4	99%	71%
Bevétel	605,8	177,0	177,0	686,8	644,0	106%	94%
Támogatás	610,3	498,6	498,6	513,5	513,5	84%	100%
Költségvetési maradvány	565,0	-	-	653,5	653,5	116%	100%
Létszám (fő)	160,0	121,0	121,0	161,0	164,0	103%	102%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	675,6	177,0	498,6	361,6	121,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	5,9	0,0	5,9	4,6	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,3	0,0	0,3	0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás génmegőrzés feladatok ellátására	0,3	0,0	0,3	0,2	

Fejezetten belüli átcsoportosítás DNS vizsgálatokra alkalmas laboratórium fejlesztésére	8,4	0,0	8,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	10,4	10,4	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-50,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	499,7	499,7	0,0	165,2	
Előző évi maradvány igénybevétel	653,2	653,2	0,0	189,9	
2015. évi módosított előirányzat	1 853,8	1 340,3	513,5	671,5	161,0

12. Cím - Országos Meteorológiai Szolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 917,1	1 617,1	1 617,1	2 373,6	2 045,1	107%	86%
ebből: személyi juttatás	797,8	789,1	789,1	819,8	816,8	102%	100%
Bevétel	1 275,6	1 115,0	1 115,0	1 418,0	1 360,3	107%	96%
Támogatás	725,5	502,1	502,1	615,7	615,7	85%	100%
Költségvetési maradvány	255,9	-	-	339,9	339,9	133%	100%
Létszám (fő)	200,0	196,0	196,0	199,0	195,0	98%	98%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	1 617,1	1 115,0	502,1	789,1	196,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	9,8	0,0	9,8	7,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-2,2	0,0	-2,2	-1,8	
Fejezetten belüli átcsoportosítás kisméretű szállópor (PM10) koncentráció vizsgálatára, kárenyhítésre	31,0	0,0	31,0	7,1	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (HM-FM) meteorológiai feladatok ellátására	75,0	0,0	75,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	212,8	212,8	0,0	0,0	

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-4,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	90,2	90,2	0,0	9,6	
Előző évi maradvány igénybevétel	339,9	339,9	0,0	12,8	
2015. évi módosított előirányzat	2 373,6	1 757,9	615,7	819,8	199,0

13. Cím - Nemzeti Környezetügyi Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 472,7	424,3	424,3	1 175,3	854,8	58%	73%
ebből: személyi juttatás	649,8	259,5	259,5	247,5	200,4	31%	81%
Bevétel	457,8	4,8	4,8	349,6	29,1	6%	8%
Támogatás	1 036,5	419,5	419,5	227,8	227,8	22%	100%
Költségvetési maradvány	576,4	-	-	597,9	597,9	104%	100%
Létszám (fő)	138,0	64,0	64,0	43,0	55,0	40%	128%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	424,3	4,8	419,5	259,5	64,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,7	0,0	1,7	1,3	
Fejezetben belüli átcsoportosítás NEKI és NAKVI között	-137,3	0,0	-137,3	-86,2	
Támogatás elvonás a 20/03/15/00 Intézményi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-56,1	0,0	-56,1	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	316,8	316,8	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-56,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	597,9	597,9	0,0	129,3	
Bevételek meghatározott célú növelése	28,0	28,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 175,3	947,5	227,8	247,5	43,0

14. Cím - Nemzeti park igazgatóságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	22 183,4	6 749,4	6 749,4	25 231,0	22 346,8	101%	89%
ebből: személyi juttatás	4 127,0	3 080,7	3 080,7	4 562,1	4 402,6	107%	97%
Bevétel	17 943,0	4 580,9	4 580,9	19 118,9	18 769,0	105%	98%
Támogatás	4 804,5	2 168,5	2 168,5	3 016,2	3 016,2	63%	100%
Költségvetési maradvány	2 530,7	-	-	3 095,9	3 095,9	122%	100%
Létszám (fő)	1 715,0	1 216,0	1 216,0	2 002,0	1 925,0	112%	96%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	6 749,4	4 580,9	2 168,5	3 080,7	1 216,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	37,3	0,0	37,3	29,4	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-2,9	0,0	-2,9	-2,2	
Prémium évek program	3,3	0,0	3,3	2,6	
1980/2015. (XII.23.) Korm. Határozat	100,0	0,0	100,0	2,0	
1317/2015 (V.21.) Korm. Határozat	-85,0	0,0	-85,0	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás földvásárlásra	150,2	0,0	150,2	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás delegált feladatok ellátására	41,4	0,0	41,4	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Nemzeti Parkok Hete 2015. évi rendezvényeire	2,5	0,0	2,5	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Ifjú Kócsagör Program országos döntőjének megrendezésére	0,6	0,0	0,6	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	537,0	0,0	537,0	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás HOI-tól egy fő könyvtáros átadása	0,5	0,0	0,5	0,4	
Fejezetben belüli átcsoportosítás állami génmegőrzési feladatok támogatására	0,2	0,0	0,2	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	61,8	0,0	61,8	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Fejezeti általános tartalék sorról	0,8	0,0	0,8	0,0	
Bevételecsökkentés	-104,0	-104,0	0,0	0,0	

Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 016,1	1 016,1	0,0	79,7	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-7,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	13 513,4	13 513,4	0,0	1 251,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	3 095,9	3 095,9	0,0	120,0	
Bevételek meghatározott célú növelése	112,5	112,5	0,0	6,2	
2015. évi módosított előirányzat	25 231,0	22 214,8	3 016,2	4 562,1	2 002,0

15. Cím - Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 828,4	7 956,2	7 956,2	18 895,5	15 159,8	194%	80%
ebből: személyi juttatás	4 106,3	4 827,6	4 827,6	2 479,1	2 252,5	55%	91%
Bevétel	10 777,1	2 849,3	2 849,3	4 579,0	4 096,1	38%	89%
Támogatás	4 104,5	5 106,9	5 106,9	6 966,3	6 966,3	170%	100%
Költségvetési maradvány	379,1	-	-	7 350,2	7 334,5	1935%	100%
Létszám (fő)	1 162,0	1 358,0	1 358,0	1 193,0	1 115,0	96%	93%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	7 956,2	2 849,3	5 106,9	4 827,6	1 358,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,1	0,0	0,1	0,1	
Prémium évek program	8,8	0,0	8,8	7,0	
1356/2015 (VI.2.) Korm. határozat	-3 998,4	-1 871,9	-2 126,5	-2 329,6	
Fejezetben belüli átcsoportosítás hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására	3 952,0	0,0	3 952,0	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás (FM-NFM) Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítására	25,0	0,0	25,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	17,1	17,1	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-33,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	3 584,5	3 584,5	0,0	7,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	7 350,2	7 350,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	18 895,5	11 929,2	6 966,3	2 479,1	1 193,0

17. Cím - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 900,6	2 449,8	2 449,8	2 790,1	2 644,9	139%	95%
ebből: személyi juttatás	1 212,8	1 325,2	1 325,2	1 327,3	1 303,8	108%	98%
Bevétel	32,3	-	-	295,9	296,1	917%	100%
Támogatás	1 789,9	2 449,8	2 449,8	2 449,0	2 449,0	137%	100%
Költségvetési maradvány	124,1	-	-	45,2	45,2	36%	100%
Létszám (fő)	220,0	239,0	239,0	247,0	250,0	114%	101%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	2 449,8	-	2 449,8	1 325,2	239,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,2	0,0	0,2	0,2	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás különféle feladatok ellátására	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	0,3	0,3	0,0	0,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	295,6	295,6	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	45,2	45,2	0,0	1,9	
2015. évi módosított előirányzat	2 790,1	341,1	2 449,0	1 327,3	247,0

18. Cím - Herman Ottó Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 260,1	1 419,0	1 419,0	5 855,7	5 066,6	96%	87%

ebből: személyi juttatás	942,1	449,2	449,2	870,5	779,9	83%	90%
Bevétel	5 257,2	1 246,7	1 246,7	4 670,2	4 670,2	89%	100%
Támogatás	522,2	172,3	172,3	202,5	202,5	39%	100%
Költségvetési maradvány	327,0	-	-	983,0	983,0	301%	100%
Létszám (fő)	112,0	53,0	53,0	127,0	134,0	120%	106%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	1 419,0	1 246,7	172,3	449,2	53,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	2,2	0,0	2,2	1,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (NEKI-től-NAKVI-ba) 30 fő átadása	137,4	0,0	137,4	86,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a "Hungarikumok megismertetése az USA-ban élő magyarsággal" feladatra	6,7	0,0	6,7	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás támogatási okirat megküldése aláírásra	3,7	0,0	3,7	0,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás működési kiadások finanszírozására	6,0	0,0	6,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a "Talajismereti verseny" megrendezésére	1,0	0,0	1,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás egy fő könyvtáros átadása DINPI részére	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a központi szervek szervezatkorszerűsítéséhez	2,3	0,0	2,3	1,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás HOI terhére NAIK javára	-128,2	0,0	-128,2	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 705,8	1 705,8	0,0	1,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 717,7	1 717,7	0,0	308,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	983,0	983,0	0,0	22,0	
2015. évi módosított előirányzat	5 855,7	5 653,2	202,5	870,5	127,0

19. Cím - Agrárgazdasági Kutató Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 455,6	764,4	764,4	1 331,4	1 159,9	80%	87%
ebből: személyi juttatás	489,0	476,6	476,6	500,1	465,1	95%	93%
Bevétel	774,8	127,6	127,6	577,0	577,0	74%	100%
Támogatás	670,2	636,8	636,8	688,3	688,3	103%	100%
Költségvetési maradvány	76,7	-	-	66,1	66,1	86%	100%
Létszám (fő)	108,0	106,0	106,0	112,0	109,0	101%	97%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	764,4	127,6	636,8	476,6	106,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,3	0,0	1,3	1,0	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Nemzeti agrár kárenyhítési közreműködői feladatokra	50,4	0,0	50,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	15,6	15,6	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-27,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	433,8	433,8	0,0	48,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	66,1	66,1	0,0	1,5	
2015. évi módosított előirányzat	1 331,4	643,1	688,3	500,1	112,0

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 01 alcím Beruházás

20 01 21 00 - Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (ÁHT-I : 343740)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	830,0	830,0	975,8	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8	0%	100%
Támogatás	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	145,8	145,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	975,8	145,8	830,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	145,8	145,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	975,8	145,8	830,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 01 22 00 - Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (ÁHT-I : 344673)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	40,0	40,0	140,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	100,0	100,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	140,0	100,0	40,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	100,0	100,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	140,0	100,0	40,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 01 23 00 – Fábiansebestyényi Kinizsi Park fejlesztése (ÁHT-I : 348140)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,5	0,0	44,5		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,5	0,0	44,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	44,5	0,0	44,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	44,5	0,0	44,5
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	44,5	0,0	44,5

20 02 alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok

20 02 09 00 - Természetvédelmi kártalanítás (ÁHT-I : 256512)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1550,0	1550,0	1 566,9	607,5	0%	39%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,7	0,0	0,0	669,2	669,2	18086%	100%
Támogatás	44,2	1 550,0	1 550,0	849,8	849,8	1923%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 550,0	0,0	1 550,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	47,9	47,9	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	669,2	669,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-700,2	0,0	-700,2		
2015. évi módosított előirányzat	1 566,9	717,1	849,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 550,0	0,0	1 550,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-696,2	0,0	-696,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,0	0,0	-4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	47,9	47,9	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	669,2	669,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 566,9	717,1	849,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	607,5	0,0	607,5

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	607,5	0,0	607,5

20 02 10 00 - Természetvédelmi pályázatok támogatása (ÁHT-I : 281901)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	89,2	251,8	251,8	392,5	166,1	186%	42%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	36,0	0,0	0,0	36,1	36,1	100%	100%
Támogatás	181,0	251,8	251,8	225,2	225,2	124%	100%
Költségvetési maradvány	3,3	0,0	0,0	131,2	131,2	3976%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	251,8	0,0	251,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	131,2	131,2	0,0		
Többletbevételek előirányzatossá tétele	36,1	36,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-26,6	0,0	-26,6		
2015. évi módosított előirányzat	392,5	167,3	225,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	251,8	0,0	251,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-26,6	0,0	-26,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	131,2	131,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	36,1	36,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	392,5	167,3	225,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	35,0	0,0	35,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	107,7	0,0	107,7
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyesület)	23,4	0,0	23,4
Összes kifizetés	166,1	0,0	166,1

20 02 11 00 - Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (ÁHT-I : 256534)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16 206,2	12 747,2	12 747,2	9 295,7	500,5	3%	5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	667,6	0,0	0,0	449,3	449,3	67%	100%
Támogatás	9 718,0	12 747,2	12 747,2	8 795,2	8 795,2	91%	100%
Költségvetési maradvány	5 871,8	0,0	0,0	51,2	51,2	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 747,2	0,0	12 747,2		

Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	51,2	51,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	449,3	449,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-3 952,0	0,0	-3 952,0		
2015. évi módosított előirányzat	9 295,7	500,5	8 795,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 747,2	0,0	12 747,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-3 952,0	0,0	-3 952,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	51,2	51,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	449,3	449,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	9 295,7	500,5	8 795,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	500,5	0,0	500,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	500,5	0,0	500,5

20 02 13 00 - Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (ÁHT-I : 329695)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 223,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	0%	100%
Támogatás	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	25,0	0,0	0,0	1,1	1,1	4%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	30,8	30,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	30,8	30,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	31,9	31,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0

– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 02 14 00 - Állami feladatok átvállalása az NKP megvalósításában (ÁHT-I : 258890)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	96,9	81,0	81,0	91,0	71,1	73%	78%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Bevétel	0,8	0,0	0,0	1,2	1,2	150%	100%
Támogatás	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	23,9	0,0	0,0	8,8	8,8	37%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	91,0	10,0	81,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	91,0	10,0	81,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	4,8	0,0	4,8
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	14,8	0,0	14,8
– közalapítvány	0,3	0,0	0,3
– nonprofit társaság	51,2	0,0	51,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	71,1	0,0	71,1

20 02 16 00 - Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (ÁHT-I : 277656)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	10,3	10,3	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	6,4	0,0	0,0	10,3	10,3	161%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10,3	10,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10,3	10,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,3	0,0	10,3
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	10,3	0,0	10,3

20 02 19 00 - A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése
(ÁHT-I : 346651)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29,7	0,0	0,0	9 401,5	3 307,4	11136%	35%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	9 425,1	0,0	0,0	6,1	6,1	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	9 395,4	9 395,4	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	9 395,4	9 395,4	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	9 401,5	9 401,5	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	9 395,4	9 395,4	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	9 401,5	9 401,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	3 307,4	0,0	3 307,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0

Összes kifizetés	3 307,4	0,0	3 307,4

20 02 21 00 - Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (ÁHT-I : 329673)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,0	54,0	54,0	61,2	14,6	63%	24%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0%	100%
Támogatás	13,0	54,0	54,0	39,7	39,7	305%	100%
Költségvetési maradvány	24,7	0,0	0,0	14,7	14,7	60%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-14,3	0,0	-14,3		
2015. évi módosított előirányzat	61,2	21,5	39,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-14,3	0,0	-14,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	61,2	21,5	39,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1,7	0,0	1,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	1,9	0,0	1,9
– gazdasági társaság	7,0	0,0	7,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (Köztartozás belső köri lebony.)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	14,6	0,0	14,6

20 02 22 00 - Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (ÁHT-I : 341206)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	636,7	0,0	0,0	10 276,1	5 065,0	796%	49%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 997,8	0,0	0,0	11,1	11,1	0%	100%
Támogatás	4 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 723,9	0,0	0,0	10 265,0	10 265,0	595%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10 265,0	10 265,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	11,1	11,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	10 276,1	10 276,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10 265,0	10 265,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	11,1	11,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10 276,1	10 276,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	37,8	0,0	37,8
– más fejezet intézménye	13,0	0,0	13,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	4 399,6	0,0	4 399,6
– önkormányzat/vagy intézménye	614,6	0,0	614,6
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	5 065,0	0,0	5 065,0

20 02 30 00 - Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (ÁHT-I : 284990)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	0,0	0,0	18,2	10,6	118%	58%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	4,0	4,0	571%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	22,5	0,0	0,0	14,2	14,2	63%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,2	14,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,2	14,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	18,2	18,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,6	0,0	10,6
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

20 02 35 00 - Egyéb szervezetek feladataira (ÁHT-I : 210621)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	40,6	0,0	0,0	27,3	23,9	59%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,0	0,0	0,0	6,5	6,5	130%	100%
Támogatás	37,0	0,0	0,0	14,8	14,8	40%	100%
Költségvetési maradvány	4,6	0,0	0,0	6,0	6,0	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6,0	6,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	14,8	0,0	14,8		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	27,3	12,5	14,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	14,8	0,0	14,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,0	6,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	27,3	12,5	14,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– saját intézmény (...db)	0,1	0,0	0,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	14,8	0,0	14,8
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	9,0	0,0	9,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	23,9	0,0	23,9

20 02 39 00 - Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat (ÁHT-I : 241267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,5	0,0	0,0	33,8	2,4	480%	7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	31,4	31,4	1427%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,7	0,0	0,0	2,4	2,4	343%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	31,4	31,4	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	33,8	33,8	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	31,4	31,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	33,8	33,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2,4	0,0	2,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

20 03 alcím Agrár célélőirányzatok

20 03 01 00 - FAO intézmények finanszírozása (ÁHT-I : 271545)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	160,3	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	160,3	160,3	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	160,3	160,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	160,3	160,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	160,3	160,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	160,3	160,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 03 02 00 - Agrárkutatás támogatása (ÁHT-I : 004471)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	285,3	68,2	68,2	99,9	35,6	12%	36%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	20,3	0,0	0,0	37,8	37,8	186%	100%
Támogatás	0,0	68,2	68,2	41,8	41,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	285,3	0,0	0,0	20,3	20,3	7%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	68,2	0,0	68,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	20,3	20,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-26,4	0,0	-26,4		
Többletbevétel előirányzatosítása	37,8	37,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	99,9	58,1	41,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	68,2	0,0	68,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-26,4	0,0	-26,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	20,3	20,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	37,8	37,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	99,9	58,1	41,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	20,3	0,0	20,3
– más fejezet intézménye	8,0	0,0	8,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0

– nonprofit társaság	7,3	0,0	7,3
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	35,6	0,0	35,6

20 03 04 00 - Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (ÁHT-I : 278678)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	56,8	45,7	45,7	62,0	60,0	106%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	42,7	45,7	45,7	60,7	60,7	142%	100%
Költségvetési maradvány	15,3	0,0	0,0	1,3	1,3	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	15,0	0,0	15,0		
2015. évi módosított előirányzat	62,0	1,4	60,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	15,0	0,0	15,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	62,0	1,3	60,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,5	0,0	0,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,5	0,0	0,5
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	59,0	0,0	59,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

20 03 05 00 - Tanyafejlesztési Program (ÁHT-I : 297080)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 560,8	1 415,2	1 415,2	2 977,7	1 035,8	40%	35%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 652,8	1 415,2	1 415,2	1 411,0	1 411,0	85%	100%
Költségvetési maradvány	2 401,6	0,0	0,0	1 566,7	1 566,7	65%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 415,2	0,0	1 415,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 566,7	1 566,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-4,2	0,0	-4,2		
2015. évi módosított előirányzat	2 977,7	1 566,7	1 411,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 415,2	0,0	1 415,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,2	0,0	-4,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 566,7	1 566,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 977,7	1 566,7	1 411,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	180,7	0,0	180,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	36,0	0,0	36,0
– gazdasági társaság	3,5	0,0	3,5
– önkormányzat/vagy intézménye	567,1	0,0	567,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	248,5	0,0	248,5
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 035,8	0,0	1 035,8

20 03 06 00 - Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása (ÁHT-I : 338540)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	367,3	359,4	359,4	863,7	635,2	173%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0%	100%
Támogatás	706,1	359,4	359,4	272,8	272,8	39%	100%
Költségvetési maradvány	241,4	0,0	0,0	580,2	580,2	240%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	359,4	0,0	359,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	580,2	580,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-86,6	0,0	-86,6		
2015. évi módosított előirányzat	863,7	590,9	272,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	359,4	0,0	359,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-86,6	0,0	-86,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	580,2	580,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	863,7	590,9	272,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	56,1	0,0	56,1
– más fejezet intézménye	95,9	0,0	95,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,0	0,0	3,0
– alapítvány	90,8	0,0	90,8
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	121,0	0,0	121,0
– gazdasági társaság	21,4	0,0	21,4
– önkormányzat/vagy intézménye	193,7	0,0	193,7
– elkülönített állami pénzalap	50,0	0,0	50,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– egyéb (Egyházközség)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	635,2	0,0	635,2

20 03 08 00 - Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában (ÁHT-I : 241601)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	470,5	107,5	107,5	139,9	113,2	24%	81%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	170,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1%	100%
Támogatás	282,2	107,5	107,5	117,3	117,3	42%	100%
Költségvetési maradvány	39,6	0,0	0,0	21,6	21,6	55%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	9,8	0,0	9,8		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	139,9	22,6	117,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	9,8	0,0	9,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	139,9	22,6	117,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2,0	0,0	2,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	14,4	0,0	14,4
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	96,8	0,0	96,8
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	113,2	0,0	113,2

20 03 10 00 - Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (ÁHT-I : 260601)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8,7	46,1	46,1	691,6	662,6	7616%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,2	0,0	0,0	11,4	11,4	184%	100%
Támogatás	642,0	46,1	46,1	20,6	20,6	3%	100%
Költségvetési maradvány	20,1	0,0	0,0	659,6	659,6	3282%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	659,6	659,6	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	11,4	11,4	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-25,5	0,0	-25,5		
2015. évi módosított előirányzat	691,6	671,0	20,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1

Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-8,0	0,0	-8,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-17,5	0,0	-17,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	659,6	659,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	11,4	11,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	691,6	671,0	20,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	49,1	0,0	49,1
– más fejezet intézménye	35,5	0,0	35,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	86,2	0,0	86,2
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	490,3	0,0	490,3
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1,5	0,0	1,5
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	662,6	0,0	662,6

20 03 13 00 - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (ÁHT-I : 248712)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	311,6	3 000,0	3 000,0	5 255,0	539,6	173%	10%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	54,8	0,0	0,0	1,2	1,2	2%	100%
Támogatás	1 197,0	3 000,0	3 000,0	2 992,7	2 992,7	250%	100%
Költségvetési maradvány	1 320,9	0,0	0,0	2 261,1	2 261,1	171%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2 261,1	2 261,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-7,3	0,0	-7,3		
2015. évi módosított előirányzat	5 255,0	2 262,3	2 992,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-7,3	0,0	-7,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2 261,1	2 261,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5 255,0	2 262,3	2 992,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	539,6	0,0	539,6
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0

Összes kifizetés	539,6	0,0	539,6

20 03 15 00 - Intézményi feladatok támogatása (ÁHT-I : 248723)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 374,4	0,0	0,0	557,3	471,5	34%	85%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1 083,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%
Támogatás	471,4	0,0	0,0	85,5	85,5	18%	100%
Költségvetési maradvány	291,0	0,0	0,0	471,5	471,5	162%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	471,5	471,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	85,5	0,0	85,5		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	557,3	471,8	85,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	85,5	0,0	85,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	471,5	471,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	557,3	471,8	85,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	471,5	0,0	471,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	471,5	0,0	471,5

20 03 16 00 - Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
(ÁHT-I : 248701)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	27,0	12,6	12,6	1 225,8	1 209,2	4479%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 210,6	12,6	12,6	16,6	16,6	1%	100%
Költségvetési maradvány	15,0	0,0	0,0	1 209,2	1 209,2	8061%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 209,2	1 209,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	4,0	0,0	4,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 225,8	1 209,2	16,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	4,0	0,0	4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 209,2	1 209,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 225,8	1 209,2	16,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,1	0,0	10,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (kamarák)	1 199,1	0,0	1 199,1
Összes kifizetés	1 209,2	0,0	1 209,2

20 03 19 00 - Állami génmegőrzési feladatok támogatása (ÁHT-I : 283190)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	119,2	93,8	93,8	75,9	75,8	64%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	8,3	0,0	0,0	2,7	2,7	33%	100%
Támogatás	73,1	93,8	93,8	22,4	22,4	31%	100%
Költségvetési maradvány	88,6	0,0	0,0	50,8	50,8	57%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	93,8	0,0	93,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	50,8	50,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-71,4	0,0	-71,4		
2015. évi módosított előirányzat	75,9	53,5	22,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	93,8	0,0	93,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-39,4	0,0	-39,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-32,0	0,0	-32,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	50,8	50,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	75,9	53,5	22,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	50,1	0,0	50,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	12,8	0,0	12,8
– gazdasági társaság	10,3	0,0	10,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,5	0,0	0,5
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	2,1	0,0	2,1
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	75,8	0,0	75,8

20 03 20 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (ÁHT-I : 206972)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	600,0	600,0	748,7	598,2	100%	80%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	350,0	0,0	0,0	150,5	150,5	43%	100%
Támogatás	250,0	600,0	600,0	598,2	598,2	239%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	150,5	150,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-1,8	0,0	-1,8		
2015. évi módosított előirányzat	748,7	150,5	598,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1,8	0,0	-1,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	150,5	150,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	748,7	150,5	598,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	598,2	0,0	598,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	598,2	0,0	598,2

20 03 22 00 - Bormarketing és minőség-ellenőrzés (ÁHT-I : 265701)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	19,5	0,0	0,0	0,1	0,1	1%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	19,7	0,0	0,0	0,1	0,1	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,2	0,0	0,2
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

20 03 25 00 - Nemzetközi szervezetek tagsági díjai (ÁHT-I : 270945)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 621,9	1 405,3	1 405,3	1 397,3	1 397,3	53%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	534,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 087,6	1 405,3	1 405,3	1 397,0	1 397,0	67%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3	0,0	1 405,3		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-103,3	0,0	-103,3		
1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozat	95,0	0,0	95,0		

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2015. évi módosított előirányzat	1 397,3	0,3	1 397,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3	0,0	1 405,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-103,3	0,0	-103,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozat	95,0	0,0	95,0
2015. évi módosított előirányzat	1 397,3	0,3	1 397,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,3	0,0	0,3
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (EU)	1 397,0	0,0	1 397,0
Összes kifizetés	1 397,3	0,0	1 397,3

20 03 30 00 - Ágazati társaságok támogatása (ÁHT-I : 343051)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

Kiadás	692,8	0,0	0,0	54,9	54,9	8%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	747,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	54,9	54,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	54,9	54,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	54,9	54,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	54,9	0,0	54,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	54,9	0,0	54,9

20 03 31 00 - Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása (ÁHT-I : 346140)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 102,3	1 785,6	1 785,6	2 379,7	2 321,9	211%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	54,3	54,2	0%	100%
Támogatás	1 647,5	1 785,6	1 785,6	1 780,2	1 780,2	108%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	545,2	545,2	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 785,6	0,0	1 785,6		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	545,2	545,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-5,4	0,0	-5,4		
Többletbevétel előirányzatosítása	54,2	54,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 379,6	599,4	1 780,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 785,6	0,0	1 785,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-5,4	0,0	-5,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	545,2	545,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	54,2	54,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 379,6	599,4	1 780,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	2 321,9	0,0	2 321,9
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2 321,9	0,0	2 321,9

20 03 33 00 - Lovas rendezvények támogatása (ÁHT-I :348151)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	107,5	107,5	107,5	101,7	0%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	107,5	107,5	107,5	107,5	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	107,5	0,0	107,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	107,5	0,0	107,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	101,7	0,0	101,7
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	101,7	0,0	101,7

20 03 34 00 - Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 356073)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	3 700,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		

Módosítások jogcímenként *					
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat	3 700,0	0,0	3 700,0		
2015. évi módosított előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat	3 700,0	0,0	3 700,0
2015. évi módosított előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 04 alcím Uniós programok kiegészítő támogatása

20 04 06 00 - Méhészeti Nemzeti Program (ÁHT-I : 256389)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	687,3	682,5	682,5	836,9	739,0	108%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	33%	100%
Támogatás	682,5	682,5	682,5	682,5	682,5	100%	100%
Költségvetési maradvány	158,8	0,0	0,0	154,3	154,3	97%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	154,3	154,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	836,9	154,4	682,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	154,3	154,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	836,9	154,4	682,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	165,0	0,0	165,0
– gazdasági társaság	2,7	0,0	2,7
– önkormányzat/vagy intézménye	0,1	0,0	0,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	571,2	0,0	571,2
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	739,0	0,0	739,0

20 04 07 00 - Igyál tejet program (ÁHT-I : 241089)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 793,6	2 300,0	2 300,0	2 796,2	3 821,5	137%	137%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 320,0	2 300,0	2 300,0	2 693,2	4 000,0	172%	149%
Költségvetési maradvány	36,6	0,0	0,0	103,0	103,0	281%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	103,0	103,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	393,2	0,0	393,2		
2015. évi módosított előirányzat	2 796,2	103,0	2 693,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	393,2	0,0	393,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	103,0	103,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 796,2	103,0	2 693,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	70,5	0,0	70,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,2	0,0	0,2
– gazdasági társaság	3 559,9	0,0	3 559,9
– önkormányzat/vagy intézménye	9,7	0,0	9,7
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	178,1	0,0	178,1
– egyéb (Egyházmegye)	3,1	0,0	3,1
Összes kifizetés	3 821,5	0,0	3 821,5

20 04 08 00 - Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása (ÁHT-I : 260167)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 692,8	4 512,8	4 512,8	5 379,8	4 655,1	275%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,5	0,0	0,0	14,1	14,1	217%	100%
Támogatás	2 562,8	4 512,8	4 512,8	4 362,8	4 362,8	170%	100%
Költségvetési maradvány	126,4	0,0	0,0	1 002,9	1 002,9	793%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 512,8	0,0	4 512,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 002,9	1 002,9	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-150,0	0,0	-150,0		
2015. évi módosított előirányzat	5 379,8	1 017,0	4 362,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 512,8	0,0	4 512,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 002,9	1 002,9	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5 379,8	1 017,0	4 362,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	4 655,1	0,0	4 655,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	4 655,1	0,0	4 655,1

20 04 09 00 - Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolása támogatása (ÁHT-I : 281101)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

Kiadás	694,8	536,5	536,5	934,8	507,4	73%	54%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,7	0,0	0,0	7,7	7,7	285%	100%
Támogatás	136,5	536,5	536,5	50,0	50,0	37%	100%
Költségvetési maradvány	1 432,6	0,0	0,0	877,1	877,1	61%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	877,1	877,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	7,7	7,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-486,5	0,0	-486,5		
2015. évi módosított előirányzat	934,8	884,8	50,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-486,5	0,0	-486,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	877,1	877,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	7,7	7,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	934,8	884,8	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	221,9	0,0	221,9
– más fejezet intézménye	269,3	0,0	269,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	16,2	0,0	16,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	507,4	0,0	507,4

20 04 11 00 - Iskola gyümölcs program (ÁHT-I : 284267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 498,2	1 726,0	1 726,0	2 238,8	1 396,0	93%	62%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 211,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	143%	100%
Költségvetési maradvány	800,0	0,0	0,0	512,8	512,8	64%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	512,8	512,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 238,8	512,8	1 726,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	512,8	512,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 238,8	512,8	1 726,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,3	0,0	0,3
– gazdasági társaság	1 178,7	0,0	1 178,7
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	217,0	0,0	217,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 396,0	0,0	1 396,0

20 04 12 00 - Nemzeti Diverzifikációs Program (ÁHT-I : 286289)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	1 289,9	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 271,9	0,0	0,0	1 289,9	1 289,9	101%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9	1 289,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 289,9	1 289,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9	1 289,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 289,9	1 289,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 05 alcím Nemzeti támogatások

20 05 03 00 - Állattenyésztési feladatok (ÁHT-I : 029692)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	998,7	815,7	815,7	829,8	825,6	83%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%
Támogatás	993,7	815,7	815,7	815,7	815,7	82%	100%
Költségvetési maradvány	19,0	0,0	0,0	14,0	14,0	74%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	815,7	0,0	815,7		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,0	14,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	829,8	14,1	815,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	815,7	0,0	815,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,0	14,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	829,8	14,1	815,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	14,1	0,0	14,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	807,5	0,0	807,5
– gazdasági társaság	4,0	0,0	4,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	825,6	0,0	825,6

20 05 04 00 - A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (ÁHT-I : 334740)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 252,1	1 400,0	1 400,0	2 770,2	1 660,7	133%	60%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,0	0,0	0,0	18,7	18,7	374%	100%
Támogatás	1 517,2	1 400,0	1 400,0	1 328,0	1 328,0	88%	100%
Költségvetési maradvány	1 153,4	0,0	0,0	1 423,5	1 423,5	123%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 423,5	1 423,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	18,7	18,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-72,0	0,0	-72,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 770,2	1 442,2	1 328,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-72,0	0,0	-72,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 423,5	1 423,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	18,7	18,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 770,2	1 442,2	1 328,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	715,1	0,0	715,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	353,1	0,0	353,1
– gazdasági társaság	345,9	0,0	345,9
– önkormányzat/vagy intézménye	206,0	0,0	206,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	16,3	0,0	16,3
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	24,3	0,0	24,3
Összes kifizetés	1 660,7	0,0	1 660,7

20 05 05 00 - Vadgazdálkodás támogatása (ÁHT-I : 029713)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	76,2	76,2	75,3	0,2	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	14,1	14,1	14100%	100%
Támogatás	0,0	76,2	76,2	61,0	61,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2	0,0	76,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-15,2	0,0	-15,2		
2015. évi módosított előirányzat	75,3	14,3	61,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2	0,0	76,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	30,0	0,0	30,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-45,2	0,0	-45,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	75,3	14,3	61,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,2	0,0	0,2
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

20 05 06 03 - Erdőfelújítás (ÁHT-I : 284301)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	69,4	131,4	131,4	107,8	80,7	116%	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0%	100%
Támogatás	70,8	131,4	131,4	98,9	98,9	140%	100%
Költségvetési maradvány	4,7	0,0	0,0	6,1	6,1	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6,1	6,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-32,5	0,0	-32,5		
2015. évi módosított előirányzat	107,8	8,9	98,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-32,5	0,0	-32,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,1	6,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	107,8	8,9	98,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	6,0	0,0	6,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	28,9	0,0	28,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	45,8	0,0	45,8
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	80,7	0,0	80,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	51,0	181,3	181,3	87,5	62,9	123%	72%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	40%	100%
Támogatás	51,5	181,3	181,3	83,8	83,8	163%	100%
Költségvetési maradvány	2,5	0,0	0,0	3,5	3,5	140%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,3	0,0	181,3		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	3,5	3,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-97,5	0,0	-97,5		
2015. évi módosított előirányzat	87,5	3,7	83,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,3	0,0	181,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-97,5	0,0	-97,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	3,5	3,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	87,5	3,7	83,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,5	0,0	3,5

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	31,7	0,0	31,7
– önkormányzat/vagy intézménye	4,4	0,0	4,4
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	23,3	0,0	23,3
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	62,9	0,0	62,9

20 05 07 00 - Fejlesztési típusú támogatások (ÁHT-I : 250723)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	152,0	21,4	21,4	189,7	98,8	65%	52%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	67,4	0,0	0,0	86,0	86,0	128%	100%
Támogatás	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	145,5	0,0	0,0	82,3	82,3	57%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	82,3	82,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	86,0	86,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	189,7	168,3	21,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	82,3	82,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	86,0	86,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	189,7	168,3	21,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	77,3	0,0	77,3
– más fejezet intézménye	20,6	0,0	20,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,9	0,0	0,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	98,8	0,0	98,8

20 05 08 00 - Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (ÁHT-I : 250734)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46 186,0	77 731,2	77 731,2	80 209,9	80 091,3	173%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	672,8	0,0	0,0	109,5	109,5	16%	100%
Támogatás	47 247,8	77 731,2	77 731,2	77 724,6	77 724,6	165%	100%
Költségvetési maradvány	641,2	0,0	0,0	2 375,8	2 375,8	371%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 731,2	0,0	77 731,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2 375,8	2 375,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	109,5	109,5	0,0		

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-6,6	0,0	-6,6		
2015. évi módosított előirányzat	80 209,9	2 485,3	77 724,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 731,2	0,0	77 731,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-6,6	0,0	-6,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2 375,8	2 375,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	109,5	109,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	80 209,9	2 485,3	77 724,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 490,6	0,0	1 490,6
– más fejezet intézménye	783,9	0,0	783,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	765,8	0,0	765,8
– gazdasági társaság	56 055,8	0,0	56 055,8
– önkormányzat/vagy intézménye	13,6	0,0	13,6
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	20 981,6	0,0	20 981,6
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	80 091,3	0,0	80 091,3

20 05 09 00 - Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (ÁHT-I : 343128)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	45,3	620,0	620,0	1 299,3	347,6	767%	27%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	663,8	620,0	620,0	680,8	617,0	93%	91%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	618,5	618,5	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	620,0	620,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	618,5	618,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	60,8	60,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 299,3	1 299,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	620,0	620,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	618,5	618,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	60,8	60,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 299,3	1 299,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	284,4	0,0	284,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	63,2	0,0	63,2

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	347,6	0,0	347,6

20 05 10 00 - Nemzeti agrárkár-enyhítés (ÁHT-I : 265978)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 613,7	8 600,0	8 600,0	18 826,6	1 260,3	48%	7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 340,3	4 300,0	4 300,0	4 348,4	4 197,2	97%	97%
Támogatás	4 028,1	4 300,0	4 300,0	4 071,7	4 071,7	101%	100%
Költségvetési maradvány	4 651,8	0,0	0,0	10 406,5	10 406,5	224%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10 406,5	10 406,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-228,3	0,0	-228,3		
Többletbevétel előirányzatossítása	48,4	48,4	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	18 826,6	14 754,9	4 071,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-218,3	0,0	-218,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-10,0	0,0	-10,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10 406,5	10 406,5	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- Többletbevétel előirányzatosítása	48,4	48,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	18 826,6	14 754,9	4 071,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,6	0,0	0,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	18,0	0,0	18,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	2,7	0,0	2,7
– gazdasági társaság	293,1	0,0	293,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	945,9	0,0	945,9
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 260,3	0,0	1 260,3

20 05 11 00 - Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (ÁHT-I : 331162)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0

- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás (ÁHT-I : 203432)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 632,5	1 000,0	1 000,0	1 279,1	2 955,4	181%	231%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	17,6	0,0	0,0	160,0	160,0	909%	100%
Támogatás	1 403,9	1 000,0	1 000,0	1 100,0	2 818,9	201%	256%
Költségvetési maradvány	230,0	0,0	0,0	19,1	19,1	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	19,1	19,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	160,0	160,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	100,0	0,0	100,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 279,1	179,1	1 100,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	100,0	0,0	100,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	19,1	19,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	160,0	160,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 279,1	179,1	1 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	509,4	0,0	509,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	2 446,0	0,0	2 446,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2 955,4	0,0	2 955,4

20 07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

20 07 01 00 - Uniós programok árfolyamkülönbözete (ÁHT-I : 334228)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 158,0	200,0	200,0	8 839,2	10 839,2	60%	123%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	11 490,1	0,0	0,0	2 577,9	2 577,9	22%	100%
Támogatás	300,0	200,0	200,0	200,0	2 933,0	978%	1467%
Költségvetési maradvány	12 429,2	0,0	0,0	6 061,3	6 061,3	49%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6 061,3	6 061,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2 577,9	2 577,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	8 839,2	8 639,2	200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6 061,3	6 061,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2 577,9	2 577,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	8 839,2	8 639,2	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 693,3	0,0	1 693,3
– más fejezet intézménye	1 964,4	0,0	1 964,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	377,9	0,0	377,9
– egyéb (árfolyamvesztesség)	5 198,7	0,0	5 198,7
– egyéb (elvonás)	1 604,9	0,0	1 604,9
Összes kifizetés	10 839,2	0,0	10 839,2

20 07 02 00 - Egyéb EU által nem térített kiadások (ÁHT-I : 334239)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 171,9	500,0	500,0	12 081,4	11 195,7	181%	93%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 310,3	0,0	0,0	805,7	805,7	19%	100%
Támogatás	997,0	500,0	500,0	500,0	500,0	50%	100%
Költségvetési maradvány	5 318,8	0,0	0,0	4 454,2	4 454,2	84%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	4 454,2	4 454,2	0,0		
KESZ hitel	6 321,5	6 321,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	805,7	805,7	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	12 081,4	11 581,4	500,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	4 454,2	4 454,2	0,0
- KESZ hitel	6 321,5	6 321,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	805,7	805,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	12 081,4	11 581,4	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 071,6	0,0	2 071,6
– más fejezet intézménye	1 797,5	0,0	1 797,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat 1519/2015. (VII. 27.) Korm. Határozat,)	94,6	0,0	94,6
– egyéb (EU)	7 232,0	0,0	7 232,0
Összes kifizetés	11 195,7	0,0	11 195,7

20 08 alcím Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

20 08 01 00 - Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 348195)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

Kiadás	0,0	750,0	750,0	1 814,8	747,8	0%	41%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	750,0	750,0	1 814,8	1 814,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0		
Módosítások jogcímenként *					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-2,2	0,0	-2,2		
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	1 067,0	0,0	1 067,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 814,8	0,0	1 814,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-2,2	0,0	-2,2
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	1 067,0	0,0	1 067,0
2015. évi módosított előirányzat	1 814,8	0,0	1 814,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	747,8	0,0	747,8

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	747,8	0,0	747,8

20 08 02 00 - Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 347984)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0		
Módosítások jogcímenként *					
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	-500,0	0,0	-500,0		
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	-500,0	0,0	-500,0

2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 13 alcím Peres ügyek (ÁHT-I : 338528)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	476,6	100,0	100,0	100,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	425,9	100,0	100,0	100,0	100,0	23%	100%
Költségvetési maradvány	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 14 alcím Fejezeti általános tartalék (ÁHT-I : 004536)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4		
Módosítások jogcímenként *					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-86,2	0,0	-86,2		
1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat	-44,2	0,0	-44,2		
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-86,2	0,0	-86,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat	-44,2	0,0	-44,2
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 17 alcím Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (ÁHT-I : 258267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	121,4	0,0	0,0	59,3	52,8	43%	89%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	91,2	0,0	0,0	39,3	39,3	43%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	50,2	0,0	0,0	20,0	20,0	40%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	20,0	20,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	20,0	20,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	20,0	0,0	20,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0

– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	7,1	0,0	7,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (EU)	25,7	0,0	25,7
Összes kifizetés	52,8	0,0	52,8

KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21 02 alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

20 02 01 00 - Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése (ÁHT-I : 349295)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	550,0	550,0	1 050,0	1 050,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	500,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1050,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	1 050,0	0,0	1 050,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 050,0	0,0	1 050,0

2015. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	243 668,8	216 066,1	--	216 066,1	1 765,2	68 245,7	65 235,7	351 312,7	277 826,0
1. Költségvetési szerv	128 863,9	88 330,3	--	88 330,3	-3 052,6	4 813,2	65 235,7	155 326,6	136 300,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	45 395,7	46 170,2	--	46 170,2	-1 839,3	-299,7	2 110,7	46 141,9	44 342,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 357,6	12 509,2	--	12 509,2	-534,1	-106,5	960,8	12 829,4	12 334,4
01/03 Dologi kiadások	44 876,5	22 432,2	--	22 432,2	-833,6	3 735,2	37 124,4	62 458,2	53 054,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283,6	124,3	--	124,3	--	11,2	221,4	356,9	308,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 816,9	3 537,5	--	3 537,5	-0,4	1 067,9	1 039,5	5 644,5	4 230,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	22 444,6	2 739,6	--	2 739,6	179,1	383,0	21 566,9	24 868,6	19 385,8
02/07 Felújítások	967,0	772,5	--	772,5	--	20,5	1 128,6	1 921,6	1 600,8
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	722,0	44,8	--	44,8	-24,3	1,6	1 083,4	1 105,5	1 043,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	114 804,9	127 185,8	--	127 185,8	4 817,8	62 932,5	--	194 936,1	140 475,3
	114 804,9	127 185,8	--	127 185,8	4 817,8	62 932,5	--	194 936,1	140 475,3
3. Központi előirányzat	--	550,0	--	550,0	--	500,0	--	1 050,0	1 050,0
	--	550,0	--	550,0	--	500,0	--	1 050,0	1 050,0
BEVÉTELEK	115 096,0	40 210,6	--	40 210,6	-1 871,9	5 045,9	42 686,0	86 070,6	82 795,9
1. Költségvetési szerv	74 931,0	35 290,6	--	35 290,6	-1 871,9	-728,0	42 686,0	75 376,7	72 295,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 165,0	4 920,0	--	4 920,0	--	5 773,9	--	10 693,9	10 478,8
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	231 753,5	--	--	--	--	56 746,1	205 316,7	262 062,8	262 046,3
1. Költségvetési szerv	190 756,9	--	--	--	--	-170,7	205 316,7	205 146,0	205 129,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 996,6	--	--	--	--	56 916,8	--	56 916,8	56 916,8
TÁMOGATÁSOK	154 595,1	175 305,5	--	175 305,5	3 637,1	-367,8	--	178 574,8	184 333,5
1. Költségvetési szerv	64 035,0	53 039,7	--	53 039,7	-1 180,7	5 711,9	--	57 570,9	57 570,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	90 560,1	122 265,8	--	122 265,8	4 817,8	-6 079,7	--	121 003,9	126 762,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	12 519,0	--	--	--	--	--	--	--	13 087,0
1. Költségvetési szerv	12 519,0	--	--	--	--	--	--	--	13 087,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
1. Költségvetési szerv	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 259,7	--	--	--	--	--	402 217,2	402 217,2	402 217,2
1. Költségvetési szerv	258 259,7	--	--	--	--	-6 321,5	402 217,2	395 895,7	395 895,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	6 321,5	--	6 321,5	6 321,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	262 006,1	--	--	--	--	--	--	--	245 418,1

2015. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	13 833,5	6 341,8	--	6 341,8	43,4	96,1	3 162,0	9 643,3	8 362,7
1 Működési költségvetés	9 431,9	6 304,0	--	6 304,0	43,4	99,1	2 181,9	8 628,4	7 681,8
/ 1 Személyi juttatások	3 926,1	4 264,0	--	4 264,0	31,8	-175,9	-61,2	4 058,7	3 959,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 656,7	4 072,7	--	4 072,7	--	--	--	3 791,5	3 754,4
Külső személyi juttatások	269,4	191,3	--	191,3	--	--	--	267,2	205,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 133,5	1 202,5	--	1 202,5	8,6	-49,1	65,1	1 227,1	1 139,5
/ 3 Dologi kiadások	4 348,0	837,5	--	837,5	3,0	324,1	2 126,9	3 291,5	2 567,2
Készletbeszerzés	2,1	1,8	--	1,8	--	--	--	5,0	4,3
Kommunikációs szolgáltatások	212,1	35,1	--	35,1	--	--	--	1 066,2	906,4
Szolgáltatási kiadások	2 712,7	378,0	--	378,0	--	--	--	1 136,0	887,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	454,3	196,8	--	196,8	--	--	--	436,4	346,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	966,8	225,8	--	225,8	--	--	--	647,9	422,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,3	--	--	--	--	--	51,1	51,1	15,6
Elvonások és befizetések	7,0	--	--	--	--	--	--	11,2	10,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,0	--	--	--	--	--	--	39,7	5,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	4 401,6	37,8	--	37,8	--	-3,0	980,1	1 014,9	680,9
/ 6 Beruházások	4 383,2	10,0	--	10,0	--	-3,0	988,4	995,4	665,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	661,9	--	--	--	--	--	--	272,3	168,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	149,1	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	461,4	7,9	--	7,9	--	--	--	9,5	1,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 556,5	--	--	--	--	--	--	355,2	353,6
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	653,1	2,1	--	2,1	--	--	--	209,3	141,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,4	27,8	--	27,8	--	--	-8,3	19,5	15,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	18,4	27,8	--	27,8	--	--	--	19,5	15,9
BEVÉTELEK	6 169,0	144,6	--	144,6	--	21,0	2 249,2	2 414,8	2 254,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 287,6	--	--	--	--	--	1 478,2	1 478,2	1 449,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 287,6	--	--	--	--	--	--	1 478,2	1 449,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 659,1	--	--	--	--	--	759,2	759,2	642,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 659,1	--	--	--	--	--	--	759,2	642,0

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
3 Közhatalmi bevételek	4,1	4,8	--	4,8	--	3,0	--	7,8	7,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	4,1	4,8	--	4,8	--	--	--	7,8	7,0
4 Működési bevételek	113,3	112,0	--	112,0	--	18,0	--	130,0	116,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	3,7	1,6	--	1,6	--	--	--	5,8	1,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5,5	5,5	--	5,5	--	--	--	5,5	3,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,7	1,9	--	1,9	--	--	--	2,1	1,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	102,4	103,0	--	103,0	--	--	--	116,4	109,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök	19,0	--	--	--	--	--	3,8	3,8	3,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19,0	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	85,9	27,8	--	27,8	--	--	8,0	35,8	35,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	85,9	27,8	--	27,8	--	--	--	35,8	35,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 459,5	--	--	--	--	--	912,8	912,8	912,8
8 Maradvány igénybevétele	1 459,5	--	--	--	--	--	912,8	912,8	912,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 459,5	--	--	--	--	--	912,8	912,8	912,8
Maradvány igénybevétele	1 459,5	--	--	--	--	--	912,8	912,8	912,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 459,5	--	--	--	--	--	--	912,8	912,8
TÁMOGATÁSOK	7 117,8	6 197,2	--	6 197,2	43,4	75,1	--	6 315,7	6 315,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	7 117,8	6 197,2	--	6 197,2	43,4	75,1	--	6 315,7	6 315,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	7 117,8	6 197,2	--	6 197,2	43,4	75,1	--	6 315,7	6 315,7
Központi, irányító szervi támogatás	7 117,8	6 197,2	--	6 197,2	43,4	75,1	--	6 315,7	6 315,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	683,0	--	--	--	--	--	--	--	703,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	912,8	--	--	--	--	--	--	--	1 120,2
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)									
KIADÁSOK	18 253,5	15 434,5	--	15 434,5	76,7	-5 406,2	9 988,5	20 093,5	18 148,7
1 Működési költségvetés	15 526,2	13 049,9	--	13 049,9	76,7	-5 124,9	9 112,2	17 113,9	15 787,5
/ 1 Személyi juttatások	5 294,4	6 010,5	--	6 010,5	60,4	-427,0	-447,8	5 196,1	5 101,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 016,5	5 682,6	--	5 682,6	--	--	--	5 031,1	4 956,0
Külső személyi juttatások	277,9	327,9	--	327,9	--	--	--	165,0	145,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553,9	1 690,3	--	1 690,3	16,3	-113,4	-91,1	1 502,1	1 489,9
/ 3 Dologi kiadások	7 863,8	5 049,1	--	5 049,1	--	-4 731,7	8 968,9	9 286,3	8 099,7
Készletbeszerzés	1 393,6	977,0	--	977,0	--	--	--	2 017,5	1 775,9
Kommunikációs szolgáltatások	671,0	421,9	--	421,9	--	--	--	740,1	632,1
Szolgáltatási kiadások	3 394,2	2 110,2	--	2 110,2	--	--	--	3 698,1	3 121,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	208,1	130,0	--	130,0	--	--	--	209,8	165,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 196,9	1 410,0	--	1 410,0	--	--	--	2 620,8	2 405,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	814,1	300,0	--	300,0	--	147,2	682,2	1 129,4	1 096,3

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek		8,1	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Elvonások és befizetések		54,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		421,8	300,0	--	300,0	--	--	--	240,8	227,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		329,4	--	--	--	--	--	--	881,9	862,2
2 Felhalmozási költségvetés		2 727,3	2 384,6	--	2 384,6	--	-281,3	876,3	2 979,6	2 361,2
/ 6 Beruházások		2 057,1	1 634,6	--	1 634,6	--	-244,3	1 146,5	2 536,8	1 977,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		630,4	104,9	--	104,9	--	--	--	518,7	439,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		93,7	794,7	--	794,7	--	--	--	590,4	391,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		170,0	65,0	--	65,0	--	--	--	685,0	644,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		694,1	325,0	--	325,0	--	--	--	306,4	152,6
Részeselek beszerzése		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		418,9	345,0	--	345,0	--	--	--	436,3	348,1
/ 7 Felújítások		467,7	750,0	--	750,0	--	-37,0	-369,2	343,8	315,2
Ingatlanok felújítása		349,5	570,0	--	570,0	--	--	--	269,4	247,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		19,5	20,5	--	20,5	--	--	--	1,5	1,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		98,7	159,5	--	159,5	--	--	--	72,9	67,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		202,5	--	--	--	--	--	99,0	99,0	69,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		202,5	--	--	--	--	--	--	99,0	69,0
BEVÉTELEK		12 280,8	15 434,5	--	15 434,5	--	-5 603,4	9 529,5	19 360,6	19 360,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 343,0	--	--	--	--	--	8 677,3	8 677,3	8 677,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 343,0	--	--	--	--	--	--	8 677,3	8 677,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	18,0	18,0	18,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
3 Közhatalmi bevételek		7 362,4	13 376,0	--	13 376,0	--	-6 221,3	--	7 154,7	6 936,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		7 362,4	13 376,0	--	13 376,0	--	--	--	7 154,7	6 936,7
4 Működési bevételek		2 676,0	2 058,5	--	2 058,5	--	617,5	--	2 676,0	2 893,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		109,5	84,0	--	84,0	--	--	--	160,6	160,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 782,9	1 372,5	--	1 372,5	--	--	--	1 850,4	1 850,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23,5	18,0	--	18,0	--	--	--	13,6	13,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		669,8	515,0	--	515,0	--	--	--	601,9	819,7
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		90,2	69,0	--	69,0	--	--	--	27,0	27,0
5 Felhalmozási bevételek		3,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		705,8	--	--	--	--	--	746,8	746,8	746,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		705,8	--	--	--	--	--	--	746,8	746,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		190,2	--	--	--	--	--	87,4	87,4	87,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		190,2	--	--	--	--	--	--	87,4	87,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 765,4	--	--	--	--	--	459,0	459,0	459,0
8 Maradvány igénybevétele		1 765,4	--	--	--	--	--	459,0	459,0	459,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 765,4	--	--	--	--	--	459,0	459,0	459,0
Maradvány igénybevétele		1 765,4	--	--	--	--	--	459,0	459,0	459,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 765,4	--	--	--	--	--	--	459,0	459,0
TÁMOGATÁSOK		4 666,2	--	--	--	76,7	197,2	--	273,9	273,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 666,2	--	--	--	76,7	197,2	--	273,9	273,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 666,2	--	--	--	76,7	197,2	--	273,9	273,9
Központi, irányító szervi támogatás		4 666,2	--	--	--	76,7	197,2	--	273,9	273,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 151,0	--	--	--	--	--	--	--	1 150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		458,9	--	--	--	--	--	--	--	1 944,7
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		3 888,0	2 707,0	--	2 707,0	1,3	1 108,0	2 726,4	6 542,7	6 084,6
1 Működési költségvetés		3 336,3	2 706,5	--	2 706,5	1,3	1 107,2	1 735,2	5 550,2	5 154,2
/ 1 Személyi juttatások		1 348,3	1 310,6	--	1 310,6	1,0	7,1	470,4	1 789,1	1 724,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 247,5	1 059,3	--	1 059,3	--	--	--	1 337,0	1 298,6
Külső személyi juttatások		100,8	251,3	--	251,3	--	--	--	452,1	425,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		369,2	351,3	--	351,3	0,3	1,9	126,9	480,4	456,6
/ 3 Dologi kiadások		1 515,9	1 043,1	--	1 043,1	--	335,1	1 795,7	3 173,9	2 866,9
Készletbeszerzés		71,6	34,5	--	34,5	--	--	--	52,3	52,3
Kommunikációs szolgáltatások		379,7	246,0	--	246,0	--	--	--	528,8	428,4
Szolgáltatási kiadások		539,1	384,4	--	384,4	--	--	--	1 679,1	1 549,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		45,6	39,0	--	39,0	--	--	--	40,2	40,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		479,9	339,2	--	339,2	--	--	--	873,5	796,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		102,9	1,5	--	1,5	--	763,1	-657,8	106,8	106,6
Nemzetközi kötelezettségek		0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	3,0	2,8
Elvonások és befizetések		98,5	--	--	--	--	--	--	94,4	94,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,3	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,5	1,0	--	1,0	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés		551,7	0,5	--	0,5	--	0,8	991,2	992,5	930,4
/ 6 Beruházások		534,9	0,5	--	0,5	--	0,8	969,4	970,7	909,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		200,0	--	--	--	--	--	--	292,0	292,0

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4,8	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		162,9	--	--	--	--	--	--	392,0	346,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		61,2	0,4	--	0,4	--	--	--	36,4	33,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		106,0	0,1	--	0,1	--	--	--	206,4	193,4
/ 7 Felújítások		12,7	--	--	--	--	--	16,4	16,4	16,4
Ingatlanok felújítása		10,0	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2,7	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4,1	--	--	--	--	--	5,4	5,4	4,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4,1	--	--	--	--	--	--	5,4	4,5
BEVÉTELEK		3 763,9	2 085,0	--	2 085,0	--	315,9	2 049,1	4 450,0	4 234,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		713,9	10,0	--	10,0	--	--	1 452,1	1 462,1	1 462,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		713,9	10,0	--	10,0	--	--	--	1 462,1	1 462,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		815,8	--	--	--	--	--	466,1	466,1	466,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		815,8	--	--	--	--	--	--	466,1	466,1
3 Közhatalmi bevételek		1 229,4	1 260,0	--	1 260,0	--	--	--	1 260,0	1 044,8
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 229,4	1 260,0	--	1 260,0	--	--	--	1 260,0	1 044,8
4 Működési bevételek		893,7	800,0	--	800,0	--	315,3	--	1 115,3	1 115,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		659,3	595,7	--	595,7	--	--	--	721,8	721,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		53,5	43,0	--	43,0	--	--	--	159,4	159,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		176,7	159,8	--	159,8	--	--	--	229,6	229,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,0	1,5	--	1,5	--	--	--	4,4	4,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		100,1	15,0	--	15,0	--	--	119,7	134,7	134,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100,1	15,0	--	15,0	--	--	--	134,7	134,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,0	--	--	--	--	--	11,2	11,2	11,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5,4	--	--	--	--	--	--	4,6	4,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5,6	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		373,4	--	--	--	--	--	677,3	677,3	677,4
8 Maradvány igénybevétele		373,4	--	--	--	--	--	677,3	677,3	677,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		373,4	--	--	--	--	--	677,3	677,3	677,4
Maradvány igénybevétele		373,4	--	--	--	--	--	677,3	677,3	677,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		373,4	--	--	--	--	--	--	677,3	677,4
TÁMOGATÁSOK		428,1	622,0	--	622,0	1,3	792,1	--	1 415,4	1 415,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		428,1	622,0	--	622,0	1,3	792,1	--	1 415,4	1 415,4

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		428,1	622,0	--	622,0	1,3	792,1	--	1 415,4	1 415,4
Központi, irányító szervi támogatás		428,1	622,0	--	622,0	1,3	792,1	--	1 415,4	1 415,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		251,0	--	--	--	--	--	--	--	210,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		677,4	--	--	--	--	--	--	--	243,0
4 Állami Ménesgazdaság (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)										
KIADÁSOK		707,6	501,4	--	501,4	5,1	-5,9	1 480,7	1 981,3	662,3
1 Működési költségvetés		588,2	471,4	--	471,4	5,1	-5,9	68,9	539,5	419,4
/ 1 Személyi juttatások		103,7	116,0	--	116,0	4,0	-4,6	--	115,4	105,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103,1	115,0	--	115,0	--	--	--	111,4	101,6
Külső személyi juttatások		0,6	1,0	--	1,0	--	--	--	4,0	3,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29,0	36,3	--	36,3	1,1	-1,2	--	36,2	30,9
/ 3 Dologi kiadások		452,9	318,8	--	318,8	--	-0,1	68,4	387,1	282,8
Készletbeszerzés		86,6	80,7	--	80,7	--	--	--	89,2	77,5
Kommunikációs szolgáltatások		6,6	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	2,7
Szolgáltatási kiadások		183,7	125,5	--	125,5	--	--	--	199,3	131,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,0	1,8	--	1,8	--	--	--	3,9	2,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		171,0	106,5	--	106,5	--	--	--	90,4	68,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,6	0,3	--	0,3	--	--	0,5	0,8	0,6
Nemzetközi kötelezettségek		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,6	0,4
Elvonások és befizetések		2,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés		119,4	30,0	--	30,0	--	--	1 411,8	1 441,8	242,9
/ 6 Beruházások		119,4	30,0	--	30,0	--	--	1 256,3	1 286,3	87,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		103,9	--	--	--	--	--	--	1 257,4	67,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6,5	23,6	--	23,6	--	--	--	17,5	15,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9,0	6,4	--	6,4	--	--	--	11,4	4,2
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	9,7	9,7	9,7
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	145,8	145,8	145,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	145,8	145,8
BEVÉTELEK		285,5	273,3	--	273,3	--	--	--	273,3	187,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		71,2	64,0	--	64,0	--	--	--	64,0	55,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71,2	64,0	--	64,0	--	--	--	64,0	55,3
4 Működési bevételek		133,7	201,3	--	201,3	--	--	--	201,3	126,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		18,7	18,7	--	18,7	--	--	--	18,7	20,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		27,8	38,8	--	38,8	--	--	--	38,8	24,4

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,0	1,1	--	1,1	--	--	--	1,1	1,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		22,8	27,6	--	27,6	--	--	--	27,6	12,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		54,8	103,0	--	103,0	--	--	--	103,0	55,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		8,5	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	11,7
5 Felhalmozási bevételek		80,6	8,0	--	8,0	--	--	--	8,0	5,4
/ 2 Ingatlanok értékesítése		76,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,1	8,0	--	8,0	--	--	--	8,0	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		155,8	--	--	--	--	--	1 480,7	1 480,7	1 480,7
8 Maradvány igénybevétele		155,8	--	--	--	--	--	1 480,7	1 480,7	1 480,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		155,8	--	--	--	--	--	1 480,7	1 480,7	1 480,7
Maradvány igénybevétele		155,8	--	--	--	--	--	1 480,7	1 480,7	1 480,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		155,8	--	--	--	--	--	--	1 480,7	1 480,7
TÁMOGATÁSOK		1 747,0	228,1	--	228,1	5,1	-5,9	--	227,3	227,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 747,0	228,1	--	228,1	5,1	-5,9	--	227,3	227,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 747,0	228,1	--	228,1	5,1	-5,9	--	227,3	227,3
Központi, irányító szervi támogatás		1 747,0	228,1	--	228,1	5,1	-5,9	--	227,3	227,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		50,0	--	--	--	--	--	--	--	48,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 480,7	--	--	--	--	--	--	--	1 232,7

5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	18 391,9	14 796,5	--	14 796,5	76,2	-644,4	7 313,8	21 542,1	19 911,2
1 Működési költségvetés	15 024,7	14 726,9	--	14 726,9	76,2	-650,3	3 077,9	17 230,7	15 826,6
/ 1 Személyi juttatások	7 405,6	6 452,0	--	6 452,0	60,0	-77,9	934,4	7 368,5	7 268,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 326,8	6 442,2	--	6 442,2	--	--	--	7 286,8	7 194,2
Külső személyi juttatások	78,8	9,8	--	9,8	--	--	--	81,7	74,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 043,3	1 890,5	--	1 890,5	16,2	-21,8	228,6	2 113,5	2 091,9
/ 3 Dologi kiadások	5 244,5	3 239,8	--	3 239,8	--	115,5	2 936,2	6 291,5	5 356,6
Készletbeszerzés	175,0	152,6	--	152,6	--	--	--	168,6	156,6
Kommunikációs szolgáltatások	2 001,5	1 093,3	--	1 093,3	--	--	--	2 661,0	2 132,2
Szolgáltatási kiadások	1 804,2	1 275,9	--	1 275,9	--	--	--	1 992,1	1 789,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	34,9	28,0	--	28,0	--	--	--	33,7	31,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 228,9	690,0	--	690,0	--	--	--	1 436,1	1 247,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,5	--	--	--	--	--	22,3	22,3	22,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	2,5	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	328,8	3 144,6	--	3 144,6	--	-666,1	-1 043,6	1 434,9	1 086,9
Nemzetközi kötelezettségek	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	0,9	0,9

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Elvonások és befizetések		53,3	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		223,0	3 143,6	--	3 143,6	--	--	--	1 430,0	1 082,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		51,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 367,2	69,6	--	69,6	--	5,9	4 235,9	4 311,4	4 084,6
/ 6 Beruházások		3 364,7	69,6	--	69,6	--	5,9	4 235,9	4 311,4	4 084,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 198,2	19,0	--	19,0	--	--	--	2 854,6	2 729,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		441,9	26,8	--	26,8	--	--	--	279,4	235,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9,3	9,0	--	9,0	--	--	--	260,5	250,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		715,3	14,8	--	14,8	--	--	--	916,6	868,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4 990,6	50,0	--	50,0	--	436,8	4 627,8	5 114,6	4 728,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 742,3	--	--	--	--	--	2 245,7	2 245,7	2 112,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 742,3	--	--	--	--	--	--	2 245,7	2 112,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 202,1	--	--	--	--	--	2 377,2	2 377,2	2 125,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 202,1	--	--	--	--	--	--	2 377,2	2 125,5
4 Működési bevételek		45,2	50,0	--	50,0	--	436,7	--	486,7	485,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,4	0,7	--	0,7	--	--	--	0,7	0,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		8,3	11,3	--	11,3	--	--	--	29,7	29,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,8	0,8	--	0,8	--	--	--	1,1	1,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	1,8	1,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		6,7	6,8	--	6,8	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		28,6	30,0	--	30,0	--	--	--	453,4	453,3
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		179 370,1	--	--	--	--	--	185 453,0	185 453,0	185 453,0
8 Maradvány igénybevétele		179 370,1	--	--	--	--	--	185 453,0	185 453,0	185 453,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		179 370,1	--	--	--	--	--	185 453,0	185 453,0	185 453,0
Maradvány igénybevétele		179 370,1	--	--	--	--	--	185 453,0	185 453,0	185 453,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		179 370,1	--	--	--	--	--	--	185 453,0	185 453,0
TÁMOGATÁSOK		15 253,9	14 746,5	--	14 746,5	76,2	-1 081,2	--	13 741,5	13 741,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		15 253,9	14 746,5	--	14 746,5	76,2	-1 081,2	--	13 741,5	13 741,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		15 253,9	14 746,5	--	14 746,5	76,2	-1 081,2	--	13 741,5	13 741,5
Központi, irányító szervi támogatás		15 253,9	14 746,5	--	14 746,5	76,2	-1 081,2	--	13 741,5	13 741,5

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 634,0	--	--	--	--	--	--	--	1 652,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
9 Finanszírozási kiadások	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	254 029,4	--	--	--	--	-6 321,5	584 984,2	578 662,7	409 176,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 259,7	--	--	--	--	-6 321,5	402 217,2	395 895,7	395 895,7
8 Finanszírozási bevételek	258 259,7	--	--	--	--	-6 321,5	402 217,2	395 895,7	395 895,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	258 259,7	--	--	--	--	-6 321,5	402 217,2	395 895,7	395 895,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések	258 259,7	--	--	--	--	-6 321,5	402 217,2	395 895,7	395 895,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	185 453,0	--	--	--	--	--	--	--	170 731,0
6 Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)									
KIADÁSOK	24 781,5	21 753,9	--	21 753,9	626,5	1 274,2	4 991,2	28 645,8	26 138,5
1 Működési költségvetés	23 245,6	21 710,4	--	21 710,4	296,5	1 170,9	2 103,2	25 281,0	24 070,0
/ 1 Személyi juttatások	12 306,6	14 003,4	--	14 003,4	233,4	346,4	-1 122,0	13 461,2	13 044,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 465,9	13 114,9	--	13 114,9	--	--	--	12 713,7	12 387,3
Külső személyi juttatások	840,7	888,5	--	888,5	--	--	--	747,5	657,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 240,9	3 542,3	--	3 542,3	63,1	45,5	-69,7	3 581,2	3 501,8
/ 3 Dologi kiadások	7 379,3	4 040,4	--	4 040,4	--	770,5	3 083,6	7 894,5	7 221,7
Készletbeszerzés	1 912,2	1 092,2	--	1 092,2	--	--	--	2 009,1	1 853,3
Kommunikációs szolgáltatások	99,5	78,7	--	78,7	--	--	--	117,0	109,8
Szolgáltatási kiadások	3 577,1	2 064,9	--	2 064,9	--	--	--	3 917,3	3 623,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	141,8	31,7	--	31,7	--	--	--	165,4	145,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 648,7	772,9	--	772,9	--	--	--	1 685,7	1 489,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	277,3	124,3	--	124,3	--	5,0	195,3	324,6	282,3
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	274,7	124,3	--	124,3	--	--	--	324,6	282,3
Egyéb nem intézményi ellátások	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	41,5	--	--	--	--	3,5	16,0	19,5	19,5
Elvonások és befizetések	12,0	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,1	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,7	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 535,9	43,5	--	43,5	330,0	103,3	2 888,0	3 364,8	2 068,5
/ 6 Beruházások	862,5	30,3	--	30,3	330,0	83,9	2 026,8	2 471,0	1 296,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,4	0,1	--	0,1	--	--	--	2,5	2,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	285,7	--	--	--	--	--	--	1 279,0	607,0

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		37,2	3,6	--	3,6	--	--	--	38,4	28,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		411,6	21,3	--	21,3	--	--	--	884,3	433,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		126,6	5,3	--	5,3	--	--	--	266,8	226,0
/ 7 Felújítások		263,4	12,6	--	12,6	--	19,4	852,7	884,7	762,6
Ingatlanok felújítása		232,9	8,5	--	8,5	--	--	--	699,9	595,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,3	1,4	--	1,4	--	--	--	11,1	8,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		29,2	2,7	--	2,7	--	--	--	173,7	158,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		410,0	0,6	--	0,6	--	--	8,5	9,1	9,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		410,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	0,6	--	0,6	--	--	--	9,0	9,0
BEVÉTELEK		7 833,2	5 163,6	--	5 163,6	--	644,7	2 776,4	8 584,7	8 126,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 037,8	611,0	--	611,0	--	-111,1	1 822,7	2 322,6	2 313,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 037,1	611,0	--	611,0	--	--	--	2 322,6	2 313,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		618,6	1,2	--	1,2	--	3,9	767,5	772,6	771,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		618,6	1,2	--	1,2	--	--	--	772,4	770,9
4 Működési bevételek		5 085,1	4 466,9	--	4 466,9	--	747,3	--	5 214,2	4 802,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 147,5	1 450,8	--	1 450,8	--	--	--	1 534,0	1 350,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 955,2	2 050,4	--	2 050,4	--	--	--	2 383,0	2 287,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		84,4	63,6	--	63,6	--	--	--	104,7	94,4
/ 4 Tulajdonosi bevételek		0,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Ellátási díjak		319,7	326,4	--	326,4	--	--	--	395,9	380,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		372,7	416,6	--	416,6	--	--	--	458,5	384,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		34,0	16,9	--	16,9	--	--	--	114,3	102,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,6	0,5	--	0,5	--	--	--	1,6	1,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	1,2	--	1,2	--	--	--	24,2	22,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		169,6	139,5	--	139,5	--	--	--	196,6	177,3
5 Felhalmozási bevételek		9,8	0,5	--	0,5	--	4,7	--	5,2	5,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9,8	0,5	--	0,5	--	--	--	5,2	5,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		81,1	84,0	--	84,0	--	-0,1	178,2	262,1	227,5
/ 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		--	55,0	--	55,0	--	--	--	55,7	5,7
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		81,1	29,0	--	29,0	--	--	--	205,7	221,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	8,0	8,0	6,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,4	6,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 974,9	--	--	--	--	6,7	2 214,8	2 221,5	2 220,6
8 Maradvány igénybevétele		1 974,9	--	--	--	--	6,7	2 214,8	2 221,5	2 220,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 974,9	--	--	--	--	6,7	2 214,8	2 221,5	2 220,6
Maradvány igénybevétele		1 974,9	--	--	--	--	6,7	2 214,8	2 221,5	2 220,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 974,9	--	--	--	--	--	--	2 221,5	2 220,6
TÁMOGATÁSOK		17 193,6	16 590,3	--	16 590,3	626,5	622,8	--	17 839,6	17 839,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		17 193,6	16 590,3	--	16 590,3	626,5	622,8	--	17 839,6	17 839,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		17 193,6	16 590,3	--	16 590,3	626,5	622,8	--	17 839,6	17 839,6
Központi, irányító szervi támogatás		17 193,6	16 590,3	--	16 590,3	626,5	622,8	--	17 839,6	17 839,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		4 194,0	--	--	--	--	--	--	--	4 502,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 220,2	--	--	--	--	--	--	--	2 048,4
7 Közművelődési intézmények (08126 Községi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		581,2	531,9	--	531,9	8,8	46,5	70,8	658,0	630,4
1 Működési költségvetés		569,8	531,4	--	531,4	8,8	24,0	45,2	609,4	587,0
/ 1 Személyi juttatások		302,6	347,9	--	347,9	6,9	0,3	-56,3	298,8	298,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		299,0	343,4	--	343,4	--	--	--	296,0	296,0
Külső személyi juttatások		3,6	4,5	--	4,5	--	--	--	2,8	2,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77,6	95,1	--	95,1	1,9	-12,7	-5,3	79,0	81,8
/ 3 Dologi kiadások		184,7	88,4	--	88,4	--	23,7	106,3	218,4	193,2
Készletbeszerzés		22,3	13,0	--	13,0	--	--	--	23,8	23,6
Kommunikációs szolgáltatások		12,1	4,7	--	4,7	--	--	--	18,5	18,0
Szolgáltatási kiadások		108,8	50,6	--	50,6	--	--	--	124,3	105,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,8	0,7	--	0,7	--	--	--	0,6	0,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40,7	19,4	--	19,4	--	--	--	51,2	45,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,9	--	--	--	--	12,7	0,5	13,2	13,2
Elvonások és befizetések		4,9	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
2 Felhalmozási költségvetés		11,4	0,5	--	0,5	--	22,5	25,6	48,6	43,4
/ 6 Beruházások		3,8	0,5	--	0,5	--	1,4	15,5	17,4	17,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1,6	0,4	--	0,4	--	--	--	10,6	10,6

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,7	0,1	--	0,1	--	--	--	3,3	3,3
/ 7 Felújítások		7,6	--	--	--	--	21,1	10,1	31,2	26,0
Ingatlanok felújítása		6,0	--	--	--	--	--	--	24,6	20,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,6	--	--	--	--	--	--	6,6	5,5
BEVÉTELEK		147,5	101,0	--	101,0	--	45,0	34,4	180,4	178,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,9	0,5	--	0,5	--	--	34,4	34,9	34,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,9	0,5	--	0,5	--	--	--	34,9	34,9
4 Működési bevételek		129,1	99,5	--	99,5	--	45,0	--	144,5	143,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,7	1,5	--	1,5	--	--	--	1,7	1,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		105,4	79,5	--	79,5	--	--	--	115,8	115,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4,9	6,2	--	6,2	--	--	--	6,8	6,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16,5	11,6	--	11,6	--	--	--	19,8	19,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	0,7	--	0,7	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,8	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4
8 Maradvány igénybevétele		9,8	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		9,8	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4
Maradvány igénybevétele		9,8	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,8	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
TÁMOGATÁSOK		460,3	430,9	--	430,9	8,8	1,5	--	441,2	441,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		460,3	430,9	--	430,9	8,8	1,5	--	441,2	441,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		460,3	430,9	--	430,9	8,8	1,5	--	441,2	441,2
Központi, irányító szervi támogatás		460,3	430,9	--	430,9	8,8	1,5	--	441,2	441,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		134,0	--	--	--	--	--	--	--	169,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		36,4	--	--	--	--	--	--	--	25,8
8 Agrárkutató intézetek (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		5 161,3	4 130,3	--	4 130,3	24,7	329,3	2 123,2	6 607,5	5 773,2
1 Működési költségvetés		4 512,4	4 113,9	--	4 113,9	24,7	312,3	1 265,6	5 716,5	5 026,1
/ 1 Személyi juttatások		1 852,8	2 055,4	--	2 055,4	19,4	15,0	232,5	2 322,3	2 089,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 783,1	2 055,4	--	2 055,4	--	--	--	2 263,6	2 031,5
Külső személyi juttatások		69,7	--	--	--	--	--	--	58,7	57,9

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		512,5	559,4	--	559,4	5,3	4,1	49,3	618,1	577,4
/ 3 Dologi kiadások		2 128,2	1 498,2	--	1 498,2	--	292,7	910,6	2 701,5	2 289,5
Készletbeszerzés		414,6	303,0	--	303,0	--	--	--	680,2	583,7
Kommunikációs szolgáltatások		47,0	45,0	--	45,0	--	--	--	83,1	69,9
Szolgáltatási kiadások		1 014,2	725,2	--	725,2	--	--	--	1 200,9	1 005,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		55,5	34,0	--	34,0	--	--	--	99,3	85,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		596,9	391,0	--	391,0	--	--	--	638,0	545,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,9	0,9	--	0,9	--	0,5	73,2	74,6	69,8
Elvonások és befizetések		4,8	--	--	--	--	--	--	4,3	4,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14,1	0,9	--	0,9	--	--	--	70,3	65,6
2 Felhalmozási költségvetés		648,9	16,4	--	16,4	--	17,0	857,6	891,0	747,1
/ 6 Beruházások		518,5	16,4	--	16,4	--	17,0	735,2	768,6	629,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12,6	--	--	--	--	--	--	30,3	20,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		17,4	--	--	--	--	--	--	190,2	187,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23,3	--	--	--	--	--	--	39,3	27,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		357,5	12,9	--	12,9	--	--	--	383,9	296,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		107,7	3,5	--	3,5	--	--	--	124,9	96,6
/ 7 Felújítások		127,6	--	--	--	--	--	118,4	118,4	116,5
Ingatlanok felújítása		99,1	--	--	--	--	--	--	91,0	90,6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,4	--	--	--	--	--	--	1,6	1,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27,1	--	--	--	--	--	--	25,8	24,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,8	--	--	--	--	--	4,0	4,0	1,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,4	--	--	--	--	--	--	4,0	1,1
BEVÉTELEK		2 319,5	1 933,3	--	1 933,3	--	1,4	1 357,8	3 292,5	2 773,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		738,3	106,0	--	106,0	--	--	1 086,3	1 192,3	1 192,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		738,3	106,0	--	106,0	--	--	--	1 192,3	1 192,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52,9	6,3	--	6,3	--	--	46,3	52,6	52,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52,9	6,3	--	6,3	--	--	--	52,6	52,6
4 Működési bevételek		1 244,7	1 700,0	--	1 700,0	--	--	--	1 700,0	1 181,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		231,1	232,0	--	232,0	--	--	--	223,6	223,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		685,6	1 188,0	--	1 188,0	--	--	--	1 163,6	693,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		52,1	15,0	--	15,0	--	--	--	52,8	52,8
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		216,1	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	201,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		47,5	15,0	--	15,0	--	--	--	7,3	7,3
5 Felhalmozási bevételek		8,6	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 4 Részesedések értékesítése		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		257,6	100,0	--	100,0	--	--	93,8	193,8	193,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		257,6	100,0	--	100,0	--	--	--	193,8	193,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17,4	21,0	--	21,0	--	--	131,4	152,4	152,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		16,9	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	21,0	--	21,0	--	--	--	148,3	148,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		794,1	--	--	--	--	--	765,4	765,4	765,4
8 Maradvány igénybevétele		794,1	--	--	--	--	--	765,4	765,4	765,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		794,1	--	--	--	--	--	765,4	765,4	765,4
Maradvány igénybevétele		794,1	--	--	--	--	--	765,4	765,4	765,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		794,1	--	--	--	--	--	--	765,4	765,4
TÁMOGATÁSOK		2 813,1	2 197,0	--	2 197,0	24,7	327,9	--	2 549,6	2 549,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 813,1	2 197,0	--	2 197,0	24,7	327,9	--	2 549,6	2 549,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 813,1	2 197,0	--	2 197,0	24,7	327,9	--	2 549,6	2 549,6
Központi, irányító szervi támogatás		2 813,1	2 197,0	--	2 197,0	24,7	327,9	--	2 549,6	2 549,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		588,0	--	--	--	--	--	--	--	694,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		765,4	--	--	--	--	--	--	--	315,5

9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)

KIADÁSOK		119,6	77,2	--	77,2	0,9	16,3	11,6	106,0	104,4
1 Működési költségvetés		95,9	74,2	--	74,2	0,9	14,9	13,6	103,6	102,0
/ 1 Személyi juttatások		50,4	40,9	--	40,9	0,7	8,9	3,4	53,9	52,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		49,6	40,9	--	40,9	--	--	--	53,9	52,9
Külső személyi juttatások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13,1	13,8	--	13,8	0,2	0,1	-2,8	11,3	11,3
/ 3 Dologi kiadások		32,4	19,5	--	19,5	--	5,9	7,7	33,1	32,6
Készletbeszerzés		9,3	3,0	--	3,0	--	--	--	3,4	3,4
Kommunikációs szolgáltatások		1,2	0,5	--	0,5	--	--	--	1,2	1,0
Szolgáltatási kiadások		14,2	11,9	--	11,9	--	--	--	20,8	20,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1,3	0,8	--	0,8	--	--	--	0,5	0,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6,4	3,3	--	3,3	--	--	--	7,2	7,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	5,3	5,3	5,2

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,2
2 Felhalmozási költségvetés		23,7	3,0	--	3,0	--	1,4	-2,0	2,4	2,4
/ 6 Beruházások		23,7	3,0	--	3,0	--	1,4	-4,3	0,1	0,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16,3	2,3	--	2,3	--	--	--	0,1	0,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,0	0,7	--	0,7	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	2,3	2,3	2,3
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK		17,4	4,0	--	4,0	--	3,0	3,4	10,4	8,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	1,0	1,0	2,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	--	1,0	2,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	1,3	1,3	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	1,3	--
4 Működési bevételek		13,7	4,0	--	4,0	--	3,0	--	7,0	5,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		7,6	--	--	--	--	--	--	2,1	3,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,9	--	--	--	--	--	--	0,5	1,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	4,0	--	4,0	--	--	--	4,0	0,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,0	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2
8 Maradvány igénybevétele		19,0	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,0	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2
Maradvány igénybevétele		19,0	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,0	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
TÁMOGATÁSOK		91,4	73,2	--	73,2	0,9	13,3	--	87,4	87,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		91,4	73,2	--	73,2	0,9	13,3	--	87,4	87,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		91,4	73,2	--	73,2	0,9	13,3	--	87,4	87,4
Központi, irányító szervi támogatás		91,4	73,2	--	73,2	0,9	13,3	--	87,4	87,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		19,0	--	--	--	--	--	--	--	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,2	--	--	--	--	--	--	--	

10 Génmegőrzési Intézmények (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK		1 127,9	675,6	--	675,6	6,1	19,5	1 152,6	1 853,8	1 206,8
1 Működési költségvetés		1 030,7	659,6	--	659,6	6,1	11,2	856,7	1 533,6	1 005,7
/ 1 Személyi juttatások		480,4	361,6	--	361,6	4,8	0,2	304,9	671,5	476,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		455,6	346,3	--	346,3	--	--	--	649,6	456,8
Külső személyi juttatások		24,8	15,3	--	15,3	--	--	--	21,9	19,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		137,8	89,3	--	89,3	1,3	--	84,4	175,0	127,6
/ 3 Dologi kiadások		407,3	208,7	--	208,7	--	11,0	467,3	687,0	401,6
Készletbeszerzés		109,2	70,0	--	70,0	--	--	--	248,8	127,7
Kommunikációs szolgáltatások		9,1	8,8	--	8,8	--	--	--	13,0	8,7
Szolgáltatási kiadások		170,1	69,3	--	69,3	--	--	--	229,8	160,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,4	4,9	--	4,9	--	--	--	6,6	4,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		113,5	55,7	--	55,7	--	--	--	188,8	99,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		97,2	16,0	--	16,0	--	8,3	295,9	320,2	201,1
/ 6 Beruházások		81,4	16,0	--	16,0	--	8,3	167,8	192,1	100,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2,3	--	--	--	--	--	--	124,4	53,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	4,2	1,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		60,0	12,6	--	12,6	--	--	--	31,5	24,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		16,2	3,4	--	3,4	--	--	--	32,0	21,0
/ 7 Felújítások		15,8	--	--	--	--	--	126,8	126,8	101,0
Ingatlanok felújítása		12,2	--	--	--	--	--	--	99,1	77,7
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0,2	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,4	--	--	--	--	--	--	24,2	20,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	1,3	1,3	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
BEVÉTELEK		605,8	177,0	--	177,0	--	10,4	499,4	686,8	644,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		447,8	12,0	--	12,0	--	-0,1	439,6	451,5	451,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		447,8	12,0	--	12,0	--	--	--	451,5	451,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	0,1	37,2	37,3	37,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	37,3	37,3
4 Működési bevételek		155,3	165,0	--	165,0	--	10,4	--	175,4	132,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		42,6	51,0	--	51,0	--	--	--	55,7	35,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		72,4	71,0	--	71,0	--	--	--	74,4	62,3

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12,3	14,0	--	14,0	--	--	--	14,0	12,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		24,0	23,0	--	23,0	--	--	--	25,4	19,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		3,0	3,0	--	3,0	--	--	--	2,3	2,3
/ 8 Kamatbevételek		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	1,5	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	22,4	22,4	22,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		565,0	--	--	--	--	0,3	653,2	653,5	653,5
8 Maradvány igénybevétele		565,0	--	--	--	--	0,3	653,2	653,5	653,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		565,0	--	--	--	--	0,3	653,2	653,5	653,5
Maradvány igénybevétele		565,0	--	--	--	--	0,3	653,2	653,5	653,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		565,0	--	--	--	--	--	--	653,5	653,5
TÁMOGATÁSOK		610,3	498,6	--	498,6	6,1	8,8	--	513,5	513,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		610,3	498,6	--	498,6	6,1	8,8	--	513,5	513,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		610,3	498,6	--	498,6	6,1	8,8	--	513,5	513,5
Központi, irányító szervi támogatás		610,3	498,6	--	498,6	6,1	8,8	--	513,5	513,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		160,0	--	--	--	--	--	--	--	164,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		653,2	--	--	--	--	--	--	--	604,2
12 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)										
KIADÁSOK		1 917,1	1 617,1	--	1 617,1	7,6	318,8	430,1	2 373,6	2 045,1
1 Működési költségvetés		1 773,3	1 559,7	--	1 559,7	7,6	128,5	168,8	1 864,6	1 723,3
/ 1 Személyi juttatások		797,8	789,1	--	789,1	6,0	7,0	17,7	819,8	816,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		778,0	769,1	--	769,1	--	--	--	798,5	795,8
Külső személyi juttatások		19,8	20,0	--	20,0	--	--	--	21,3	21,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213,0	227,1	--	227,1	1,6	1,9	-15,9	214,7	213,9
/ 3 Dologi kiadások		754,9	543,5	--	543,5	--	119,6	165,8	828,9	691,4
Készletbeszerzés		162,9	100,7	--	100,7	--	--	--	147,6	104,8
Kommunikációs szolgáltatások		70,4	64,0	--	64,0	--	--	--	96,7	74,3
Szolgáltatási kiadások		246,9	158,5	--	158,5	--	--	--	274,8	235,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		18,7	16,5	--	16,5	--	--	--	25,6	22,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		256,0	203,8	--	203,8	--	--	--	284,2	254,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7,6	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2
Elvonások és befizetések		7,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés		143,8	57,4	--	57,4	--	190,3	261,3	509,0	321,8
/ 6 Beruházások		138,8	54,4	--	54,4	--	190,3	257,3	502,0	314,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12,9	--	--	--	--	--	--	2,3	2,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		14,8	--	--	--	--	--	--	6,6	6,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3,2	40,0	--	40,0	--	--	--	104,8	61,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		81,3	2,8	--	2,8	--	--	--	337,3	215,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26,6	11,6	--	11,6	--	--	--	51,0	29,6
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,0	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5,0	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK		1 275,6	1 115,0	--	1 115,0	--	212,8	90,2	1 418,0	1 360,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27,9	54,7	--	54,7	--	--	35,9	90,6	42,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27,9	54,7	--	54,7	--	--	--	90,6	42,1
4 Működési bevételek		1 156,0	1 007,3	--	1 007,3	--	212,8	--	1 220,1	1 221,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		917,7	800,0	--	800,0	--	--	--	963,9	965,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		238,1	207,3	--	207,3	--	--	--	243,3	243,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
5 Felhalmozási bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		84,4	50,0	--	50,0	--	--	54,3	104,3	93,9
/ 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		--	--	--	--	--	--	--	18,8	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		84,4	50,0	--	50,0	--	--	--	85,5	93,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,0	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,0	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		255,9	--	--	--	--	--	339,9	339,9	339,9
8 Maradvány igénybevétele		255,9	--	--	--	--	--	339,9	339,9	339,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		255,9	--	--	--	--	--	339,9	339,9	339,9
Maradvány igénybevétele		255,9	--	--	--	--	--	339,9	339,9	339,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		255,9	--	--	--	--	--	--	339,9	339,9
TÁMOGATÁSOK		725,5	502,1	--	502,1	7,6	106,0	--	615,7	615,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		725,5	502,1	--	502,1	7,6	106,0	--	615,7	615,7

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		725,5	502,1	--	502,1	7,6	106,0	--	615,7	615,7
Központi, irányító szervei támogatás		725,5	502,1	--	502,1	7,6	106,0	--	615,7	615,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		200,0	--	--	--	--	--	--	--	195,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		339,9	--	--	--	--	--	--	--	270,8
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 472,7	424,3	--	424,3	1,7	123,4	625,9	1 175,3	854,8
1 Működési költségvetés		1 452,6	419,1	--	419,1	1,7	128,6	521,3	1 070,7	832,8
/ 1 Személyi juttatások		649,8	259,5	--	259,5	1,3	-86,5	73,2	247,5	200,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		642,6	259,5	--	259,5	--	--	--	227,7	180,9
Külső személyi juttatások		7,2	--	--	--	--	--	--	19,8	19,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		144,9	83,4	--	83,4	0,4	-23,0	22,6	83,4	53,5
/ 3 Dologi kiadások		519,8	76,2	--	76,2	--	-78,7	388,2	385,7	241,3
Készletbeszerzés		14,1	3,0	--	3,0	--	--	--	4,8	3,0
Kommunikációs szolgáltatások		47,5	17,3	--	17,3	--	--	--	13,5	5,7
Szolgáltatási kiadások		283,1	24,1	--	24,1	--	--	--	164,6	121,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		23,1	0,8	--	0,8	--	--	--	6,1	1,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		152,0	31,0	--	31,0	--	--	--	196,7	109,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		138,1	--	--	--	--	316,8	37,3	354,1	337,6
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	18,4	1,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		120,2	--	--	--	--	--	--	316,8	316,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17,6	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
2 Felhalmozási költségvetés		20,1	5,2	--	5,2	--	-5,2	104,6	104,6	22,0
/ 6 Beruházások		20,1	5,2	--	5,2	--	-5,2	104,6	104,6	22,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3,2	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9,6	--	--	--	--	--	--	60,1	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3,0	4,1	--	4,1	--	--	--	9,0	5,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4,3	1,1	--	1,1	--	--	--	23,2	4,5
BEVÉTELEK		457,8	4,8	--	4,8	--	316,8	28,0	349,6	29,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		382,8	--	--	--	--	--	28,1	344,9	28,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		382,8	--	--	--	--	--	--	344,9	28,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		12,4	4,8	--	4,8	--	--	--	4,7	1,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		6,8	3,8	--	3,8	--	--	--	2,8	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,4	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,3	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,9	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		45,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		45,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		576,4	--	--	--	--	--	597,9	597,9	597,9
8 Maradvány igénybevétele		576,4	--	--	--	--	--	597,9	597,9	597,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		576,4	--	--	--	--	--	597,9	597,9	597,9
Maradvány igénybevétele		576,4	--	--	--	--	--	597,9	597,9	597,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		576,4	--	--	--	--	--	--	597,9	597,9
TÁMOGATÁSOK		1 036,5	419,5	--	419,5	1,7	-193,4	--	227,8	227,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 036,5	419,5	--	419,5	1,7	-193,4	--	227,8	227,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 036,5	419,5	--	419,5	1,7	-193,4	--	227,8	227,8
Központi, irányító szervi támogatás		1 036,5	419,5	--	419,5	1,7	-193,4	--	227,8	227,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		138,0	--	--	--	--	--	--	--	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		598,0	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Nemzeti park igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		22 183,4	6 749,4	--	6 749,4	52,7	1 928,5	16 500,4	25 231,0	22 346,8
1 Működési költségvetés		12 808,9	6 267,8	--	6 267,8	52,7	1 576,8	8 102,0	15 999,3	14 465,8
/ 1 Személyi juttatások		4 127,0	3 080,7	--	3 080,7	49,7	51,3	1 380,4	4 562,1	4 402,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 078,1	3 054,2	--	3 054,2	--	--	--	4 515,6	4 359,1
Külső személyi juttatások		48,9	26,5	--	26,5	--	--	--	46,5	43,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 045,2	806,6	--	806,6	13,4	20,3	320,8	1 161,1	1 112,8
/ 3 Dologi kiadások		7 442,3	2 293,8	--	2 293,8	-10,4	1 463,9	6 315,1	10 062,4	8 743,0
Készletbeszerzés		1 196,5	461,3	--	461,3	--	--	--	1 488,6	1 294,8
Kommunikációs szolgáltatások		109,1	75,6	--	75,6	--	--	--	124,9	103,5
Szolgáltatási kiadások		4 018,6	1 179,3	--	1 179,3	--	--	--	5 784,8	4 985,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		90,1	47,3	--	47,3	--	--	--	104,2	93,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 028,0	530,3	--	530,3	--	--	--	2 559,9	2 265,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		190,6	86,7	--	86,7	--	41,3	85,7	213,7	207,4
Nemzetközi kötelezettségek		0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	1,3	1,3
Elvonások és befizetések		6,0	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		36,0	85,9	--	85,9	--	--	--	125,2	118,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		145,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,1	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
2 Felhalmozási költségvetés		9 374,5	481,6	--	481,6	--	351,7	8 398,4	9 231,7	7 881,0
/ 6 Beruházások		9 246,2	466,3	--	466,3	--	337,1	7 643,4	8 446,8	7 164,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		30,7	9,3	--	9,3	--	--	--	49,1	33,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 416,9	233,6	--	233,6	--	--	--	6 393,5	5 597,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70,9	23,7	--	23,7	--	--	--	50,9	35,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 906,7	138,4	--	138,4	--	--	--	1 160,2	930,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		821,0	61,3	--	61,3	--	--	--	793,1	567,8
/ 7 Felújítások		69,0	9,9	--	9,9	--	13,1	79,4	102,4	58,7
Ingatlanok felújítása		49,0	5,8	--	5,8	--	--	--	71,6	41,6
Informatikai eszközök felújítása		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5,4	2,0	--	2,0	--	--	--	9,6	5,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14,5	2,1	--	2,1	--	--	--	21,2	11,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		59,3	5,4	--	5,4	--	1,5	675,6	682,5	657,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1,3	--	--	--	--	--	--	654,2	635,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14,4	5,4	--	5,4	--	--	--	28,3	22,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		43,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		17 943,0	4 580,9	--	4 580,9	--	1 128,6	13 409,4	19 118,9	18 769,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 119,7	833,2	--	833,2	--	-0,1	6 727,7	7 560,8	7 527,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 119,7	833,2	--	833,2	--	--	--	7 560,8	7 527,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 140,6	76,0	--	76,0	--	-1,4	6 350,4	6 425,0	6 261,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 140,6	76,0	--	76,0	--	--	--	6 425,0	6 261,3
4 Működési bevételek		4 231,0	3 613,8	--	3 613,8	--	1 111,6	--	4 725,4	4 594,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		720,1	843,3	--	843,3	--	--	--	1 134,1	1 137,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 667,8	957,9	--	957,9	--	--	--	1 205,8	1 196,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		49,1	34,1	--	34,1	--	--	--	58,7	58,1
/ 4 Tulajdonosi bevételek		4,4	1 241,0	--	1 241,0	--	--	--	1 465,4	1 428,5
/ 5 Ellátási díjak		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		450,5	386,7	--	386,7	--	--	--	543,9	535,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		237,2	75,8	--	75,8	--	--	--	233,8	154,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3,1	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	0,2	--	0,2	--	--	--	8,0	8,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		97,9	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,7
5 Felhalmozási bevételek		37,4	8,0	--	8,0	--	18,7	--	26,7	24,2
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		37,2	8,0	--	8,0	--	--	--	26,7	24,2

XII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
6 Működési célú átvett pénzeszközök		210,6	41,0	--	41,0	--	--	148,0	189,0	186,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		210,6	41,0	--	41,0	--	--	--	189,0	186,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203,7	8,9	--	8,9	--	-0,2	183,3	192,0	175,3
/ 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		37,9	2,9	--	2,9	--	--	--	19,5	17,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		165,8	3,5	--	3,5	--	--	--	172,5	158,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 530,7	--	--	--	--	4,9	3 091,0	3 095,9	3 095,9
8 Maradvány igénybevétele		2 530,7	--	--	--	--	4,9	3 091,0	3 095,9	3 095,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 530,7	--	--	--	--	4,9	3 091,0	3 095,9	3 095,9
Maradvány igénybevétele		2 530,7	--	--	--	--	4,9	3 091,0	3 095,9	3 095,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 530,7	--	--	--	--	--	--	3 095,9	3 095,9
TÁMOGATÁSOK		4 804,5	2 168,5	--	2 168,5	52,7	795,0	--	3 016,2	3 016,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 804,5	2 168,5	--	2 168,5	52,7	795,0	--	3 016,2	3 016,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 804,5	2 168,5	--	2 168,5	52,7	795,0	--	3 016,2	3 016,2
Központi, irányító szervi támogatás		4 804,5	2 168,5	--	2 168,5	52,7	795,0	--	3 016,2	3 016,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 715,0	--	--	--	--	--	--	--	1 925,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 094,8	--	--	--	--	--	--	--	2 534,3
15 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		7 828,4	7 956,2	--	7 956,2	-3 989,5	3 994,1	10 934,7	18 895,5	15 159,8
1 Működési költségvetés		7 127,9	7 676,7	--	7 676,7	-3 814,3	4 093,6	9 339,3	17 295,3	13 569,2
/ 1 Személyi juttatások		4 106,3	4 827,6	--	4 827,6	-2 322,6	-19,5	-6,4	2 479,1	2 252,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 024,1	4 768,7	--	4 768,7	--	--	--	--	2 197,5
Külső személyi juttatások		82,2	58,9	--	58,9	--	--	--	79,9	55,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 158,5	1 315,7	--	1 315,7	-665,1	--	0,4	651,0	577,8
/ 3 Dologi kiadások		1 847,8	1 530,9	--	1 530,9	-826,2	3 681,4	7 839,4	12 225,5	9 751,1
Készletbeszerzés		226,3	181,9	--	181,9	--	--	--	228,3	118,2
Kommunikációs szolgáltatások		102,9	85,8	--	85,8	--	--	--	218,6	83,5
Szolgáltatási kiadások		984,7	814,1	--	814,1	--	--	--	1 167,2	1 533,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		12,2	23,1	--	23,1	--	--	--	81,4	74,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		521,7	426,0	--	426,0	--	--	--	10 530,0	7 941,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15,3	2,5	--	2,5	-0,4	431,7	1 505,9	1 939,7	987,8
Nemzetközi kötelezettségek		9,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		4,3	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	2,5	--	2,5	--	--	--	1 253,4	701,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--	--	681,1	286,5

XII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
2 Felhalmozási költségvetés		700,5	279,5	--	279,5	-175,2	-99,5	1 595,4	1 600,2	1 590,6
/ 6 Beruházások		681,8	271,5	--	271,5	-150,9	-99,6	1 565,7	1 586,7	1 576,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,9	9,9	--	9,9	--	--	--	36,5	34,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8,0	84,8	--	84,8	--	--	--	63,5	31,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		524,0	128,3	--	128,3	--	--	--	1 117,8	1 176,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		144,8	48,5	--	48,5	--	--	--	368,9	335,0
/ 7 Felújítások		1,3	--	--	--	--	--	6,7	6,7	6,0
Ingatlanok felújítása		1,0	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,3	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		17,4	8,0	--	8,0	-24,3	0,1	23,0	6,8	8,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		17,4	8,0	--	8,0	--	--	--	6,8	8,0
BEVÉTELEK		10 777,1	2 849,3	--	2 849,3	-1 871,9	17,1	3 584,5	4 579,0	4 096,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		982,7	--	--	--	-158,2	-2,3	2 301,4	2 140,9	1 696,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		982,7	--	--	--	--	--	--	2 140,9	1 696,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		117,0	--	--	--	--	--	1 215,8	1 215,8	1 215,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		117,0	--	--	--	--	--	--	1 215,8	1 215,8
3 Közhatalmi bevételek		2 568,3	2 507,0	--	2 507,0	-1 518,1	--	--	988,9	958,9
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		2 568,3	2 507,0	--	2 507,0	--	--	--	988,9	958,9
4 Működési bevételek		424,7	334,3	--	334,3	-195,6	12,5	--	151,2	147,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,9	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		294,7	259,5	--	259,5	--	--	--	95,1	95,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		13,5	5,1	--	5,1	--	--	--	7,4	8,1
/ 5 Ellátási díjak		--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		75,5	65,6	--	65,6	--	--	--	37,1	20,4
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,5	--	--	--	--	--	--	--	6,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	1,0	--	1,0	--	--	--	5,9	9,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		38,5	2,5	--	2,5	--	--	--	5,1	8,1
5 Felhalmozási bevételek		2,1	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,1	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 584,5	--	--	--	--	--	63,0	63,0	63,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6 584,5	--	--	--	--	--	--	63,0	63,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		97,8	8,0	--	8,0	--	--	4,3	12,3	7,4

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		79,5	8,0	--	8,0	--	--	--	12,3	7,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		379,1	--	--	--	--	--	7 350,2	7 350,2	7 334,5
8 Maradvány igénybevétele		379,1	--	--	--	--	--	7 350,2	7 350,2	7 334,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		379,1	--	--	--	--	--	7 350,2	7 350,2	7 334,5
Maradvány igénybevétele		379,1	--	--	--	--	--	7 350,2	7 350,2	7 334,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		379,1	--	--	--	--	--	--	7 350,2	7 334,5
TÁMOGATÁSOK		4 104,5	5 106,9	--	5 106,9	-2 117,6	3 977,0	--	6 966,3	6 966,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 104,5	5 106,9	--	5 106,9	-2 117,6	3 977,0	--	6 966,3	6 966,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 104,5	5 106,9	--	5 106,9	-2 117,6	3 977,0	--	6 966,3	6 966,3
Központi, irányító szervi támogatás		4 104,5	5 106,9	--	5 106,9	-2 117,6	3 977,0	--	6 966,3	6 966,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 162,0	--	--	--	--	--	--	--	1 115,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 432,3	--	--	--	--	--	--	--	3 237,1
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		1 900,6	2 449,8	--	2 449,8	0,3	-1,4	341,4	2 790,1	2 644,9
1 Működési költségvetés		1 800,2	2 319,4	--	2 319,4	0,3	5,5	435,1	2 760,3	2 616,4
/ 1 Személyi juttatások		1 212,8	1 325,2	--	1 325,2	0,2	--	1,9	1 327,3	1 303,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 150,7	1 260,2	--	1 260,2	--	--	--	1 239,3	1 215,8
Külső személyi juttatások		62,1	65,0	--	65,0	--	--	--	88,0	88,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343,4	369,0	--	369,0	0,1	--	0,3	369,4	366,2
/ 3 Dologi kiadások		244,0	625,2	--	625,2	--	5,5	432,9	1 063,6	946,4
Készletbeszerzés		17,4	48,1	--	48,1	--	--	--	47,7	43,2
Kommunikációs szolgáltatások		61,8	70,5	--	70,5	--	--	--	443,3	404,1
Szolgáltatási kiadások		115,6	368,3	--	368,3	--	--	--	313,3	295,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,9	1,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		48,8	137,3	--	137,3	--	--	--	257,4	202,0
2 Felhalmozási költségvetés		100,4	130,4	--	130,4	--	-6,9	-93,7	29,8	28,5
/ 6 Beruházások		100,4	130,4	--	130,4	--	-6,9	-93,7	29,8	28,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		31,2	47,5	--	47,5	--	--	--	3,2	3,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		12,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		25,0	35,0	--	35,0	--	--	--	20,3	19,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21,3	27,9	--	27,9	--	--	--	6,3	6,0
BEVÉTELEK		32,3	--	--	--	--	0,3	295,6	295,9	296,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30,7	--	--	--	--	--	295,6	295,6	295,6

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30,7	--	--	--	--	--	--	295,6	295,6
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,4
5 Felhalmozási bevételek		1,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		124,1	--	--	--	--	-0,6	45,8	45,2	45,2
8 Maradvány igénybevétele		124,1	--	--	--	--	-0,6	45,8	45,2	45,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		124,1	--	--	--	--	-0,6	45,8	45,2	45,2
Maradvány igénybevétele		124,1	--	--	--	--	-0,6	45,8	45,2	45,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124,1	--	--	--	--	--	--	45,2	45,2
TÁMOGATÁSOK		1 789,9	2 449,8	--	2 449,8	0,3	-1,1	--	2 449,0	2 449,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 789,9	2 449,8	--	2 449,8	0,3	-1,1	--	2 449,0	2 449,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 789,9	2 449,8	--	2 449,8	0,3	-1,1	--	2 449,0	2 449,0
Központi, irányító szervi támogatás		1 789,9	2 449,8	--	2 449,8	0,3	-1,1	--	2 449,0	2 449,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		220,0	--	--	--	--	--	--	--	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		45,7	--	--	--	--	--	--	--	145,4
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		5 260,1	1 419,0	--	1 419,0	3,9	1 550,1	2 882,7	5 855,7	5 066,6
1 Működési költségvetés		5 187,9	1 418,2	--	1 418,2	3,9	1 450,3	1 930,4	4 802,8	4 243,5
/ 1 Személyi juttatások		942,1	449,2	--	449,2	2,9	55,5	362,9	870,5	779,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		472,6	415,0	--	415,0	--	--	--	638,8	600,3
Külső személyi juttatások		469,5	34,2	--	34,2	--	--	--	231,7	179,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		204,1	93,8	--	93,8	1,0	40,9	250,0	385,7	370,6
/ 3 Dologi kiadások		3 919,6	874,2	--	874,2	--	1 330,5	1 031,8	3 236,5	2 806,3
Készletbeszerzés		74,7	63,6	--	63,6	--	--	--	51,4	41,2
Kommunikációs szolgáltatások		39,4	25,6	--	25,6	--	--	--	252,0	234,0
Szolgáltatási kiadások		2 451,5	507,1	--	507,1	--	--	--	1 334,7	1 069,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		399,3	31,6	--	31,6	--	--	--	337,7	303,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		954,7	246,3	--	246,3	--	--	--	1 260,7	1 158,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	--	--	--	--	6,2	3,8	10,0	3,8
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		--	--	--	--	--	--	--	10,0	3,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		122,1	1,0	--	1,0	--	17,2	281,9	300,1	282,9
Elvonások és befizetések		122,0	--	--	--	--	--	--	30,4	13,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr		--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0,1	--	--	--	--	--	--	249,8	249,8

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
2 Felhalmozási költségvetés		72,2	0,8	--	0,8	--	99,8	952,3	1 052,9	823,1
/ 6 Beruházások		70,3	0,8	--	0,8	--	95,9	551,9	648,6	511,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		42,8	--	--	--	--	--	--	142,8	114,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2,0	0,8	--	0,8	--	--	--	37,4	37,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9,2	--	--	--	--	--	--	236,1	234,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	95,7	17,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14,8	--	--	--	--	--	--	136,6	108,3
/ 7 Felújítások		1,9	--	--	--	--	3,9	271,3	275,2	182,4
Ingatlanok felújítása		1,5	--	--	--	--	--	--	216,7	143,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,4	--	--	--	--	--	--	58,5	38,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	129,1	129,1	129,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	109,9	109,9
BEVÉTELEK		5 257,2	1 246,7	--	1 246,7	--	1 705,8	1 717,7	4 670,2	4 670,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 451,7	781,7	--	781,7	--	585,7	1 118,7	2 486,1	2 486,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 451,7	781,7	--	781,7	--	585,7	--	2 486,1	2 486,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	-265,5	576,8	311,3	311,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	311,3	311,3
3 Közhatalmi bevételek		18,1	15,0	--	15,0	--	-0,5	--	14,5	14,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		18,1	15,0	--	15,0	--	-0,5	--	14,5	14,5
4 Működési bevételek		1 740,6	450,0	--	450,0	--	1 348,0	--	1 798,0	1 798,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		170,0	68,3	--	68,3	--	--	--	145,4	145,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		529,5	88,1	--	88,1	--	--	--	462,6	462,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,9	0,2	--	0,2	--	--	--	0,8	0,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		799,9	293,0	--	293,0	--	--	--	497,3	497,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		236,3	--	--	--	--	--	--	688,8	688,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,5	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,5	0,4	--	0,4	--	--	--	1,7	1,7
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		46,7	--	--	--	--	37,8	22,2	60,0	60,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		46,7	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		327,0	--	--	--	--	-182,0	1 165,0	983,0	983,0
8 Maradvány igénybevétele		327,0	--	--	--	--	-182,0	1 165,0	983,0	983,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		327,0	--	--	--	--	-182,0	1 165,0	983,0	983,0
Maradvány igénybevétele		327,0	--	--	--	--	-182,0	1 165,0	983,0	983,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		327,0	--	--	--	--	--	--	983,0	983,0
TÁMOGATÁSOK		522,2	172,3	--	172,3	3,9	26,3	--	202,5	202,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		522,2	172,3	--	172,3	3,9	26,3	--	202,5	202,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		522,2	172,3	--	172,3	3,9	26,3	--	202,5	202,5
Központi, irányító szervi támogatás		522,2	172,3	--	172,3	3,9	26,3	--	202,5	202,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		112,0	--	--	--	--	--	--	--	134,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		846,3	--	--	--	--	--	--	--	789,1
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		1 455,6	764,4	--	764,4	1,0	66,3	499,7	1 331,4	1 159,9
1 Működési költségvetés		1 217,8	764,3	--	764,3	1,0	66,3	499,5	1 331,1	1 159,6
/ 1 Személyi juttatások		489,0	476,6	--	476,6	0,8	--	22,7	500,1	465,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		472,1	469,1	--	469,1	--	--	--	490,9	459,3
Külső személyi juttatások		16,9	7,5	--	7,5	--	--	--	9,2	5,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		137,7	142,8	--	142,8	0,2	--	-2,8	140,2	130,9
/ 3 Dologi kiadások		591,1	144,9	--	144,9	--	66,3	479,6	690,8	563,6
Készletbeszerzés		9,1	9,2	--	9,2	--	--	--	8,9	8,5
Kommunikációs szolgáltatások		15,1	11,2	--	11,2	--	--	--	63,0	27,4
Szolgáltatási kiadások		368,4	74,8	--	74,8	--	--	--	433,4	371,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		9,8	8,0	--	8,0	--	--	--	9,1	8,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		188,7	41,7	--	41,7	--	--	--	176,4	147,7
2 Felhalmozási költségvetés		237,8	0,1	--	0,1	--	--	0,2	0,3	0,3
/ 6 Beruházások		237,8	0,1	--	0,1	--	--	0,2	0,3	0,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		172,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK		774,8	127,6	--	127,6	--	15,8	433,6	577,0	577,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		397,7	17,8	--	17,8	--	0,4	389,7	407,9	407,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		397,7	17,8	--	17,8	--	--	--	407,9	407,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		224,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		224,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		51,3	39,8	--	39,8	--	15,5	--	55,3	55,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		30,0	27,6	--	27,6	--	--	--	27,6	21,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		6,9	12,2	--	12,2	--	--	--	27,7	30,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		11,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		98,2	70,0	--	70,0	--	-0,1	43,9	113,8	113,9
/ 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		--	70,0	--	70,0	--	--	--	113,8	113,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		98,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		76,7	--	--	--	--	--	66,1	66,1	66,1
8 Maradvány igénybevétele		76,7	--	--	--	--	--	66,1	66,1	66,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		76,7	--	--	--	--	--	66,1	66,1	66,1
Maradvány igénybevétele		76,7	--	--	--	--	--	66,1	66,1	66,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76,7	--	--	--	--	--	--	66,1	66,1
TÁMOGATÁSOK		670,2	636,8	--	636,8	1,0	50,5	--	688,3	688,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		670,2	636,8	--	636,8	1,0	50,5	--	688,3	688,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		670,2	636,8	--	636,8	1,0	50,5	--	688,3	688,3
Központi, irányító szervi támogatás		670,2	636,8	--	636,8	1,0	50,5	--	688,3	688,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		108,0	--	--	--	--	--	--	--	109,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		66,1	--	--	--	--	--	--	--	171,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Beruházás (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	830,0	--	830,0	--	145,8	--	975,8	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	27,4	--	27,4	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	27,4	--	27,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	15,4	--	15,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	830,0	--	830,0	--	118,4	--	948,4	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Beruházások		--	830,0	--	830,0	--	118,4	--	948,4	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	830,0	--	830,0	--	118,4	--	948,4	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	145,8	--	145,8	145,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	145,8	--	145,8	145,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	145,8	145,8
TÁMOGATÁSOK		--	830,0	--	830,0	--	--	--	830,0	830,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	830,0	--	830,0	--	--	--	830,0	830,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	830,0	--	830,0	--	--	--	830,0	830,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	830,0	--	830,0	--	--	--	830,0	830,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	975,8
20 1 22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek)										
KIADÁSOK		--	40,0	--	40,0	--	100,0	--	140,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	40,0	--	40,0	--	100,0	--	140,0	--
/ 6 Beruházások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		100,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	40,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	40,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	40,0
Központi, irányító szervi támogatás		100,0	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	40,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		100,0	--	--	--	--	--	--	--	140,0
20 1 23 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5
/ 6 Beruházások		--	44,5	--	44,5	--	-44,5	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	44,5	--	44,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	44,5	44,5
TÁMOGATÁSOK		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	44,5	--	44,5	--	--	--	44,5	44,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 9 Természetvédelmi kártalanítás (14402 Természetvédelem)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	1 550,0	--	1 550,0	--	16,9	--	1 566,9	607,5
1 Működési költségvetés		--	1 550,0	--	1 550,0	--	-805,8	--	744,2	607,5
/ 1 Személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	27,0	--	27,0	--	27,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	27,1	--	27,1	--
Készletbeszerzés		--	--	--	--	--	6,3	--	6,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	18,5	--	18,5	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 423,0	--	1 423,0	--	-759,9	--	717,1	607,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	717,1	607,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 423,0	--	1 423,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	822,7	--	822,7	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	822,7	--	822,7	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	822,7	--	822,7	--
BEVÉTELEK		3,7	--	--	--	--	669,2	--	669,2	669,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	72,4	--	72,4	72,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	--	--	72,4	72,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	596,8	--	596,8	596,8

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	596,8	596,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	47,9	--	47,9	47,9
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	47,9	--	47,9	47,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	47,9	--	47,9	47,9
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	47,9	--	47,9	47,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	47,9	47,9
TÁMOGATÁSOK		44,2	1 550,0	--	1 550,0	--	-700,2	--	849,8	849,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		44,2	1 550,0	--	1 550,0	--	-700,2	--	849,8	849,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		44,2	1 550,0	--	1 550,0	--	-700,2	--	849,8	849,8
Központi, irányító szervi támogatás		44,2	1 550,0	--	1 550,0	--	-700,2	--	849,8	849,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		47,9	--	--	--	--	--	--	--	959,4
20 2 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		89,2	251,8	--	251,8	--	140,7	--	392,5	166,1
1 Működési költségvetés		53,5	251,8	--	251,8	--	18,9	--	270,7	44,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		53,5	251,8	--	251,8	--	18,9	--	270,7	44,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		36,0	50,0	--	50,0	--	--	--	148,4	35,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17,5	201,8	--	201,8	--	--	--	122,3	9,4
2 Felhalmozási költségvetés		35,7	--	--	--	--	121,8	--	121,8	121,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		35,7	--	--	--	--	121,8	--	121,8	121,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35,7	--	--	--	--	--	--	121,8	121,7
BEVÉTELEK		36,0	--	--	--	--	36,1	--	36,1	36,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	36,1	--	36,1	36,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,3	--	--	--	--	131,2	--	131,2	131,2
8 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	131,2	--	131,2	131,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	131,2	--	131,2	131,2
Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	131,2	--	131,2	131,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	131,2	131,2
TÁMOGATÁSOK		181,0	251,8	--	251,8	--	-26,6	--	225,2	225,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		181,0	251,8	--	251,8	--	-26,6	--	225,2	225,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		181,0	251,8	--	251,8	--	-26,6	--	225,2	225,2
Központi, irányító szervi támogatás		181,0	251,8	--	251,8	--	-26,6	--	225,2	225,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		131,1	--	--	--	--	--	--	--	226,4
20 2 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK		16 206,2	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 451,5	--	9 295,7	500,5
1 Működési költségvetés		16 206,2	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 451,5	--	9 295,7	500,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 206,2	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 451,5	--	9 295,7	500,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 295,7	500,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 206,2	12 747,2	--	12 747,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		667,6	--	--	--	--	449,3	--	449,3	449,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	449,3	--	449,3	449,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	449,3	449,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		667,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		667,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 871,8	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2
8 Maradvány igénybevétele		5 871,8	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 871,8	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2
Maradvány igénybevétele		5 871,8	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 871,8	--	--	--	--	--	--	51,2	51,2
TÁMOGATÁSOK		9 718,0	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 952,0	--	8 795,2	8 795,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 718,0	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 952,0	--	8 795,2	8 795,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 718,0	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 952,0	--	8 795,2	8 795,2
Központi, irányító szervi támogatás		9 718,0	12 747,2	--	12 747,2	--	-3 952,0	--	8 795,2	8 795,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		51,2	--	--	--	--	--	--	--	8 795,2
20 2 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		1 223,9	--	--	--	--	31,9	--	31,9	--
1 Működési költségvetés		1 223,9	--	--	--	--	31,9	--	31,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 223,9	--	--	--	--	31,9	--	31,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	30,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 223,9	--	--	--	--	--	--	1,1	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	30,8	--	30,8	30,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	30,8	--	30,8	30,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	30,8	30,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK		1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás		1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,1	--	--	--	--	--	--	--	31,9
20 2 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		96,9	81,0	--	81,0	--	10,0	--	91,0	71,1
1 Működési költségvetés		96,9	81,0	--	81,0	--	10,0	--	91,0	71,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		96,9	81,0	--	81,0	--	10,0	--	91,0	71,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		96,9	81,0	--	81,0	--	--	--	86,2	66,3
BEVÉTELEK		0,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
8 Maradvány igénybevétele		23,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		23,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
Maradvány igénybevétele		23,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,9	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
TÁMOGATÁSOK		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
Központi, irányító szervei támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,8	--	--	--	--	--	--	--	19,9
20 2 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
BEVÉTELEK		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,4	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
8 Maradvány igénybevétele		6,4	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,4	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
Maradvány igénybevétele		6,4	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,4	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

millió forintban

20 2 19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése (14401 Környezetvédelem)

KIADÁSOK	29,7	--	--	--	--	9 401,5	--	9 401,5	3 307,4
1 Működési költségvetés	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	9 401,5	--	9 401,5	3 307,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	9 401,5	--	9 401,5	3 307,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	9 401,5	3 307,4
BEVÉTELEK	9 425,1	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	6,1	--
5 Felhalmozási bevételek	9 425,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Immateriális javak értékesítése	9 425,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9 395,4	--	9 395,4	9 395,4
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9 395,4	--	9 395,4	9 395,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9 395,4	--	9 395,4	9 395,4
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9 395,4	--	9 395,4	9 395,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	9 395,4	9 395,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9 395,4	--	--	--	--	--	--	--	6 094,1

20 2 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (14401 Környezetvédelem)

KIADÁSOK	23,0	54,0	--	54,0	--	7,2	--	61,2	14,6
1 Működési költségvetés	23,0	54,0	--	54,0	--	7,2	--	61,2	14,6
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-16,7	--	3,3	--
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	3,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	--	-4,7	--	0,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	30,7	--	30,7	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	--	--	--	--	--	--	24,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	6,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,0	28,6	--	28,6	--	-2,1	--	26,5	14,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21,0	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,0	28,6	--	28,6	--	--	--	24,8	12,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,7	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
8 Maradvány igénybevétele	24,7	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 1 Maradvány igénybevétele	24,7	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
Maradvány igénybevétele	24,7	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24,7	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
TÁMOGATÁSOK	13,0	54,0	--	54,0	--	-14,3	--	39,7	39,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	13,0	54,0	--	54,0	--	-14,3	--	39,7	39,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	13,0	54,0	--	54,0	--	-14,3	--	39,7	39,7
Központi, irányító szervi támogatás	13,0	54,0	--	54,0	--	-14,3	--	39,7	39,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,7	--	--	--	--	--	--	--	46,6
20 2 22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (14401 Környezetvédelem)									
KIADÁSOK	636,7	--	--	--	--	10 276,1	--	10 276,1	5 065,0
1 Működési költségvetés	278,9	--	--	--	--	9 362,2	--	9 362,2	4 496,3
/ 3 Dologi kiadások	63,1	--	--	--	--	195,9	--	195,9	195,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63,1	--	--	--	--	--	--	195,9	195,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	215,8	--	--	--	--	9 166,3	--	9 166,3	4 300,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	215,8	--	--	--	--	--	--	381,9	181,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	8 784,4	4 119,3
2 Felhalmozási költségvetés	357,8	--	--	--	--	913,9	--	913,9	568,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	357,8	--	--	--	--	913,9	--	913,9	568,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	357,8	--	--	--	--	--	--	829,5	484,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	84,4	84,4
BEVÉTELEK	4 997,8	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
3 Közhatalmi bevételek	4 996,3	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói	4 996,3	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 723,9	--	--	--	--	10 265,0	--	10 265,0	10 265,0
8 Maradvány igénybevétele	1 723,9	--	--	--	--	10 265,0	--	10 265,0	10 265,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 723,9	--	--	--	--	10 265,0	--	10 265,0	10 265,0
Maradvány igénybevétele	1 723,9	--	--	--	--	10 265,0	--	10 265,0	10 265,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 723,9	--	--	--	--	--	--	10 265,0	10 265,0
TÁMOGATÁSOK	4 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	4 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	4 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	4 180,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10 265,0	--	--	--	--	--	--	--	5 211,1

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
20 2 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		9,0	--	--	--	--	18,2	--	18,2	10,6
1 Működési költségvetés		9,0	--	--	--	--	18,2	--	18,2	10,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,0	--	--	--	--	18,2	--	18,2	10,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	12,2	10,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,0	--	--	--	--	--	--	6,0	--
BEVÉTELEK		0,7	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,5	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2
8 Maradvány igénybevétele		22,5	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,5	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2
Maradvány igénybevétele		22,5	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,5	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,2	--	--	--	--	--	--	--	7,6
20 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK		40,6	--	--	--	--	27,3	--	27,3	23,9
1 Működési költségvetés		40,6	--	--	--	--	27,3	--	27,3	23,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		40,6	--	--	--	--	27,3	--	27,3	23,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11,4	--	--	--	--	--	--	10,1	9,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29,2	--	--	--	--	--	--	17,2	14,8
BEVÉTELEK		5,0	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,6	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
8 Maradvány igénybevétele		4,6	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,6	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Maradvány igénybevétele		4,6	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,6	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
TÁMOGATÁSOK		37,0	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		37,0	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		37,0	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
Központi, irányító szervi támogatás		37,0	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,0	--	--	--	--	--	--	--	3,4

XII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
millió forintban										
20 2 39	Környezetvédelmi és vízügyi cél előirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		0,5	--	--	--	--	33,8	--	33,8	2,4
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	33,8	--	33,8	2,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,5	--	--	--	--	33,8	--	33,8	2,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,5	--	--	--	--	--	--	33,8	2,4
BEVÉTELEK		2,2	--	--	--	--	31,4	--	31,4	31,4
4 Működési bevételek		2,2	--	--	--	--	31,4	--	31,4	31,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	31,4	31,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
8 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	--	--	31,4
20 3	Agrár cél előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 1	FAO intézmények finanszírozása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	160,3	--	160,3	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	160,3	--	160,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	160,3	--	160,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	160,3	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	160,3	--	160,3	160,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	160,3	--	160,3	160,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	160,3	160,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	160,3
20 3 2	Agrárkutatás támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)									
KIADÁSOK		285,3	68,2	--	68,2	--	31,7	--	99,9	35,6
1 Működési költségvetés		285,3	68,2	--	68,2	--	21,7	--	89,9	25,6
/ 1 Személyi juttatások		--	49,8	--	49,8	--	-21,2	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	49,8	--	49,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	18,4	--	18,4	--	-0,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		285,3	--	--	--	--	43,4	--	89,9	25,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		285,3	--	--	--	--	--	--	82,6	18,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
BEVÉTELEK		20,3	--	--	--	--	37,8	--	37,8	37,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,4	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,4	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		12,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,6	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		285,3	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
8 Maradvány igénybevétele		285,3	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		285,3	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
Maradvány igénybevétele		285,3	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		285,3	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
TÁMOGATÁSOK		--	68,2	--	68,2	--	-26,4	--	41,8	41,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	68,2	--	68,2	--	-26,4	--	41,8	41,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	68,2	--	68,2	--	-26,4	--	41,8	41,8
Központi, irányító szervi támogatás		--	68,2	--	68,2	--	-26,4	--	41,8	41,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20,3	--	--	--	--	--	--	--	64,3
20 3 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		56,8	45,7	--	45,7	--	16,3	--	62,0	60,0
1 Működési költségvetés		56,8	45,7	--	45,7	--	16,3	--	62,0	60,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		56,8	45,7	--	45,7	--	16,3	--	62,0	60,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		56,8	45,7	--	45,7	--	--	--	61,5	59,5
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,3	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
8 Maradvány igénybevétele		15,3	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,3	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Maradvány igénybevétele		15,3	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,3	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
TÁMOGATÁSOK		42,7	45,7	--	45,7	--	15,0	--	60,7	60,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		42,7	45,7	--	45,7	--	15,0	--	60,7	60,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		42,7	45,7	--	45,7	--	15,0	--	60,7	60,7
Központi, irányító szervi támogatás		42,7	45,7	--	45,7	--	15,0	--	60,7	60,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,0
20 3 5 Tanyafejlesztési Program (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 560,8	1 415,2	--	1 415,2	--	1 562,5	--	2 977,7	1 035,8
1 Működési költségvetés		--	1 415,2	--	1 415,2	--	512,6	--	1 927,8	180,7
/ 1 Személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 366,2	--	1 366,2	--	531,6	--	1 927,8	180,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	180,7	180,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 366,2	--	1 366,2	--	--	--	1 747,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 560,8	--	--	--	--	1 049,9	--	1 049,9	855,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 560,8	--	--	--	--	1 049,9	--	1 049,9	855,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 324,2	--	--	--	--	--	--	761,6	567,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 236,6	--	--	--	--	--	--	288,3	288,0
BEVÉTELEK		73,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		72,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 401,6	--	--	--	--	1 566,7	--	1 566,7	1 566,7
8 Maradvány igénybevétele		2 401,6	--	--	--	--	1 566,7	--	1 566,7	1 566,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 401,6	--	--	--	--	1 566,7	--	1 566,7	1 566,7
Maradvány igénybevétele		2 401,6	--	--	--	--	1 566,7	--	1 566,7	1 566,7

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 401,6	--	--	--	--	--	--	1 566,7	1 566,7
TÁMOGATÁSOK		1 652,8	1 415,2	--	1 415,2	--	-4,2	--	1 411,0	1 411,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 652,8	1 415,2	--	1 415,2	--	-4,2	--	1 411,0	1 411,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 652,8	1 415,2	--	1 415,2	--	-4,2	--	1 411,0	1 411,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 652,8	1 415,2	--	1 415,2	--	-4,2	--	1 411,0	1 411,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 566,8	--	--	--	--	--	--	--	1 941,9
20 3 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		367,3	359,4	--	359,4	--	504,3	--	863,7	635,2
1 Működési költségvetés		367,3	359,4	--	359,4	--	504,3	--	863,7	635,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	28,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		367,3	359,4	--	359,4	--	476,3	--	835,7	635,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		49,8	--	--	--	--	--	--	409,3	398,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		317,5	359,4	--	359,4	--	--	--	426,4	236,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	10,7	--	10,7	10,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		241,4	--	--	--	--	580,2	--	580,2	580,2
8 Maradvány igénybevétele		241,4	--	--	--	--	580,2	--	580,2	580,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		241,4	--	--	--	--	580,2	--	580,2	580,2
Maradvány igénybevétele		241,4	--	--	--	--	580,2	--	580,2	580,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		241,4	--	--	--	--	--	--	580,2	580,2
TÁMOGATÁSOK		706,1	359,4	--	359,4	--	-86,6	--	272,8	272,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		706,1	359,4	--	359,4	--	-86,6	--	272,8	272,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		706,1	359,4	--	359,4	--	-86,6	--	272,8	272,8
Központi, irányító szervei támogatás		706,1	359,4	--	359,4	--	-86,6	--	272,8	272,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		580,2	--	--	--	--	--	--	--	228,5
20 3 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		470,5	107,5	--	107,5	--	32,4	--	139,9	113,2
1 Működési költségvetés		470,5	107,5	--	107,5	--	32,4	--	139,9	113,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		470,5	107,5	--	107,5	--	32,4	--	139,9	113,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		470,5	107,5	--	107,5	--	--	--	137,9	111,2
BEVÉTELEK		170,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		39,6	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
8 Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
Maradvány igénybevétele		39,6	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39,6	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6
TÁMOGATÁSOK		282,2	107,5	--	107,5	--	9,8	--	117,3	117,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		282,2	107,5	--	107,5	--	9,8	--	117,3	117,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		282,2	107,5	--	107,5	--	9,8	--	117,3	117,3
Központi, irányító szervi támogatás		282,2	107,5	--	107,5	--	9,8	--	117,3	117,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21,7	--	--	--	--	--	--	--	26,7
20 3 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		8,7	46,1	--	46,1	--	645,5	--	691,6	662,6
1 Működési költségvetés		8,7	46,1	--	46,1	--	645,5	--	691,6	662,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,7	46,1	--	46,1	--	645,5	--	691,6	662,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		5,1	--	--	--	--	--	--	106,7	86,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,6	46,1	--	46,1	--	--	--	584,9	576,5
BEVÉTELEK		6,2	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Közhatalmi bevételek		6,2	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		6,2	--	--	--	--	--	--	11,1	11,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,1	--	--	--	--	659,6	--	659,6	659,6
8 Maradvány igénybevétele		20,1	--	--	--	--	659,6	--	659,6	659,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		20,1	--	--	--	--	659,6	--	659,6	659,6
Maradvány igénybevétele		20,1	--	--	--	--	659,6	--	659,6	659,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20,1	--	--	--	--	--	--	659,6	659,6
TÁMOGATÁSOK		642,0	46,1	--	46,1	--	-25,5	--	20,6	20,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		642,0	46,1	--	46,1	--	-25,5	--	20,6	20,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		642,0	46,1	--	46,1	--	-25,5	--	20,6	20,6
Központi, irányító szervi támogatás		642,0	46,1	--	46,1	--	-25,5	--	20,6	20,6

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:		659,6	--	--	--	--	--	--	--	29,0
20 3 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)										
KIADÁSOK		311,6	3 000,0	--	3 000,0	--	2 255,0	--	5 255,0	539,6
1 Működési költségvetés		311,6	3 000,0	--	3 000,0	--	2 255,0	--	5 255,0	539,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		311,6	3 000,0	--	3 000,0	--	2 255,0	--	5 255,0	539,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		311,6	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	5 254,9	539,6
BEVÉTELEK		54,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		54,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		54,8	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 320,9	--	--	--	--	2 261,1	--	2 261,1	2 261,1
8 Maradvány igénybevétele		1 320,9	--	--	--	--	2 261,1	--	2 261,1	2 261,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 320,9	--	--	--	--	2 261,1	--	2 261,1	2 261,1
Maradvány igénybevétele		1 320,9	--	--	--	--	2 261,1	--	2 261,1	2 261,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 320,9	--	--	--	--	--	--	2 261,1	2 261,1
TÁMOGATÁSOK		1 197,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-7,3	--	2 992,7	2 992,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 197,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-7,3	--	2 992,7	2 992,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 197,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-7,3	--	2 992,7	2 992,7
Központi, irányító szervi támogatás		1 197,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-7,3	--	2 992,7	2 992,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 261,1	--	--	--	--	--	--	--	4 715,4
20 3 15 Intézményi feladatok támogatása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 374,4	--	--	--	--	557,3	--	557,3	471,5
1 Működési költségvetés		1 374,4	--	--	--	--	557,3	--	557,3	471,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 374,4	--	--	--	--	557,3	--	557,3	471,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 374,4	--	--	--	--	--	--	557,3	471,5
BEVÉTELEK		1 083,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 082,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 082,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		291,0	--	--	--	--	471,5	--	471,5	471,5
8 Maradvány igénybevétele		291,0	--	--	--	--	471,5	--	471,5	471,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		291,0	--	--	--	--	471,5	--	471,5	471,5
Maradvány igénybevétele		291,0	--	--	--	--	471,5	--	471,5	471,5

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		291,0	--	--	--	--	--	--	471,5	471,5
TÁMOGATÁSOK		471,4	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		471,4	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		471,4	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5
Központi, irányító szervei támogatás		471,4	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		471,4	--	--	--	--	--	--	--	85,8
20 3 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)										
KIADÁSOK		27,0	12,6	--	12,6	--	1 213,2	--	1 225,8	1 209,2
1 Működési költségvetés		27,0	12,6	--	12,6	--	1 213,2	--	1 225,8	1 209,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		27,0	12,6	--	12,6	--	1 213,2	--	1 225,8	1 209,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27,0	12,6	--	12,6	--	--	--	1 215,7	1 199,1
BEVÉTELEK		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,0	--	--	--	--	1 209,2	--	1 209,2	1 209,2
8 Maradvány igénybevétele		15,0	--	--	--	--	1 209,2	--	1 209,2	1 209,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,0	--	--	--	--	1 209,2	--	1 209,2	1 209,2
Maradvány igénybevétele		15,0	--	--	--	--	1 209,2	--	1 209,2	1 209,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,0	--	--	--	--	--	--	1 209,2	1 209,2
TÁMOGATÁSOK		1 210,6	12,6	--	12,6	--	4,0	--	16,6	16,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 210,6	12,6	--	12,6	--	4,0	--	16,6	16,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 210,6	12,6	--	12,6	--	4,0	--	16,6	16,6
Központi, irányító szervei támogatás		1 210,6	12,6	--	12,6	--	4,0	--	16,6	16,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 209,2	--	--	--	--	--	--	--	16,6
20 3 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK		119,2	93,8	--	93,8	--	-17,9	--	75,9	75,8
1 Működési költségvetés		119,2	93,8	--	93,8	--	-17,9	--	75,9	75,8
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,4	--	5,4	--	-5,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		29,6	68,4	--	68,4	--	-68,4	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		29,6	68,4	--	68,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		89,6	--	--	--	--	75,9	--	75,9	75,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		62,7	--	--	--	--	--	--	50,6	50,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26,9	--	--	--	--	--	--	25,3	25,2
BEVÉTELEK		8,3	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		88,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8
8 Maradvány igénybevétele		88,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		88,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8
Maradvány igénybevétele		88,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88,6	--	--	--	--	--	--	50,8	50,8
TÁMOGATÁSOK		73,1	93,8	--	93,8	--	-71,4	--	22,4	22,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		73,1	93,8	--	93,8	--	-71,4	--	22,4	22,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		73,1	93,8	--	93,8	--	-71,4	--	22,4	22,4
Központi, irányító szervi támogatás		73,1	93,8	--	93,8	--	-71,4	--	22,4	22,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		50,8	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 3 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		600,0	600,0	--	600,0	--	148,7	--	748,7	598,2
1 Működési költségvetés		600,0	600,0	--	600,0	--	148,7	--	748,7	598,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		600,0	600,0	--	600,0	--	148,7	--	748,7	598,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600,0	600,0	--	600,0	--	--	--	748,7	598,2
BEVÉTELEK		350,0	--	--	--	--	150,5	--	150,5	150,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	150,5	--	150,5	150,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	150,5	150,5
TÁMOGATÁSOK		250,0	600,0	--	600,0	--	-1,8	--	598,2	598,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		250,0	600,0	--	600,0	--	-1,8	--	598,2	598,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		250,0	600,0	--	600,0	--	-1,8	--	598,2	598,2
Központi, irányító szervi támogatás		250,0	600,0	--	600,0	--	-1,8	--	598,2	598,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	150,5
20 3 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		19,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
1 Működési költségvetés		19,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		19,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Maradvány igénybevétele		19,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai (13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok)										
KIADÁSOK		2 621,9	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,0	--	1 397,3	1 397,3
1 Működési költségvetés		2 621,9	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,0	--	1 397,3	1 397,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 621,9	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,0	--	1 397,3	1 397,3
Nemzetközi kötelezettségek		2 621,9	1 405,3	--	1 405,3	--	--	--	1 397,0	1 397,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK		534,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		534,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		534,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		2 087,6	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,3	--	1 397,0	1 397,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 087,6	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,3	--	1 397,0	1 397,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 087,6	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,3	--	1 397,0	1 397,0
Központi, irányító szervi támogatás		2 087,6	1 405,3	--	1 405,3	95,0	-103,3	--	1 397,0	1 397,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		483,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 30 Ágazati társaságok támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		692,8	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
1 Működési költségvetés		692,8	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	692,8	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	692,8	--	--	--	--	--	--	54,9	54,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	54,9	--	54,9	54,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	54,9	54,9
TÁMOGATÁSOK	747,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	747,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	747,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	747,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)									
KIADÁSOK	1 102,3	1 785,6	--	1 785,6	--	594,1	--	2 379,7	2 321,9
1 Működési költségvetés	1 102,3	1 785,6	--	1 785,6	--	594,1	--	2 379,7	2 321,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 102,3	1 785,6	--	1 785,6	--	594,1	--	2 379,7	2 321,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 102,3	1 785,6	--	1 785,6	--	--	--	2 379,7	2 321,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	54,3	--	54,3	54,2
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	53,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	53,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	545,2	--	545,2	545,2
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	545,2	--	545,2	545,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	545,2	--	545,2	545,2
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	545,2	--	545,2	545,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	545,2	545,2
TÁMOGATÁSOK	1 647,5	1 785,6	--	1 785,6	--	-5,4	--	1 780,2	1 780,2
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 647,5	1 785,6	--	1 785,6	--	-5,4	--	1 780,2	1 780,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 647,5	1 785,6	--	1 785,6	--	-5,4	--	1 780,2	1 780,2
Központi, irányító szervei támogatás	1 647,5	1 785,6	--	1 785,6	--	-5,4	--	1 780,2	1 780,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	545,2	--	--	--	--	--	--	--	57,7
20 3 33 Lovas rendezvények támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK	--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	101,7
1 Működési költségvetés	--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	101,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	101,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	101,7

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
TÁMOGATÁSOK		--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	107,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	107,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	107,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	107,5	--	107,5	--	--	--	107,5	107,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
20 3 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása (X 1231)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3 700,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	3 700,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	3 700,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	3 700,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 700,0	--	--	3 700,0	3 700,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	3 700,0
20 4 Uniós programok kiegészítő támogatása (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 6 Méhészeti Nemzeti Program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		687,3	682,5	--	682,5	--	154,4	--	836,9	739,0
1 Működési költségvetés		687,3	682,5	--	682,5	--	154,4	--	836,9	739,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		687,3	682,5	--	682,5	--	154,4	--	836,9	739,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		687,3	682,5	--	682,5	--	--	--	836,8	738,9
BEVÉTELEK		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		158,8	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3
8 Maradvány igénybevétele		158,8	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		158,8	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3
Maradvány igénybevétele		158,8	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		158,8	--	--	--	--	--	--	154,3	154,3
TÁMOGATÁSOK		682,5	682,5	--	682,5	--	--	--	682,5	682,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		682,5	682,5	--	682,5	--	--	--	682,5	682,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		682,5	682,5	--	682,5	--	--	--	682,5	682,5
Központi, irányító szervei támogatás		682,5	682,5	--	682,5	--	--	--	682,5	682,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		154,3	--	--	--	--	--	--	--	97,9
20 4 7 Igyál tejet program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 793,6	2 300,0	--	2 300,0	--	496,2	--	2 796,2	3 821,5

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1 Működési költségvetés		2 793,6	2 300,0	--	2 300,0	--	496,2	--	2 796,2	3 821,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 793,6	2 300,0	--	2 300,0	--	496,2	--	2 796,2	3 821,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		85,4	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	284,9	80,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 708,2	--	--	--	--	--	--	2 511,3	3 741,3
BEVÉTELEK		540,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		540,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		540,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		36,6	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0
8 Maradvány igénybevétele		36,6	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		36,6	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0
Maradvány igénybevétele		36,6	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36,6	--	--	--	--	--	--	103,0	103,0
TÁMOGATÁSOK		2 320,0	2 300,0	--	2 300,0	--	393,2	--	2 693,2	4 000,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 320,0	2 300,0	--	2 300,0	--	393,2	--	2 693,2	4 000,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 320,0	2 300,0	--	2 300,0	--	393,2	--	2 693,2	4 000,0
Központi, irányító szervi támogatás		2 320,0	2 300,0	--	2 300,0	--	393,2	--	2 693,2	4 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		103,0	--	--	--	--	--	--	--	281,5
20 4 8 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 692,8	4 512,8	--	4 512,8	--	867,0	--	5 379,8	4 655,1
1 Működési költségvetés		1 692,8	4 512,8	--	4 512,8	--	867,0	--	5 379,8	4 655,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 692,8	4 512,8	--	4 512,8	--	867,0	--	5 379,8	4 655,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 692,8	4 512,8	--	4 512,8	--	--	--	5 379,8	4 655,1
BEVÉTELEK		6,5	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		126,4	--	--	--	--	1 002,9	--	1 002,9	1 002,9
8 Maradvány igénybevétele		126,4	--	--	--	--	1 002,9	--	1 002,9	1 002,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		126,4	--	--	--	--	1 002,9	--	1 002,9	1 002,9
Maradvány igénybevétele		126,4	--	--	--	--	1 002,9	--	1 002,9	1 002,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		126,4	--	--	--	--	--	--	1 002,9	1 002,9
TÁMOGATÁSOK		2 562,8	4 512,8	--	4 512,8	--	-150,0	--	4 362,8	4 362,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 562,8	4 512,8	--	4 512,8	--	-150,0	--	4 362,8	4 362,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 562,8	4 512,8	--	4 512,8	--	-150,0	--	4 362,8	4 362,8
Központi, irányító szervi támogatás		2 562,8	4 512,8	--	4 512,8	--	-150,0	--	4 362,8	4 362,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 002,9	--	--	--	--	--	--	--	724,7
20 4 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		694,8	536,5	--	536,5	--	398,3	--	934,8	507,4

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	694,8	536,5	--	536,5	--	398,3	--	934,8	507,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	694,8	536,5	--	536,5	--	398,3	--	934,8	507,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	529,4	536,5	--	536,5	--	--	--	491,3	491,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165,4	--	--	--	--	--	--	443,5	16,1
BEVÉTELEK	2,7	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,7	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,7	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 432,6	--	--	--	--	877,1	--	877,1	877,1
8 Maradvány igénybevétele	1 432,6	--	--	--	--	877,1	--	877,1	877,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 432,6	--	--	--	--	877,1	--	877,1	877,1
Maradvány igénybevétele	1 432,6	--	--	--	--	877,1	--	877,1	877,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 432,6	--	--	--	--	--	--	877,1	877,1
TÁMOGATÁSOK	136,5	536,5	--	536,5	--	-486,5	--	50,0	50,0
8 Központi, irányító szervi támogatás	136,5	536,5	--	536,5	--	-486,5	--	50,0	50,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	136,5	536,5	--	536,5	--	-486,5	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervi támogatás	136,5	536,5	--	536,5	--	-486,5	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	877,0	--	--	--	--	--	--	--	427,4
20 4 11 Iskolagyümölcs program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	1 498,2	1 726,0	--	1 726,0	--	512,8	--	2 238,8	1 396,0
1 Működési költségvetés	1 498,2	1 726,0	--	1 726,0	--	512,8	--	2 238,8	1 396,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 498,2	1 726,0	--	1 726,0	--	512,8	--	2 238,8	1 396,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 498,2	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	2 238,8	1 396,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	800,0	--	--	--	--	512,8	--	512,8	512,8
8 Maradvány igénybevétele	800,0	--	--	--	--	512,8	--	512,8	512,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	800,0	--	--	--	--	512,8	--	512,8	512,8
Maradvány igénybevétele	800,0	--	--	--	--	512,8	--	512,8	512,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800,0	--	--	--	--	--	--	512,8	512,8
TÁMOGATÁSOK	1 211,0	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 211,0	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 211,0	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
Központi, irányító szervi támogatás	1 211,0	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	512,8	--	--	--	--	--	--	--	842,8
20 4 12 Nemzeti Diverzifikációs Program (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 289,9	--
BEVÉTELEK	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 271,9	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	1 289,9
8 Maradvány igénybevétele	1 271,9	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	1 289,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 271,9	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	1 289,9
Maradvány igénybevétele	1 271,9	--	--	--	--	1 289,9	--	1 289,9	1 289,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 271,9	--	--	--	--	--	--	1 289,9	1 289,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 289,9	--	--	--	--	--	--	--	1 289,9
20 5 Nemzeti támogatások (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 3 Állattenyésztési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése)									
KIADÁSOK	998,7	815,7	--	815,7	--	14,1	--	829,8	825,6
1 Működési költségvetés	998,7	815,7	--	815,7	--	14,1	--	829,8	825,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	998,7	815,7	--	815,7	--	14,1	--	829,8	825,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12,2	--	--	--	--	--	--	14,0	14,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	986,5	815,7	--	815,7	--	--	--	815,8	811,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
8 Maradvány igénybevétele	19,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	19,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
Maradvány igénybevétele	19,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19,0	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
TÁMOGATÁSOK	993,7	815,7	--	815,7	--	--	--	815,7	815,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	993,7	815,7	--	815,7	--	--	--	815,7	815,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	993,7	815,7	--	815,7	--	--	--	815,7	815,7
Központi, irányító szervi támogatás	993,7	815,7	--	815,7	--	--	--	815,7	815,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,0	--	--	--	--	--	--	--	4,2
20 5 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)									
KIADÁSOK	1 252,1	1 400,0	--	1 400,0	--	1 370,2	--	2 770,2	1 660,7
1 Működési költségvetés	611,1	900,0	--	900,0	--	1 561,0	--	2 461,0	1 430,4
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	--	11,1	--	61,1	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	28,8	--
Külső személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	32,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	13,5	--	13,5	--	0,6	--	14,1	--

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	13,1	--	13,1	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	13,1	--	13,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	611,1	836,5	--	836,5	--	1 536,2	--	2 372,7	1 430,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,4	--	--	--	--	--	--	735,1	715,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	594,7	836,5	--	836,5	--	--	--	1 637,6	715,3
2 Felhalmozási költségvetés	641,0	500,0	--	500,0	--	-190,8	--	309,2	230,3
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	641,0	500,0	--	500,0	--	-190,8	--	308,9	230,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	13,6	250,0	--	250,0	--	--	--	58,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	627,4	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	230,3
BEVÉTELEK	5,0	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 153,4	--	--	--	--	1 423,5	--	1 423,5	1 423,5
8 Maradvány igénybevétele	1 153,4	--	--	--	--	1 423,5	--	1 423,5	1 423,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 153,4	--	--	--	--	1 423,5	--	1 423,5	1 423,5
Maradvány igénybevétele	1 153,4	--	--	--	--	1 423,5	--	1 423,5	1 423,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153,4	--	--	--	--	--	--	1 423,5	1 423,5
TÁMOGATÁSOK	1 517,2	1 400,0	--	1 400,0	--	-72,0	--	1 328,0	1 328,0
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 517,2	1 400,0	--	1 400,0	--	-72,0	--	1 328,0	1 328,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 517,2	1 400,0	--	1 400,0	--	-72,0	--	1 328,0	1 328,0
Központi, irányító szervi támogatás	1 517,2	1 400,0	--	1 400,0	--	-72,0	--	1 328,0	1 328,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 423,5	--	--	--	--	--	--	--	1 109,5
20 5 5 Vadgazdálkodás támogatása (10302 Vadgazdálkodás)									
KIADÁSOK	--	76,2	--	76,2	--	-0,9	--	75,3	0,2
1 Működési költségvetés	--	76,2	--	76,2	--	-0,9	--	75,3	0,2
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-16,8	--	3,2	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	1,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	--	-4,4	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	50,8	--	50,8	--	-47,3	--	3,5	--
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	50,8	--	50,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	67,6	--	67,6	0,2

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	14,7	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	52,9	--
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		--	76,2	--	76,2	--	-15,2	--	61,0	61,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	76,2	--	76,2	--	-15,2	--	61,0	61,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	76,2	--	76,2	--	-15,2	--	61,0	61,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	76,2	--	76,2	--	-15,2	--	61,0	61,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	75,1
20 5 6 Nemzeti Erdőprogram (10201 Erdőgazdálkodás)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 6 3 Erdőfelújítás (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		69,4	131,4	--	131,4	--	-23,6	--	107,8	80,7
1 Működési költségvetés		69,4	131,4	--	131,4	--	-23,6	--	107,8	80,7
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	15,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	15,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		69,4	131,4	--	131,4	--	-23,6	--	92,8	80,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		69,4	131,4	--	131,4	--	--	--	86,7	74,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,7	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
8 Maradvány igénybevétele		4,7	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,7	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
Maradvány igénybevétele		4,7	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,7	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
TÁMOGATÁSOK		70,8	131,4	--	131,4	--	-32,5	--	98,9	98,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		70,8	131,4	--	131,4	--	-32,5	--	98,9	98,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		70,8	131,4	--	131,4	--	-32,5	--	98,9	98,9
Központi, irányító szervi támogatás		70,8	131,4	--	131,4	--	-32,5	--	98,9	98,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,1	--	--	--	--	--	--	--	27,1

									millió forintban	
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

20 5 6 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (10201 Erdőgazdálkodás)

KIADÁSOK	51,0	181,3	--	181,3	--	-93,8	--	87,5	62,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	20,8	--	20,8	3,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
2 Felhalmozási költségvetés	51,0	181,3	--	181,3	--	-114,6	--	66,7	59,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	51,0	181,3	--	181,3	--	-114,6	--	66,7	59,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,8	--	--	--	--	--	--	4,3	4,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,2	181,3	--	181,3	--	--	--	62,4	55,0
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
8 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,5	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
TÁMOGATÁSOK	51,5	181,3	--	181,3	--	-97,5	--	83,8	83,8
8 Központi, irányító szervi támogatás	51,5	181,3	--	181,3	--	-97,5	--	83,8	83,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	51,5	181,3	--	181,3	--	-97,5	--	83,8	83,8
Központi, irányító szervi támogatás	51,5	181,3	--	181,3	--	-97,5	--	83,8	83,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,5	--	--	--	--	--	--	--	24,6

20 5 7 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)

KIADÁSOK	152,0	21,4	--	21,4	--	168,3	--	189,7	98,8
1 Működési költségvetés	25,7	21,4	--	21,4	--	106,1	--	127,5	97,9
/ 3 Dologi kiadások	25,7	21,4	--	21,4	--	28,8	--	50,2	20,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25,7	21,4	--	21,4	--	--	--	50,2	20,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	77,3	--	77,3	77,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	77,3	77,3
2 Felhalmozási költségvetés	126,3	--	--	--	--	62,2	--	62,2	0,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	126,3	--	--	--	--	62,2	--	62,2	0,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	125,5	--	--	--	--	--	--	3,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--	--	59,0	0,9
BEVÉTELEK	67,4	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
4 Működési bevételek		46,6	--	--	--	--	57,4	--	57,4	57,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		46,6	--	--	--	--	--	--	57,4	57,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,5	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,5	--	--	--	--	--	--	28,6	28,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		145,5	--	--	--	--	82,3	--	82,3	82,3
8 Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	82,3	--	82,3	82,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	82,3	--	82,3	82,3
Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	82,3	--	82,3	82,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		145,5	--	--	--	--	--	--	82,3	82,3
TÁMOGATÁSOK		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4
Központi, irányító szervi támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		82,3	--	--	--	--	--	--	--	90,9
20 5 8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)										
KIADÁSOK		46 186,0	77 731,2	--	77 731,2	--	2 478,7	--	80 209,9	80 091,3
1 Működési költségvetés		46 186,0	77 731,2	--	77 731,2	--	2 478,7	--	80 209,9	80 091,3
/ 3 Dologi kiadások		2,7	47,5	--	47,5	--	-46,5	--	1,0	1,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,7	47,5	--	47,5	--	--	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		46 183,3	77 683,7	--	77 683,7	--	2 525,2	--	80 208,9	80 090,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 300,0	--	--	--	--	--	--	2 287,1	2 287,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		44 883,3	77 683,7	--	77 683,7	--	--	--	77 921,8	77 803,2
BEVÉTELEK		672,8	--	--	--	--	109,5	--	109,5	109,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		401,4	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		401,4	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		271,4	--	--	--	--	107,8	--	107,8	107,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		271,4	--	--	--	--	--	--	107,8	107,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		641,2	--	--	--	--	2 375,8	--	2 375,8	2 375,8
8 Maradvány igénybevétele		641,2	--	--	--	--	2 375,8	--	2 375,8	2 375,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		641,2	--	--	--	--	2 375,8	--	2 375,8	2 375,8
Maradvány igénybevétele		641,2	--	--	--	--	2 375,8	--	2 375,8	2 375,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		641,2	--	--	--	--	--	--	2 375,8	2 375,8
TÁMOGATÁSOK		47 247,8	77 731,2	--	77 731,2	--	-6,6	--	77 724,6	77 724,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		47 247,8	77 731,2	--	77 731,2	--	-6,6	--	77 724,6	77 724,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		47 247,8	77 731,2	--	77 731,2	--	-6,6	--	77 724,6	77 724,6
Központi, irányító szervi támogatás		47 247,8	77 731,2	--	77 731,2	--	-6,6	--	77 724,6	77 724,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 375,8	--	--	--	--	--	--	--	118,6
20 5 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (10301 Halászat)										

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK		45,3	620,0	--	620,0	--	679,3	--	1 299,3	347,6
1 Működési költségvetés		45,3	620,0	--	620,0	--	651,9	--	1 271,9	320,2
/ 1 Személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	100,0	--	200,0	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
Külső személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	27,0	--	27,0	--	27,0	--	54,0	--
/ 3 Dologi kiadások		45,3	--	--	--	--	60,8	--	60,8	60,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45,3	--	--	--	--	--	--	60,8	60,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	493,0	--	493,0	--	464,1	--	957,1	259,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	268,6	257,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	493,0	--	493,0	--	--	--	688,5	2,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	27,4	--	27,4	27,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	27,4	--	27,4	27,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	27,4	27,4
BEVÉTELEK		663,8	620,0	--	620,0	--	60,8	--	680,8	617,0
3 Közhatalmi bevételek		663,8	--	--	--	--	60,8	--	60,8	617,0
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói		17,7	--	--	--	--	--	--	--	8,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		646,1	--	--	--	--	--	--	60,8	608,4
4 Működési bevételek		--	620,0	--	620,0	--	--	--	620,0	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	620,0	--	620,0	--	--	--	620,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	618,5	--	618,5	618,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	618,5	--	618,5	618,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	618,5	--	618,5	618,5
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	618,5	--	618,5	618,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	618,5	618,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		618,5	--	--	--	--	--	--	--	887,9
20 5 10 Nemzeti agrár kárenyhítés (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 613,7	8 600,0	--	8 600,0	--	10 226,6	--	18 826,6	1 260,3
1 Működési költségvetés		2 613,7	8 600,0	--	8 600,0	--	10 208,6	--	18 808,6	1 260,3
/ 1 Személyi juttatások		--	180,0	--	180,0	--	-51,7	--	128,3	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Külső személyi juttatások		--	180,0	--	180,0	--	--	--	123,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	48,6	--	48,6	--	--	--	48,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 613,7	8 371,4	--	8 371,4	--	10 260,3	--	18 631,7	1 260,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,7	--	--	--	--	--	--	53,3	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 610,0	8 371,4	--	8 371,4	--	--	--	18 578,4	1 259,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
BEVÉTELEK		4 340,3	4 300,0	--	4 300,0	--	48,4	--	4 348,4	4 197,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		31,0	--	--	--	--	48,4	--	48,4	48,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31,0	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4 309,3	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 148,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 309,3	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 148,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 651,8	--	--	--	--	10 406,5	--	10 406,5	10 406,5
8 Maradvány igénybevétele		4 651,8	--	--	--	--	10 406,5	--	10 406,5	10 406,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 651,8	--	--	--	--	10 406,5	--	10 406,5	10 406,5
Maradvány igénybevétele		4 651,8	--	--	--	--	10 406,5	--	10 406,5	10 406,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 651,8	--	--	--	--	--	--	10 406,5	10 406,5
TÁMOGATÁSOK		4 028,1	4 300,0	--	4 300,0	--	-228,3	--	4 071,7	4 071,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 028,1	4 300,0	--	4 300,0	--	-228,3	--	4 071,7	4 071,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 028,1	4 300,0	--	4 300,0	--	-228,3	--	4 071,7	4 071,7
Központi, irányító szervi támogatás		4 028,1	4 300,0	--	4 300,0	--	-228,3	--	4 071,7	4 071,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 406,5	--	--	--	--	--	--	--	17 415,1
20 5 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		30,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
1 Működési költségvetés		30,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25,2	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	25,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	25,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	25,0
Központi, irányító szervi támogatás		25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
20 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 632,5	1 000,0	--	1 000,0	--	279,1	--	1 279,1	2 955,4
1 Működési költségvetés		1 632,5	1 000,0	--	1 000,0	--	279,1	--	1 279,1	2 955,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 632,5	1 000,0	--	1 000,0	--	279,1	--	1 279,1	2 955,4

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		690,5	--	--	--	--	--	--	264,2	509,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		942,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 014,9	2 446,0
BEVÉTELEK		17,6	--	--	--	--	160,0	--	160,0	160,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	91,8	--	91,8	91,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	91,8	91,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		17,6	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		17,6	--	--	--	--	--	--	68,2	68,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		230,0	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1
8 Maradvány igénybevétele		230,0	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		230,0	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1
Maradvány igénybevétele		230,0	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		230,0	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
TÁMOGATÁSOK		1 403,9	1 000,0	--	1 000,0	--	100,0	--	1 100,0	2 818,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 403,9	1 000,0	--	1 000,0	--	100,0	--	1 100,0	2 818,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 403,9	1 000,0	--	1 000,0	--	100,0	--	1 100,0	2 818,9
Központi, irányító szervi támogatás		1 403,9	1 000,0	--	1 000,0	--	100,0	--	1 100,0	2 818,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19,0	--	--	--	--	--	--	--	42,6
20 7 1 Uniós programok árfolyam-különbözete (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		18 158,0	200,0	--	200,0	--	8 639,2	--	8 839,2	10 839,2
1 Működési költségvetés		18 158,0	200,0	--	200,0	--	8 639,2	--	8 839,2	10 839,2
/ 3 Dologi kiadások		1 133,3	200,0	--	200,0	--	2 265,6	--	2 465,6	5 198,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 133,3	200,0	--	200,0	--	--	--	2 465,6	5 198,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17 024,7	--	--	--	--	6 373,6	--	6 373,6	5 640,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17 024,7	--	--	--	--	--	--	6 373,6	5 640,5
BEVÉTELEK		11 490,1	--	--	--	--	2 577,9	--	2 577,9	2 577,9
4 Működési bevételek		11 490,1	--	--	--	--	2 577,9	--	2 577,9	2 577,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 490,1	--	--	--	--	--	--	2 577,9	2 577,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 429,2	--	--	--	--	6 061,3	--	6 061,3	6 061,3
8 Maradvány igénybevétele		12 429,2	--	--	--	--	6 061,3	--	6 061,3	6 061,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 429,2	--	--	--	--	6 061,3	--	6 061,3	6 061,3
Maradvány igénybevétele		12 429,2	--	--	--	--	6 061,3	--	6 061,3	6 061,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 429,2	--	--	--	--	--	--	6 061,3	6 061,3
TÁMOGATÁSOK		300,0	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 933,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		300,0	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 933,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		300,0	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 933,0
Központi, irányító szervi támogatás		300,0	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 933,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 061,3	--	--	--	--	--	--	--	733,0

millió forintban									
XII. fejezet	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

20 7 2 Egyéb EU által nem térített kiadások (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	6 171,9	500,0	--	500,0	--	11 581,4	--	12 081,4	11 195,7
1 Működési költségvetés	6 171,9	500,0	--	500,0	--	11 581,4	--	12 081,4	11 195,7
/ 3 Dologi kiadások	4,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,6	--	--	--	--	--	--	1,5	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 167,3	500,0	--	500,0	--	11 579,9	--	12 079,9	11 194,6
Nemzetközi kötelezettségek	6 167,3	500,0	--	500,0	--	--	--	7 626,1	7 232,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	4 265,8	3 962,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6 321,5	--	188,0	--
BEVÉTELEK	4 310,3	--	--	--	--	805,7	--	805,7	805,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 143,5	--	--	--	--	698,9	--	698,9	698,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 143,5	--	--	--	--	--	--	698,9	698,9
4 Működési bevételek	166,8	--	--	--	--	106,8	--	106,8	106,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	166,8	--	--	--	--	--	--	106,8	106,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 318,8	--	--	--	--	4 454,2	--	4 454,2	4 454,2
8 Maradvány igénybevétele	5 318,8	--	--	--	--	4 454,2	--	4 454,2	4 454,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	5 318,8	--	--	--	--	4 454,2	--	4 454,2	4 454,2
Maradvány igénybevétele	5 318,8	--	--	--	--	4 454,2	--	4 454,2	4 454,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 318,8	--	--	--	--	--	--	4 454,2	4 454,2
TÁMOGATÁSOK	997,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
8 Központi, irányító szervi támogatás	997,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	997,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Központi, irányító szervi támogatás	997,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	6 321,5	--	6 321,5	6 321,5
8 Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	6 321,5	--	6 321,5	6 321,5
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	6 321,5	--	6 321,5	6 321,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	--	6 321,5	6 321,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 454,2	--	--	--	--	--	--	--	885,7

20 8 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)

KIADÁSOK	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	747,8
1 Működési költségvetés	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	747,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	747,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	750,0	--	750,0	--	--	--	1 814,8	747,8
TÁMOGATÁSOK	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	1 814,8
8 Központi, irányító szervi támogatás	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	1 814,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	1 814,8

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás		--	750,0	--	750,0	1 067,0	-2,2	--	1 814,8	1 814,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1 067,0
20 8 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Peres ügyek (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		476,6	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
1 Működési költségvetés		476,6	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
Külső személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	--
/ 3 Dologi kiadások		425,9	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		425,9	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		425,9	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		425,9	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		425,9	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás		425,9	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
20 14 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
Tartalékok		--	130,4	--	130,4	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
TÁMOGATÁSOK		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	130,4	--	130,4	-44,2	-86,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)										
KIADÁSOK		121,4	--	--	--	--	59,3	--	59,3	52,8
1 Működési költségvetés		118,2	--	--	--	--	56,4	--	56,4	49,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		118,2	--	--	--	--	56,4	--	56,4	49,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50,2	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		68,0	--	--	--	--	--	--	10,7	4,2
2 Felhalmozási költségvetés		3,2	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,2	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3,2	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
BEVÉTELEK		91,2	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		76,0	--	--	--	--	27,0	--	27,0	27,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		76,0	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12,9	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12,9	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,2	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
8 Maradvány igénybevétele		50,2	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		50,2	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
Maradvány igénybevétele		50,2	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50,2	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5
21 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
21 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek (X 1231)										
21 1 2 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek (X 1231)										
21 1 2 1 Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek (X 1231)										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	22,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	19,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	--	19,8
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
/ 4 Részesedések értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	2,2

XII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
21 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyron kezelése)										
21 2 1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		--	550,0	--	550,0	--	500,0	--	1 050,0	1 050,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	550,0	--	550,0	--	500,0	--	1 050,0	1 050,0
/ 6 Beruházások		--	550,0	--	550,0	--	500,0	--	1 050,0	1 050,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	550,0	--	550,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0

Szerkezeti változás a 2015. évben

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/02/13/00	Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (329695)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/02/16/00	Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (277656)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/02/19/00	A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése (346651)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján	
20/02/22/00	Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (341206)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/02/30/00	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (284990)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/02/35/00	Egyéb szervezetek feladataira (210621)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/02/39/00	Környezetvédelmi és vízügyi célleírányzat (241267)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/03/01/00	FAO intézmények finanszírozása (271545)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormány határozat alapján	
20/03/03/00	Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (271767)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/03/15/00	Intézményi feladatok támogatása (248723)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/03/22/00	Bormarketing és minőség-ellenőrzés (265701)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/03/30/00	Ágazati társaságok támogatása (343051)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	

Szerkezeti változás a 2015. évben

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/03/34/00	Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása (356073)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előirányzat létrehozását a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) számú határozatában rendelte el	
20/04/12/00	Nemzeti Diverzifikációs Program (286289)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
20/17/00/00	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál	
21/01/02/01	Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek (357228)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előirányzat létrehozása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése alapján történt.	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	4 174
		közigazgatási államtitkár	1	15 257
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	9	111 686
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	20	213 979
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	668	3 592 842
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	1	2 207
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	2	3 067
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	28	57 269
		I. besorolási osztály összesen	4 204	14 116 673
		II. besorolási osztály összesen	808	1 374 923
		III. besorolási osztály összesen	84	139 276
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5 827	19 644 576
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	152	819 801
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	174	702 124
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	109	280 785
		A, B fizetési osztály összesen	851	1 244 508
		C, D fizetési osztály összesen	864	1 373 251
		E-J fizetési osztály összesen	955	2 023 096
		kutató, felsőoktatásban oktató	38	153 460
		gyakornok (pedagógus)	92	175 555
		pedagógus I.	2 208	6 587 158
		pedagógus II.	148	563 760
		mesterpedagógus	51	214 692
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	87	368 930
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5 729	14 507 120
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	98	248 525
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	253	605 871
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	455	882 879
		közfoglalkoztatott	899	920 654
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	9 931
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 711	2 667 860
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	13 267	36 819 556
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13 168	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13 828	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	365	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	245	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13 087	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	41	51 645

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	38	51 125
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek száma az időszak végén	6	3 902
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	83	5 805
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	93	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM		
1		Földművelésügyi Minisztérium igazgatása		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	4 174
		közigazgatási államtitkár	1	15 257
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	59 832
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	10	104 107
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	114	772 894
		I. besorolási osztály összesen	466	1 995 427
		II. besorolási osztály összesen	36	77 699
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	634	3 042 613
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	93 880
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	127 427
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	69	221 307
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	703	3 263 920
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	716	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	812	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	38	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	703	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	4	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	7	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	5	
2		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	14 001
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	4	42 898
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	128	681 631
		I. besorolási osztály összesen	672	2 873 799
		II. besorolási osztály összesen	304	656 803
		III. besorolási osztály összesen	6	9 315
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 115	4 278 447
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	68 824
		közfoglalkoztatott	3	1 808
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	35	70 632
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 150	4 349 079
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 153	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 180	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 150	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	9	
3		Földmérési és Távérzékelési Intézet		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	13 322
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 818
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	30	202 186
		I. besorolási osztály összesen	152	637 601
		II. besorolási osztály összesen	13	34 812
		III. besorolási osztály összesen	1	2 471
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	199	913 210
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	19 436
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	33 537
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	52 973
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	210	966 183
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	216	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	
4		Állami Ménesgazdaság		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 160
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 180
		A, B fizetési osztály összesen	24	47 151
		C, D fizetési osztály összesen	20	27 394
		E-J fizetési osztály összesen	1	4 521
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	48	90 406
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	48	90 406
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	
5		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	8 975
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 303
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	176	923 392
		I. besorolási osztály összesen	1 298	4 578 589
		II. besorolási osztály összesen	143	235 872
		III. besorolási osztály összesen	1	1 546
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 621	5 770 677
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	73 339

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	31	73 339
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 652	5 844 016
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 714	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 851	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 652	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	19 016
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	13	43 433
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	23	
6		Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	105	503 374
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	146 835
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	63	136 240
		A, B fizetési osztály összesen	729	1 005 443
		C, D fizetési osztály összesen	615	872 767
		E-J fizetési osztály összesen	261	470 921
		gyakornok (pedagógus)	92	175 555
		pedagógus I.	2 208	6 587 158
		pedagógus II.	148	563 760
		mesterpedagógus	51	214 692
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	87	368 930
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4 398	11 045 675
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	5 883
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	60 719
		közfoglalkoztatott	51	59 711
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	9 931
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	104	136 244
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4 502	11 181 919
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 361	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 545	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	181	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	105	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 502	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	78	5 805
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	38	
7		Közművelődési intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	28 669

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	39 848
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	37 633
		A, B fizetési osztály összesen	15	18 292
		C, D fizetési osztály összesen	61	86 460
		E-J fizetési osztály összesen	62	63 749
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	173	274 651
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	173	274 651
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	173	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	
8		Agrárkutató intézetek		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	22	163 680
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	73	303 198
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	15 845
		A, B fizetési osztály összesen	56	124 296
		C, D fizetési osztály összesen	105	252 831
		E-J fizetési osztály összesen	432	944 717
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	694	1 804 567
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	694	1 804 567
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	695	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	699	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	694	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	2 804
9		Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 990
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 870
		A, B fizetési osztály összesen	3	6 027
		C, D fizetési osztály összesen	1	1 603
		E-J fizetési osztály összesen	6	24 440
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	49 930
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	49 930
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	
10		Génmegőrzési Intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 092
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	63 762

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	21	58 079
		A, B fizetési osztály összesen	18	31 431
		C, D fizetési osztály összesen	19	41 204
		E-J fizetési osztály összesen	26	67 154
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	51 182
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	330 904
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	15 298
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	57 372
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	22 628
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	55	95 298
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	164	426 202
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	4	
12		Országos Meteorológiai Szolgálat		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	20	122 789
		I. besorolási osztály összesen	121	429 672
		II. besorolási osztály összesen	41	59 645
		III. besorolási osztály összesen	6	44 423
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	188	656 529
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 086
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 466
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 517
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	18 069
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	195	674 598
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	199	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	195	
13		Nemzeti Környezetügyi Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 146
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 495
		C, D fizetési osztály összesen	8	13 859
		E-J fizetési osztály összesen	35	58 152
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	112 652
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 120
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	6 120
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	54	118 772

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	
14		Nemzeti park igazgatóságok		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	80	438 277
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	4	22 526
		I. besorolási osztály összesen	469	1 597 766
		II. besorolási osztály összesen	86	178 478
		III. besorolási osztály összesen	9	16 987
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	648	2 254 034
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	109 025
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	74	128 148
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	320	641 877
		közfoglalkoztatott	829	849 498
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 277	1 728 548
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 925	3 982 582
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 002	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 051	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 925	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	32	32 629
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	2 552
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	12	
15		Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	99	304 068
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	1	2 207
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	2	3 067
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	24	34 743
		I. besorolási osztály összesen	840	1 239 454
		II. besorolási osztály összesen	185	131 614
		III. besorolási osztály összesen	45	27 934
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 196	1 743 087
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	800
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	62	159 782
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	8 435

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		közfoglalkoztatott	16	9 637
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	96	178 654
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 292	1 921 741
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 193	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 262	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	108	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 115	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	5	2 336
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	6	3 902
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	16	
17		Nemzeti Földalapkezelő Szervezet		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	21 853
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	21	147 605
		I. besorolási osztály összesen	186	764 365
		III. besorolási osztály összesen	16	36 600
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	226	985 979
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	83 136
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 540
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	24	86 676
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	250	1 072 655
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	247	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	
18		Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	47 163
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	54 329
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	24 118
		A, B fizetési osztály összesen	1	2 757
		C, D fizetési osztály összesen	27	53 314
		E-J fizetési osztály összesen	77	212 119
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	134	393 800
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	134	393 800
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	
19		Agrárgazdasági Kutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 527
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	73 477
		A, B fizetési osztály összesen	5	9 111
		C, D fizetési osztály összesen	8	23 819
		E-J fizetési osztály összesen	55	177 323
		kutató, felsőoktatásban oktató	27	102 278
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	404 535
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	109	404 535
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	

XIII. Honvédelmi Minisztérium

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2015. évi költségvetés végrehajtása során

A Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) fejezet - ideértve a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is - feladatai egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel, és fegyverhasználati joggal a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítéssel, egyéb tűzszerészeti tevékenységgel összefüggő feladatokat, részt vesz az állami protokolláris feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartását és a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet. Az illegális bevándorlással szemben az állam határainak hatékony védelmét csak egyre komolyabb létesítmények, eszközök telepítésével, előerős őrzés-védelmével képes biztosítani, melynek megvalósításában meghatározó feladatok hárulnak a HM fejezetre.

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 2015. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, valamint a Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **stabilizált haderóstruktúra** kialakítása és az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának** növelése, az MH **megtartó-képességének** javítása, valamint a **közfoglalkoztatási programban** történő részvétel. Ebben az évben már hangsúlyos szerepet kapott a **határvédelem** megerősítését szolgáló ideiglenes biztonsági határzár kiépítése és a **rendkívüli tömeges bevándorlás** okozta válsághelyzet (migráció) kezelése, valamint a nemzetközi szerepvállalás részeként a magyar részvétel biztosítása az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni fellépésben (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás).

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelemre való felkészítésének tervezését, szervezését, katonadiplomáciai tevékenységet, vezeti és irányítja a MH-t. (A fejezet központi honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium)

1.2. A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar Honvédség **tevékenységi struktúrája** a költségvetési év során nem változott.

A **honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.)** tartalmazza azt a humánstratégiát, amely a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását támogatva biztosítja az MH alapvető küldetésének teljesítését, a haza védelmét és az önkéntes kötelezettségvállalásokon, felajánlásokon alapuló feladatok ellátását.

Tovább folytatódott az **Európai Unió Mali és Szomália Kiképző Műveletében** (a továbbiakban: EUTM Mali, EUTM Somalia) történő magyar katonai szerepvállalás végrehajtása is.

A nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása,

megvalósítása és végrehajtásához kapcsolódó feladatai továbbra is a tárca feladatai közé tartoztak, melyeket a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal látott el 2015-ben.

A kialakult tömeges bevándorlás okozta migrációs helyzet kezelése kapcsán az MH és HM szervezetek jelentős létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb és a magyar-horvát közös határszakaszon megépítésre került ideiglenes biztonsági határzár kiépítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzés-védelmében.

A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok között kiemelt jelentőséggel bírt az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás, amely a terrorszervezet elleni fellépést tartalmazta.

Tovább folytatódott a V4-es országok által, az EU béketámogató és válságkezelő műveleteinek támogatása érdekében létrehozott közös harccsoport felállításához szükséges beszerzések, fejlesztések ütemterv szerinti végrehajtása, a 2016-ra tervezett teljes készenléti szint elérése érdekében.

A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében került sor a Pápa Bázisrepülőtér további fejlesztési munkálataira, melynek során a személyforgalmi terminál működéséhez szükséges repülésirányító torony fejlesztése, valamint a hozzá kapcsolódó földi kiszolgáló eszközök beszerzésének első üteme valósult meg.

1.3 A Magyar Honvédség egyes szervezeti feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás, a 229-8/2015. HM alapító okirat, valamint a 229-10/2015. HM alapító okirat alapján az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó MH Katonai Közlekedési Központ és az MH Légijármű Javítóüzem át-alárendelésre kerültek az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe.

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár (a továbbiakban: MH 25. KGY ldd.) feladatrendszerének változásával összhangban az MH 25. KGY ldd. parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj az MH ÖHP parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe át-alárendelésre került, és megnevezése MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj megnevezésre módosult.

Az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK) feladatrendszeréből a tárca szintű közlekedési szakfeladatok és az azok végrehajtásához szükséges személyi állomány, valamint az MH ÖHP feladatrendszeréből a központi közlekedési gazdálkodási és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok átadásra kerültek az MH MH LK részére.

Az MH LK feladatrendszere és személyi állománya kiegészült az MH KKK tárca szintű közlekedési szakfeladataival és az azok végrehajtásához szükséges személyi állománnyal.

Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (a továbbiakban: MH 64. log. e.) feladatrendszeréből a Nemzeti Támogató Központ feladatrendszere és annak ellátásához szükséges személyi állomány átadásra került az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) részére.

Az MH BHD Maléter Pál Rendészzászlóalj szervezeti felépítése 2015. szeptember 1-jei hatállyal módosult, a feladatokkal összhangban szervezetén belül egy új rendész szakasz és egy speciális rendészeti részleg került kialakításra.

A Magyar Honvédség különleges műveleti képességének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 61/2015 (XI. 4.) HM utasítás, valamint a 229-51/2015. nyt. számú HM megszüntető okirat alapján a Magyar Honvédség 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj megnevezésű költségvetési szerv 2015. december 31. hatállyal jogutódlással megszűnt. A jogutód szervezet az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, melynek feladatrendszere és személyi állománya kiegészült a különleges műveleti- és gyorsreagálású képességek vezetési feladataival.

A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról szóló 62/2015. (XI. 4.) HM utasítás alapján az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ nevében változás következett be, az új megnevezése MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ, rövidítve MH RKKK.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggő szervezet átalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM utasítás szerint a Miniszteri Kabinetiroda feladatai kiegészültek a megszűnő Sajtó Osztály és Média Osztály feladataival. A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság szervezete és feladatrendszere kiegészült a Parlamenti Irodával és annak feladatrendszerével. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság feladatrendszere a megnövekedett közigazgatási feladatok érdekében módosult. A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM TKHKF) megszűnt. Állományából a miniszter közvetlen alárendeltségében és a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára irányítása alatt központosított igazgatási feladatot ellátó új HM szervezetként létrehozásra került a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (a továbbiakban: HM TKH).

A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a források optimálisabb elosztása érdekében meghatározásra került az MH katonai szervezetei részére az éves gazdálkodás végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentő feladatrendszer, melynek részeként:

- a kiképzési rendezvények költségcsökkentése, valamint hatékonysága érdekében komplex, térben és időben összehangolt, közös összevont felkészítés és kiképzés elrendelésére került sor;
- szigorításra került a honvédségi gépjárművek szolgálati igénybevétele, a hajtóanyag takarékoság érdekében az anyag- és személyszállítások optimalizálásra kerültek, a végrehajtandó feladatok közül a készenléti, készülségi szolgálatok biztosítása, valamint a missziós felkészítés priorizálásra került;
- az ügyintézés során a papírfelhasználás korlátozása érdekében előtérbe került az iratok elektronikus levelezőrendszeren történő továbbítása;
- a működési kiadások vonatkozásában a nyomdai költségek, szakkönyvek beszerzése, szakképzési kiadások és sajtótermékek beszerzése területeken felülvizsgálatra kerültek a hatályos szerződések és a folyamatban lévő kötelezettségvállalások;
- a rendezvényi kiadások területén a nem katonai rendezvények csakis költségterítéses formában kerülhettek megrendezésre, csökkentésre került az ajándéktárgyak, emléktárgyak, valamint az alakulatot népszerűsítő reklám- és propagandaanyagok beszerzése;
- az energiafelhasználásra vonatkozóan takarékosági intézkedések kerültek megfogalmazásra.

A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására **jelentős hatást gyakoroltak a kiadások korlátozására, központi költségvetési források igénybevételére vonatkozó törvényi előírások és meghatározó országgyűlési és kormányzati döntések is a következők szerint:**

- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény

módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvénnyel a HM fejezet támogatási főösszege az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás megvalósítása érdekében 10.000,0 MFt-tal került megemelésre;

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján 1.384,1 MFt;

- a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján védelmi, igazgatási, országmozgósítási feladatok ellátására 1.012,0 MFt került átcsoportosításra;

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján az ideiglenes biztonsági határzár felállítása, létesítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 3.065,0 MFt került a HM fejezet részére átcsoportosításra;

- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározatban az ideiglenes biztonsági határzár kialakításával, építésével kapcsolatos feladatok végrehajtására és a migráció okozta válsághelyzet további kezelésére 7.781,6 MFt került átcsoportosításra a HM fejezet részére;

- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározatban az I. Világháború Centenárium ünnepségsorozathoz (hadisír-gondozáshoz) kapcsolódó feladatok zavartalan végrehajtása érdekében 250,0 MFt került átcsoportosításra a fejezet részére;

- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározatban a NATO Biztonsági és Beruházási Program keretében megvalósuló Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 1.500,0 MFt került átcsoportosításra a fejezet részére;

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján a törvényi módosítás mellett a HM fejezet részére további 4.907,6 MFt biztosításra került sor az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás Irakban felmerülő kiadásainak fedezetére;

- a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskereső foglalkoztatásának elősegítése érdekében működtetett Országos Közfoglalkoztatási program, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályozásában, állami támogatással zajlik. A XIII. fejezet 02 címén több, a programban részt vevő katonai szervezet részére biztosított támogatást az illetékes megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az aláírt hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 198,1 MFt összegben;

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet 1.126,8 MFt összeggel járult hozzá a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány kiadásaihoz.

2. A fejezet 2015. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet eredeti támogatási előirányzata a 2015. évben 218.520,3 MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 21.051,5 MFt-ban, a működési és felhalmozási bevétel 9.605,5 MFt-ban, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.291,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 250.468,3 MFt-ban került elfogadásra. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében törvényi módosítás folytán a fejezet támogatási előirányzata 10.000,0 MFt-al nőtt, így a támogatási előirányzat 228.520,3 MFt-ra, a kiadási főösszeg 260.468,3 MFt-ra módosult.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 47.248,2 MFt-ot kitevő – előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 307.716,5 MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 263.575,4 MFt, a bevételi előirányzat összege 44.141,1 MFt, melyből az előző évi maradvány előirányzatainak összege 5.634,4 MFt volt. A kiadási előirányzat 294.593,2 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 306.427,5 MFt-ban realizálódott. A fejezet 2015. évi költségvetési maradványa (az előző évek fel nem használt összegével együtt) 11.834,3 MFt, amelyből 13.923,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg -2.089,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően az MH Egészségügyi Központnál meglévő tartozásállomány összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként szükséges kimutatni.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2015. évben a módosított előirányzat főösszege 307.716,5 MFt-ra változott a következők szerint:

millió forintban egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
A 2014 évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	250 468,3	31 948,0	218 520,3
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény	10 000,0		10 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	47 725,5	12 191,9	35 533,6
- működésre, ebből:	6 557,5	6 557,5	0,0
intézményi működési bevételi többlet	2 076,6	2 076,6	0,0
működési célú pénzeszköz átvételek	1 245,8	1 245,8	0,0
felhalmozási célú pénzeszköz átvételek bevételek	3 235,1	3 235,1	0,0
- meghatározott feladatra, ebből:	35 533,6		35 533,6
céltartalék terhére	11 880,0		11 880,0
rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	9 099,4		9 099,4

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez, valamint hadisírgondozásra	9 531,6		9 531,6
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2015. március 31. napjáig fennálló, lejárt, nem vitatott szállítói adósságállománya rendezésére fejezetek közötti megállapodás útján	3 966,4		3 966,4
Az MH szervezet által az adósságállomány rendezésére kapott támogatás elszámolás utáni visszafizetése	-11,0		-11,0
a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján	1 012,0	0,0	1 012,0
a szakképesítéssel már rendelkező szakirányú képzésben résztvevő jelöltek (rezidensek) szakképzésének normatív képzési költségének megtérítése fejezetek (HM-EMMI) közötti átcsoportosítás útján	55,2		55,2
előző évi maradvány jóváhagyása	5 634,4	5 634,4	0,0
- más fejezet intézményének	-146,3	0,0	-146,3
- működésre			
- meghatározott feladatra	-146,3		-146,3
fejezetek közötti átcsoportosítás az MH Egészségügyi Központ Nigériában megrendezett szakmai továbbképzésének lebonyolítása érdekében (HM-KKM)	-12,0		-12,0
fejezetek közötti átcsoportosítás a Nemzeti Közszerológiai Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar "D" szállóépület helyiségeinek bútorzattal és műszaki eszközökkel történő berendezésére nyújtott támogatás (HM-ME)	-19,3		-19,3
a meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a HM és Földművelési Minisztérium (FM) fejezetek közötti átcsoportosítás	-75,0		-75,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
a K-600/KTR rendszer fejlesztése érdekében végrehajtott átcsoportosítás, a K600/KTIR rendszer működtetését biztosító Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére, a Zrt. felügyeletét ellátó BM javára	-40,0		-40,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának: KKM-HM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás (új NATO székház építése céljából)	-332,3	0,0	-332,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,2	1,2	
Fejezeti kezelésű előirányzat bevétele:	1,2	1,2	
- MTA-HM megállapodás alapján kapott támogatás	0,1		0,1
2015. évi módosított előirányzat	307 716,5	44 141,1	263 575,4

A Honvédelmi Minisztérium fejezet intézményeinek előirányzati változása több tényező következménye. A bevételi többletek (6.558,7 MFt), az előző évi maradványok (5.634,4 MFt), valamint a különböző feladatokra kapott támogatások (35.055,1 MFt) a kiadási előirányzat emelkedését generálták.

A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékából 11.880,0 MFt, a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 9.099,4 MFt támogatás került biztosításra (a 2.5. pontban részletezett feladatokra), míg a további (14.075,7 MFt) változás a fentebb kifejtettek szerint alakult.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat akként rendelkezett, hogy a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt 1,8 MFt költségvetési maradványa további intézkedésig nem használható fel. A 2014. évi 1,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosításáról a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Kormányhatározatban döntött. A 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Kormányhatározat a kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, felhasználható maradványról (731,2 MFt) és a további intézkedésig fel nem használható meghiúsult maradványról (127,6 MFt) döntött. Az 1779/2015. (X. 27.) Kormányhatározat pedig a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványból 118,1 MFt visszahagyását engedélyezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 33. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértését igénylő, fejezeten belüli átcsoportosítások a 2015. év folyamán 861,1 MFt összegben kerültek jóváhagyásra.

- **A fejezet 2015. évi tevékenységeinek a középpontjában** az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségi kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott **illetmények**, valamint egyéb **személyi**

járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.

- Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatokra a fejezet a HM Védelemgazdasági Hivatal (továbbiakban: HM VGH) központi költségvetésében összesen 48.890,5 M Ft-ot fordított.

- A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a **Gripen vadászipülőgép bérlet** feladatának végrehajtásáról. A program kiadásaira 2015-ben mindösszesen 20.356,6 M Ft-ot használt fel a fejezet, ami a HM VGH és az MH ÖHP költségvetésében került elszámolásra. A Gripen feladathoz kapcsolódó kiadások között került elszámolásra a 2015. évi bérleti díjból 16.925,0 M Ft, valamint a 2016. évi bérleti díj 2015. évi előteljesítésére 3.398,0 M Ft, továbbá a Gripen pilóták pótlólagos képzése 33,6 M Ft összegben.

- A **nemzeti és katonai fejlesztési programokkal** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a következő területeken kerültek elszámolásra:

Megnevezés	Felhasználás (M Ft-ban)
K+F programok (központi)	259,9
Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	25,0
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem	91,5
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselési fejlesztési program	1 564,8
Gépjármű Beszerzési Program	2 568,9
MANS program (központi)	2,7
Összesen:	4 512,8

- A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai ellátása, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével – beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is – **48.664,0 M Ft** állt rendelkezésre az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/1 HVK közvetlen szervezeti alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezeti alcím, valamint az 6. MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből 45.152,8 M Ft került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

- A tárca 2015. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat, pénzügyi dologi kiadásokat is – eredetileg **21.010,9 M Ft** került megtervezésre és jóváhagyásra. Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások figyelembevételével – különös tekintettel az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás feladatra - a **módosított előirányzat** összege **28.436,6 M Ft-ra** nőtt, melyből **24.970,4 M Ft** (87,8%) került felhasználásra.

A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak fedezetet:

MFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi képzés	1 306,0	1 257,7
Nemzetközi gyakorlatok	1 626,4	1 488,4
Békemisszió és válságkezelés	16 687,6	13 561,9
Képviseltek működtetése	4 140,0	4 067,8
NATO-EU együttműködési feladatok	243,4	221,7
Egyéb nemzetközi feladatok	395,2	337,2
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő hozzájárulás	4 038,0	4 035,7
Összesen:	28 436,6	24 970,4

A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek között a már több éve tartó UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH EUFOR missziókat, a Katonai Megfigyelőket (Nyugat-Szahara, Libanon, Kongó, Grúzia), az Afganisztáni szerepvállalást, valamint az Afrikai (Mali, Szomália) szerepvállalást kell megemlíteni.

- A haderőképessegek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2015. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 3.118,7 MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a **logisztikai központi költségvetésen belül** került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok** is (pl. a szentendrei MH Altiszti Akadémia, a szolnoki MH Békétámogató Kiképző Központ, a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ, valamint a MH Kiképzési és Doktrinális Központ), mely intézmények működtetésére - beleértve a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat is – összességében 4.444,0 MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként pilótaképzésre 1.222,1 MFt (Gripen pótlólagos képzés, AN-26 pilótaképzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.488,4 MFt (Iron Sword, Baltic Training,), illetőleg egyéb nemzetközi tanfolyamokra 157,6 MFt került kifizetésre. **Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 2015. évben mintegy 10.430,8 MFt-ot fordított.** Ezen összegben felül jelentkezik a központi ellátás keretében biztosított, infrastrukturális üzemeltetés, elhelyezési szakanyag, valamint a logisztikai katonai szakanyag ellátás kiadásai.

2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának főbb összetevői:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet összesen

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	256 747,9	260 468,3	260 468,3	307 716,5	294 593,2	114,7%	95,7%
ebből: személyi juttatás	91 925,3	92 736,3	92 736,3	103 273,5	102 912,2	112,0%	99,7%
Bevétel	36 822,9	31 948,0	31 948,0	38 506,7	36 801,9	99,9%	95,6%
Támogatás	220 223,7	218 520,3	228 520,3	263 575,4	263 575,4	119,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 335,7	0,0	0,0	5 634,4	6 050,2	113,4%	107,4%
Létszám (fő)	*	25 533	25 533	25 533	*	98,7%	92,9%

* A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet összesen

millió forintban egy tizedessel,

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	250 468,3	31 948,0	218 520,3	92 736,3	25 533
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	1 384,1	0,0	1 384,1	1 089,8	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	7,4	0,0	7,4	5,9	
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján	3 065,0	0,0	3 065,0	0,0	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra)	4 907,6	0,0	4 907,6	533,8	
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez, valamint hadisír-gondozásra	9 531,6	0,0	9 531,6	2 970,9	
A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján (Védelmi felkészítés feladatai)	1 012,0	0,0	1 012,0	0,0	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került	10 254,2	0,0	10 254,2	8 074,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére					
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	234,3	0,0	234,3	184,5	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározattal a hadigondozási feladatok ellátására	1 126,8	0,0	1 126,8	0,0	
Fejezetek közötti megállapodások alapján végrehajtott előirányzat változás: NKE részére átadott ei. -19,3 MFt (HM-ME), NATO székház építésére -332,3 MFt (HM-KKM), FM részére átadott ei: -75,0 MFt (HM-FM), szakmai továbbképzés érdekében -12,0 MFt (HM-KKM), K-600/KTR feladatra átadott -40,0 MFt (HM-BM), rezidensek képzésére átvett 55,2 MFt (HM-EMMI), valamint adósságkonszolidáció címen átvett 3.955,4 MFt (HM-EMMI-EK). Egyéb: 0,1 MFt (NKA-HIM).	3 532,1	0,0	3 532,1	43,5	
Intézményi működési bevételi többlet	2 076,6	2 076,6	0,0	66,7	
Működési célú átvett pénzeszközök	190,5	190,5	0,0	69,1	
Működési célú támogatás Áht-n belülről (OEP bevétel)	-572,5	-572,5	0,0	-906,9	
Működési célú támogatás Áht-n belülről	1 627,8	1 627,8	0,0	102,1	
Felhalmozási bevételek	6,1	6,1	0,0	0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	273,1	273,1	0,0	0,0	
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	2 955,9	2 955,9	0,0	0,0	
2014. évi maradvány jóváhagyása	5 634,4	5 634,4	0,0	73,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 770,0	
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételei	1,2	1,2	0,0	0,0	
Kiadási előirányzatok változása:	57 248,2	12 193,1	45 055,1	10 537,2	
Módosított előirányzatok:	307 716,5	44 141,1	263 575,4	103 273,5	25 533

A XIII. fejezet módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételi előirányzatok, valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben:

- Intézményi működési bevételi többlet 2.076,6 MFt, itt került elszámolásra az intézmények által előirányzatosított, a NAV által megtérített ÁFA 580,2 MFt összegben, valamint egyéb működési bevételként 1.496,4 MFt, mely elsősorban a befolyt inkurrencia bevétel, a Hortobágyi Nemzeti Park egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja, tűzszerészeti mentesítése kapcsán elért bevétel, illetve a balti országok légtérvédelmi feladatának ellátásából, a fogadó nemzettel kötött Technikai Megállapodás alapján megtérítésre kerülő bevétel előirányzatosítását tartalmazza.
- Fejezeti kezelésű előirányzaton a Nemzetközi kártérítések jogcímen 1,2 MFt megtérített kár összege került előirányzatosításra.
- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 190,5 MFt változást mutat. A HM TKHKF a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz pályázatot nyújtott be az olaszországi Asinara szigetére tervezett I. világháborús emlékmű előkészítésének munkálataira, megtervezésére és kivitelezésére. A

közalapítvány a pályázatot az igényelt 20 MFt összeggel támogatta. A HM Hadtörténeti Múzeum és Intézet pályázat útján NKA támogatást 11,2 MFt összegben, míg az I. világháborús kiállítás létrehozására 56,0 MFt támogatást nyert el a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatási Alapítványtól. Az MH ÖHP a katonai szervezetek adatszolgáltatásai alapján a nemzetközi gyakorlatok tekintetében előirányzat-rendezeit hajtott végre 103,3 MFt összegben.

- A működési célú támogatás Áht-n belülről összességében 1.055,3 MFt növekedést mutat. Elszámolás technikailag külön kerül értékelésre az OEP által, betegellátás függvényében biztosított támogatás, mely a 2015. évben az eredeti előirányzathoz képest 572,5 MFt összegben csökkent. Egyéb címen az elszámolható támogatások összege 1.627,8 MFt. Ebből a HM fejezet alcímei között a működési jellegű előző évi maradványok átvétele 265,1 MFt, a KEOP projekt keretében megvalósított kármentesítési feladatok kapcsán 940,9 MFt realizálódott. A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1143/2015. (III. 12.) Kormányhatározat alapján 7,2 MFt került biztosításra a 2015. évi Világkiállításon való részvétel kiadásainak fedezetére. A 2015-2016. évi Országos Közfoglalkoztatási program keretében több katonai szervezet is részt vesz az álláskereső foglalkoztatásában. Az illetékes megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjai által aláírt hatósági szerződésekben foglaltak szerint 2015-ben közfoglalkoztatásra biztosított támogatási összegek befolyt bevételeinek előirányzatosítása 188,3 MFt összegben történt meg. Az energetikai feladat keretében megvalósított 13 projekt kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság tájékoztatója alapján az Irányító Hatóság – a szállítói finanszírozással megvalósuló – előleg folyósításának felfüggesztését megszüntette a projektzárások zavartalan lebonyolítása érdekében, így az előleg megtérülés e bevételi rovaton került elszámolásra.
- A felhalmozási bevételek soron került elszámolásra egyéb gép, berendezés értékesítése 6,1 MFt összegben.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 273,1 MFt növekedést mutatnak. Itt kerül elszámolásra a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, munkáltatói kölcsönök megtérülő összege.
- A felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 2.955,9 MFt többletet mutat, ami a KEOP projekt keretében megvalósított kármentesítési feladatok kapcsán 2.323,0 MFt, a HM fejezet alcímei között a felhalmozási jellegű előző évi maradványok átvétele miatti 213,1 MFt, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján radiológiai eszközök beszerzésére kapott 400,0 MFt, valamint a 2015-2016. évi Országos Közfoglalkoztatási program keretében átvett 19,8 MFt által generált növekedés.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5/4%

MFt-ban

I. INTÉZMÉNYI						
1.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	91 925,3	92 736,3	103 273,5	102 912,2	361,3	99,65%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 451,8	24 289,2	27 163,8	27 043,0	120,8	99,56%
Dologi kiadások	114 271,1	119 828,6	139 661,5	131 718,9	7 942,6	94,31%
Ellátottak pénzügyi juttatásai	963,1	853,3	1 160,0	1 142,7	17,3	98,51%
Egyéb műk. célú támogatások	1 025,1	6,0	778,1	658,2	119,9	84,59%
Összesen:	232 636,4	237 713,4	272 036,9	263 475,0	8 561,9	96,85%
2.) Felhalmozási kiadások						
Beruházások	9 893,2	6 538,3	15 623,8	12 651,0	2 972,8	80,97%
Felújítások	2 780,7	2 268,9	4 547,0	3 748,3	798,7	82,43%
Egyéb felhalmozási c. kiadások*	2 299,9	1 733,9	1 118,1	737,8	380,3	65,99%
Összesen:	14 973,8	10 541,1	21 288,9	17 137,1	4 151,8	80,50%
1+2 Összesen:	247 610,2	248 254,5	293 325,8	280 612,1	12 713,7	95,67%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ						
ELŐIRÁNYZATOK						
Ágazati cél-előirányzatok	9 137,7	12 213,8	14 390,7	13 981,1	409,6	97,15%
Összesen:	9 137,7	12 213,8	14 390,7	13 981,1	409,6	97,15%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	256 747,9	260 468,3	307 716,5	294 593,2	13 123,3	95,74%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2015. évi teljesítések alapján 46,31% - 40,34% - 13,35% (a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került figyelembe vételre).

2.3.1. A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 92.736,3 MFt-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 24.289,2 MFt-ban állapította meg. A Kormány és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2015. évi előirányzata 10.537,2 MFt-tal, **103.273,5 MFt-ra** nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.874,6 MFt-tal, **27.163,8 MFt-ra** nőtt.

A két kiemelt előirányzat kiadásai **102.912,2 MFt-ban** (99,7%-ban), illetve **27.043,0 MFt-ban** (99,6%-ban) teljesültek.

A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. pontban kerül bemutatásra.

2.3.2. A **dologi kiadások** törvényi módosított eredeti előirányzata 119.828,6 MFt volt, amely az év során 139.661,5 MFt-ra növekedett. Az összességében 19.832,9 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások, a bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésének 21,36%-át teszi ki. A módosított előirányzat 131.718,9 összegben (94,3%-ban) teljesült.

A dologi kiadási előirányzatok terhére 2015. évben a következő főbb feladatok valósultak meg:

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás MFt-ban	Fő felelős szervezet
Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender)	36 225,5	HM VGH
Gripen bérleti díj és egyéb kiadások	20 323,0	HM VGH

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás MFT-ban	Fő felelős szervezet
Őrészvédelmi feladatok	13 665,0	HM VGH
Honvédelmi szervezet általános központi tagozat szintű tevékenysége	13 276,0	Honvédelmi szervezetek
Hazai gyakorlatok és kiképzések	2 936,5	HVK közv. szerv., MH ÖHP
Afganisztáni szerepvállalás	841,0	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
KGIR fenntartás	1 814,2	HM VGH
MH KFOR Kontingens	1 634,1	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események	364,8	HM NRH, HM VGH, HVK közv. szerv.,
AN-26-os pilóták kiadásai	103,0	HVK közv. szerv.
Ideiglenes biztonsági határzár kiépítése	4 253,8	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	1 693,9	HVK közv. szerv., MH ÖHP, KNBSZ, MH EK
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	569,8	HVK közv. szerv.
K + F Program	176,1	HM VGH
V4 EU Harccsoport	1 102,8	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása	661,7	HM VGH, KNBSZ
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)	964,5	HM VGH
Honvédelmi szervezet kiemelt központi tagozat szintű tevékenysége	360,0	Honvédelmi szervezetek
Önkéntes tartalékos rendszer feladatai	133,2	HVK közv. szerv.,
EUTM Mali	24,4	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP
UNFICYP Magyar Kontingens	83,9	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Vízforrás 2013	31,3	HVK közv. szerv.,
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	846,0	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
MH EUFOR Kontingens	75,2	HVK közv. szerv., MH EK
Mistral rakéták beszerzése	924,8	HVK közv. szerv.
Iron Sword 2014 (IS14) gyakorlat és Baltic Training 2014 (BT14) kiadásai	156,9	HVK közv. szerv., MH ÖHP
Légtérrendészeti feladatok	265,5	HVK közv. szerv.,

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás M Ft-ban	Fő felelős szervezet
		MH ÖHP
LIFE+ projektek	8,7	HM VGH
Egyéb feladatok	131,9	Honvédelmi szervezetek
Összesen	103 647,5	
2.Csapat költségvetések (központi ellátáson felül)		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	3 619,5	
2. Magyar Honvédség cím	6 028,8	
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	4 476,8	
6. MH Egészségügyi Központ cím	13 945,0	
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	1,3	
Összesen:	28 071,4	
Mindösszesen:	131 718,9	

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-költségvetési kiadásokon felül) 75,3%-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

2.3.3 Az ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzatán eredeti előirányzat 853,3 M Ft került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 1.160,0 M Ft-ra növekedett. A felhasználás 1.142,7 M Ft-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott segélyek, illetve a tanérvindítási hozzájárulási kiadások kerültek kifizetésre.

2.3.4. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának eredetileg tervezett összege 6,0 M Ft, amely az év során 778,1 M Ft-ra növekedett. Az előirányzatán kerültek jóváhagyásra az előző évben képződött maradványt terhelő rendezések (alcímek között, fejezeti hatáskörben, illetve kormányhatározatok alapján más fejezetek részére történő átcsoportosítások). Az előirányzat felhasználása 658,2 M Ft-ban valósult meg.

2.3.5. Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében eredetileg tervezett összeg 10.541,1 M Ft volt, ezen belül a beruházások 6.538,3 M Ft-ot, a felújítások 2.268,9 M Ft-ot, egyéb felhalmozási célú kiadások 1.733,9 M Ft-ot tettek ki. A módosított előirányzat 21.288,9 M Ft-ra növekedett, ami 17.137,1 M Ft-ban, 80,5%-ban teljesült. Az előirányzat növelés döntően az előző évi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó költségvetési maradvány jóváhagyásához, az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállaláshoz kapcsolódó kormányzati többletforrásokhoz, valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pénzforgalom nélküli támogatásának előirányzatátörzéséhez kapcsolódik.

A beruházások módosított előirányzatának teljesülése 12.651,0 M Ft, a felújítások esetében a teljesülés 3.748,3 M Ft, míg az egyéb felhalmozás célú kiadások módosított előirányzata 737,8 M Ft-ban teljesült.

Az beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatokán belül végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:

Kiadás megnevezése	Teljesítés M Ft-ban	Megvalósító intézmény

	Beruházások	Felújítások	
Gépjármű beszerzési Program	2 568,9	0,0	HVK közv. szerv.
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselési fejlesztési program	995,0	0,0	HVK közv. szerv.
Afganisztáni szerepvállalás	118,9	0,0	HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
K+ F Programok	83,8	0,0	HM VGH
V4 EU Harccsoport	1 858,6	20,0	HVK közv. szerv., MH EK
Honvédelmi szervezetek általános csapat és központi tevékenységéhez kapcsolódó beszerzések	1 481,3	2 153,9	MH, HM szervezetek
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)	2 205,2	109,8	HM VGH, KNBSZ, MH EK
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok	0,0	91,5	HM VGH
Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés (Katasztrófavédelmi feladatok)	41,0	79,9	HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Hazai gyakorlatok és kiképzések	57,8	124,4	HVK közv. szerv.
Ideiglenes biztonsági határzár kiépítése	168,1	29,7	HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
KNBSZ központi objektumának kialakítása	0,0	496,8	KNBSZ
Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása	0,0	229,8	KNBSZ
Infrastrukturális felújítási feladatok	0,0	249,0	HM VGH
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	2 845,6	0,0	HVK közv. szerv., MH ÖHP
Vízforrás 2013	0,0	163,5	HVK közv. szerv
Egyéb intézményi beruházási feladatok	226,8	0,0	MH, HM szervezetek
ÖSSZESEN	12 651,0	3 748,3	

A tárca 2015. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **21.010,9 MFt** került megtervezésre és jóváhagyásra.

Az eredeti, jóváhagyott keretösszeghez képest az év közben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével – különös tekintettel az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás feladatra - a **módosított előirányzat** összege **28.436,6 MFt-ra** nőtt, melyből **24.970,4 MFt** (87,8%) került felhasználásra.

MFt

Feladat	Eredeti jóvá-hagyott keret	Módosított előirányza-t	Teljesítés

Nemzetközi tanfolyamok	152,9	200,2	157,6
Kanadai repülőhajózó képzés	1 042,9	1 008,3	1 003,1
Gripen pótlólagos képzés	44,3	97,5	97,0
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 258,3	1 249,3	1 111,3
Iron Sword 2014 (IS14) és Baltic Training 2014 (BT14) gyakorlat	0,0	377,1	377,1
UNFICYP	603,4	416,7	412,9
MFO	48,9	78,6	78,2
Katonai Megfigyelők	73,0	87,4	89,3
UNIFIL	15,4	12,7	12,1
MH KFOR Kontingens	4 079,6	4 169,8	3 949,3
MH EUFOR Kontingens	970,0	735,5	728,9
Afrikai szerepvállalás	201,6	122,8	116,6
Afganisztáni szerepvállalás	2 940,6	2 581,8	2 542,2
Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása	22,1	89,0	76,6
EUTM Mali	0,0	63,3	57,8
Balti légtérrendészeti feladatok	584,9	699,5	467,4
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	0,0	7 599,0	5 000,5
DCM feladatok	0,0	31,5	30,1
Nemzeti támogatás	3 065,5	3 261,2	3 179,3
MH Katonai Képviselő Hivatal	342,5	301,2	307,0
MH Nemzeti Katonai Képviselő	129,8	147,2	149,5
MH Nemzeti Összekötő Képviselő	89,1	96,5	104,0
MK ÁNK Védelempolitikai Részleg	200,1	271,8	266,2
EBESZ misszió Katonai Képviselő	90,4	62,1	61,8
Kétoldalú kapcsolatok	48,5	73,2	62,6
Multilaterális rendezvények	154,2	170,2	159,1
Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	168,0	86,2	53,0
Fegyverzet-ellenőrzési keret	63,1	55,3	45,6
AN-26-os pilóták kiadásai	75,6	130,6	122,0
HM BEF nemzetközi ellenőrzés	1,5	1,9	0,9
MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés	8,0	4,2	2,9
HM VGH nemzetközi ellenőrzési, szállítmányozási és vámkezelési feladatai	1,6	0,3	0,4
HAW (Heavy Airlift Wing) állomány hivatalos kiutazásai	8,8	5,6	4,5
MILMED COE hivatalos kiutazásai	0,0	12,1	7,1

Feladat	Eredeti jóvá-hagyott keret	Módosított előirányza-t	Teljesítés
DCM-E hivatalos kiutazásai	0,0	25,9	32,0
NSIP programiroda	45,0	44,0	44,0
C-17-es program	21,2	3,6	1,2
Kereskedelmi utazások, fogadások	0,0	25,5	23,6
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4 010,1	3 686,3	3 684,4
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös fin. védelmi alapjaihoz	350,0	351,7	351,3
Válságkezelés és békeműveletek keretében felajánlott alegységek	100,0	0,0	0,0
NEMZETKÖZI MINDÖSSZESEN:	21 010,9	28 436,6	24 970,4

A nemzetközi feladatok közül 2015. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére végrehajtottak kivételével):

- Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):

A Honvéd Vezérkar főnöke 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra.

2015-ben az NFTC program keretében **Kanadában szolgálatot teljesítő hallgatók és oktató pilóták átlagos létszáma 15 fő volt.**

- **Válságkezelő- és béketámogató műveletek:**

A 2015. év során, a 12 hónap adatainak átlaga alapján, az alábbi táblázatban felsorolt válságkezelő- és békeműveletekben szolgálatot teljesítők átlagos statisztikai létszáma 765,13 fő volt, mely létszám az év folyamán változott, attól függően, hogy a kontingensek váltása mely időszakban került végrehajtásra. Ennek alapvető oka, hogy az átadás-átvételek időszakában a beosztásokat – eltérő időtartamig – kettő fő töltötte be.

Művelet megnevezése	12 hó átlagos statisztikai létszáma (fő)
KFOR Kontingens	372
EUFOR Kontingens	114
Afganisztáni szerepvállalás	133
UNFICYP	74
MFO	9
EUTM Mali	5
EUTM Szomália	3
Irak	41
UNIFIL	4
Katonai megfigyelők	10
Összesen:	765

- A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) számú Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az **MH KFOR Kontingens**. A kontingens 2015. évben **372 fő** átlagos létszámmal teljesített szolgálatot.

- Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozatban foglaltakban az Országgyűlés – figyelemmel hazánknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, valamint hazánknak az Európai Unióban viselt tagságára – az EU közös kül- és biztonságpolitikája hatékonyságának fokozása érdekében hozzájárulását adta, hogy a Magyar Honvédség az EU ALTHEA műveletben részt vegyen. A műveletben részt vevő **MH EUFOR Kontingens** 2015. évi átlagos létszáma **114 fő** volt.

- A Kormány hazánk szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének fokozása, valamint az **afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)** műveletei végrehajtásának érdekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió átvételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az ISAF műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Kormányhatározatban hozzájárult a műveletben való részvételhez. 2015-ben **Afganisztánban** átlagosan **133 fő** teljesített szolgálatot.

- Az **ENSZ ciprusi békefenntartó erők (UNFICYP)** misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII. 24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V. 29.) Kormányhatározat rögzítette. A kontingens 2015. évi átlagos létszáma **74 fő** volt.

- A Sínai-félszigeten állomásozó **Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO)** misszióban való magyar részvételről és e tárgyban Megállapodás kötéséről szóló 2161/1995. (V. 31.) Kormányhatározat alapján, 2015. évre vetítve átlagosan **9 fő** katona teljesített szolgálatot. Az MFO magyar kontingens 2015. április 1-jével megszüntetésre került.

- Az **Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (EUTM Mali)** történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 1308/2014. (V. 14.) Kormányhatározat alapján, Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2016. május 18-ig vehet részt az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében. 2015-ben a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma **5 fő** volt.

- Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (**EUTM Somalia**) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Kormányhatározat értelmében a Kormány Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezi, hogy az EUTM Somalia keretében működő kiképző erők kötelékében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 10 fő (váltási időszakban legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és Kenyába, és ott a misszió feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el. Hazánk 2015-ben átlagosan **3 fő**vel vett részt a műveletben.

- A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY határozatban foglaltak szerint az Országgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy az MH az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az **Iraki Köztársaság** területén történő ellátására egy, legfeljebb 150 – váltási időszakban 300 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingense kerüljön létrehozásra, az erbili kiképző központ illetékességi területére kitelepítésre és állomásoztatásra. A hozzájárulás kiterjed a magyar szerepvállalással összhangban álló és az erbili kiképző központ illetékességi területén kívül eső törzs- és biztosító beosztásoknak – a Kontingens létszámának terhére történő – betöltésére is. Az **Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás** kapcsolatos műveletben 2015-ben átlagosan **41 fő** teljesített szolgálatot.

- Az **ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL)** való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat értelmében az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig vesz részt. 2015-ben a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma **4 fő** volt.

- **Katonai megfigyelőként** hazánk a nyugat-szaharai MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara), az EUMM Grúzia (EU Monitoring Mission in Georgia), valamint az EUSEC RD Kongó (European Union Security Sector Reform Mission in the Democratic Republic of the Congo) békeműveletekben vett részt. A katonai megfigyelőként szolgálatot teljesítők átlagos létszáma 2015-ben **10 fő** volt.

- Külképviseltek:

2015. évben az MH Katonai Képviselő Hivatal, az MH Nemzeti Katonai Képviselet, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet, az MK ÁNK Védelempolitikai Részleg, az EBESZ misszió Katonai Képviselet, az Önálló NATO, EU, nemzeti beosztást betöltők és a Speciális, missziós beosztást betöltők összesített létszáma **183** fő volt.

2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi eredeti kiadási előirányzata összesen 12.213,8 MFt volt, a módosított előirányzat 14.390,7 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások összege 13.981,1 MFt-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek támogatásra a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek, a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány, valamint a Hadigondozottak Közalapítványa. Továbbá a nemzetközi szerződéseken alapuló kötelezettségek végrehajtása is az ágazati célelőirányzatokon került megvalósításra.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen **409,6 MFt költségvetési maradvány** keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (94,4 MFt), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (304,2 MFt) jogcímcsoportokon, a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (1,9 MFt), valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (0,4 MFt) jogcímen keletkezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. A **kötelezettségvállalással terhelt** maradvány összességében **400,9 MFt**-ot tesz ki. A fennmaradó **8,7 MFt** maradvány a Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása jogcímcsoporton keletkezett és **kötelezettségvállalással nem terhelt**.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A HM fejezet költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatának módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel:

Támogatások alakulása 2015. évben

Megnevezés	Összeg (MFt)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	218 520,3
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény	10 000,0
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	1 384,1
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján a fejezet költségvetési előirányzatát negyed évi gyakorisággal összesen megemelő előirányzat-átcsoportosítás	7,4
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján	3 065,0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra)	4 907,6

Megnevezés	Összeg (MFt)
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez, valamint hadisír-gondozásra	9 531,6
A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján	1 012,0
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	10 254,2
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	234,3
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározattal a hadigondozási feladatok ellátására	1 126,8
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2015. március 31. napjáig fennálló, lejárt, nem vitatott szállítói adósságállománya rendezésére fejezetek közötti megállapodás útján, az MH szervezet adósságállományának rendezésére 3.966,4 E Ft támogatásban részesült, elszámolás keretében visszafizetett 11 MFt összegű támogatást	3 955,4
A szakképesítéssel már rendelkező szakirányú képzésben résztvevő jelöltek (rezidensek) szakképzésének normatív képzési költségének megtérítése fejezetek (HM-EMMI) közötti átcsoportosítás útján	55,2
A fejezetek közötti megállapodás az MH Egészségügyi Központ Nigériában megrendezésre kerülő szakmai továbbképzésének lebonyolítása érdekében került megkötésre (HM-KKM)	-12,0
A Nemzeti Közszerződési Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar "D" szállóépület helyiségeinek bútorzattal és műszaki eszközökkel történő berendezésére nyújtott támogatás. (HM-ME)	-19,3
Az államháztartásért felelős miniszter engedélyével a K-600/KTR rendszer fejlesztése érdekében végrehajtott átcsoportosítás, a K600/KTIR rendszer működtetését biztosító Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére, a Zrt. felügyeletét ellátó Belügyminisztérium fejezetnek	-40,0
A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében HM és FM fejezetek közötti átcsoportosítás, az államháztartásért felelős miniszter engedélyével	-75,0
Az új NATO székház építési költségei (a KKM-HM közös munkacsoport előzetes megállapodása alapján) támogatásának átadása	-332,3
Az államháztartásért felelős miniszter engedélyét nem igénylő átcsoportosítás 0,1 MFt (NKA-HM HIM)	0,1
Támogatás előirányzatának változása:	45 055,1
Módosított támogatási előirányzat:	263 575,4

2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból és céltartalékból történő felhasználás:

A rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított támogatás 2015. évben a HM fejezet részére **9.099,4 MFt** volt:

- A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 3.065,0 MFt.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján az Iszlám Állam

elleni katonai szerepvállalásra 4.907,6 MFt.

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározattal a hadigondozási feladatok ellátására 1.126,8 MFt.

A központi költségvetés céltartalékából további **11.880,0 MFt** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére 10.254,2 MFt.
- Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére 234,3 MFt.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére 1.384,1 MFt.
- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 7,4 MFt.

2.6. A 2015. évi bevételi előirányzatok teljesítése

2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása

A bevételi előirányzatok alakulása

MFt-ban

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4%
I. INTÉZMÉNYI						
1. Költségvetési bevételek	16 456,8	10 896,5	18 026,5	16 317,3	-1 709,2	90,52%
2. Egészségügyi működésre átvett pénzeszközök	20 343,9	21 051,5	20 479,0	20 483,4	4,4	100,02%
3. Bevételek összesen (1+2):	36 800,7	31 948,0	38 505,5	36 800,7	-1 704,8	95,57%
4. Előző évi maradvány	5 078,5	0,0	5 307,9	5 723,7	415,8	107,83%
5. Költségvetési bevétel összesen(3+4):	41 879,2	31 948,0	43 813,4	42 524,4	-1 289,0	97,06%
6. Költségvetési támogatás	211 038,9	216 306,5	249 512,4	249 512,4	0,0	100,00%
7. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6):	252 918,1	248 254,5	293 325,8	292 036,8	-1 289,0	99,56%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4%
Költségvetési bevételek	22,2	0,0	1,2	1,2	0,0	100,00%
Költségvetési támogatás	9 184,8	12 213,8	14 063,0	14 063,0	0,0	100,00%
Előző évi maradvány	257,2	0,0	326,5	326,5	0,0	100,00%
ÖSSZESEN:	9 464,2	12 213,8	14 390,7	14 390,7	0,0	100,00%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	262 382,3	260 468,3	307 716,5	306 427,5	-1 289,0	99,58%

A 2015. év során a költségvetési támogatás esetében az évközi változás 35.055,1 MFt növekedés, mely egyrészt a fejezetek közötti átcsoportosítások, illetve a céltartalék és rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított előirányzatok eredménye. A bevételi előirányzatok 12.193,1 MFt összegű növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány igénybevétele, továbbá más fejezet maradványának meghatározott feladatokra történő átvétele, illetve a teljesített többletbevételek [inkurrencia bevételek, C-17 (Pápa) szállító repülőgépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a hajtóanyag feltöltések után visszatérülésként befolyó bevételek, a Hortobágyi Nemzeti Park tűzszerészeti mentesítések bevételei, valamint nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó térítési díjak bevételei] jóváhagyásának az eredménye.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése a 2015. év végén 22.202,7 MFt, az előző évhez képest 5.462,3 MFt-tal növekedett. A költségvetési évben esedékes követelések 188,2 MFt-os csökkenést, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 3.207,3 MFt-os növekedést mutatnak. A növekedés oka az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 43. § (13) bekezdés b) pontjának 2015. január 1-jei módosítása, amely alapján a 2015. novemberi és decemberi teljesítmények után járó OEP támogatások összege – mivel azok a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak – a 2015. évi könyvelésbe a zárlati munkák során (fordulónapi dátummal) követelésként és eredményszámla-bevételeként felvételre került. A követelés jellegű sajátos elszámolások 2.443,2 MFt-os növekedést mutatnak, a 2015. évben megkötött érvényes szerződések alapján.

2015. év folyamán a fejezetnél összességében 5,1 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete

2.7.1. A 2015. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők:

- hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása;
- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya, mely jelentős illetmény- és keresetnövekedést okozott;
- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása alapján bevezetésre került a honvédelmi ágazati pótlék, mely kifizetése folyamatosan megtörtént;
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal az ideiglenes biztonsági határzár, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások finanszírozása;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás kapcsán felmerült személyi kiadások biztosítása;
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat és a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján megtörtént a személyi kiadások finanszírozása.

2.7.2. A létszám-előirányzatok teljesítése

A HM fejezet 2015. évi költségvetési létszám-előirányzata **25.533 főben került jóváhagyásra.**

A 2015. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, kiegészítve a tiszt-, illetve altisztavatás és a bevonulásra tervezett szerződéses legénységi állomány várható létszámával.

Az előirányzat teljesítési adatokat elemezve megállapítható, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a 2014. évhez viszonyítva a tiszti, kormánytisztviselői és közalkalmazotti létszám emelkedett, míg az altiszti, szerződéses legénységi, tiszt-, altisztjelölt, valamint a munkavállalói létszám csökkent. A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma a 2014. évhez viszonyítva csökkent, a létszámkiáramlás megakadályozása érdekében 2015. július 1-jével bevezetésre került a katonai életpálya.

2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok teljesítése

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata 92.736,3 MFt-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 24.289,2 MFt-ban került elfogadásra. A Kormány és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2015. évi előirányzata 10.537,2 MFt-tal, **103.273,5 MFt-ra** nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.874,6 MFt-tal, **27.163,8 MFt-ra** nőtt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata a költségvetési év folyamán a következő főbb okok miatt módosult:

A módosítás jogcíme	Előirányzat (MFt)
· Kormány hatáskörben	
- Honvédelmi életpálya miatti béremelés	8 074,2
- Honvédelmi ágazati pótlék	184,5
- 2015. évi bérkompenzáció	1 089,8
- Rendkívüli bevándorlás és migrációs nyomás kezelése	2 970,9
- Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	533,8
- Fejezetek közötti előirányzat-átadások	43,5
- Prémiumévek programban résztvevők személyi juttatása	5,9
összesen:	12 902,6
· Intézményi működési bevétel	135,8
· OEP bevétel előirányzatosítás	-906,9
· Működési célú támogatás átvétele Áht-n belülről	102,1
· 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele:	73,6
· Tárcán belüli átcsoportosítás	-1 770,0
Előirányzat-módosítások összesen:	10 537,2

A személyi juttatások előirányzatán a feltöltetlen létszám miatt jelentkező megtakarításokból a fejezet a prioritizált feladatok forráshiányának mérséklése érdekében átcsoportosításokat hajtott végre a 2015. év során. Kiemelt feladatként kezelte a jogszabályi kötelezettségen alapuló személyi jellegű kifizetéseket, az ellátottak pénzbeli juttatását, valamint a dologi kiadásokat.

A személyi juttatások előirányzata **102.912,2 MFt**-ban (99,7%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **27.043,0 MFt**-ban (99,6%-ban) teljesült. A 2015. évben keletkezett maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2015. évi felhasználásának főbb területei

2.7.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint alakult a tárgyév során:

- keresetbe tartozó juttatások (rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 78.541,7 MFt)	76,3%
- egyéb nem rendszeres juttatások (biztosítási díjak, devizajuttatások és költségtérítések 23.633,1 MFt)	23,0%

- külső személyi juttatások (737,4 MFt)

0,7%

Összesen: 100,0%

2.7.4.2 A törvény szerinti illetmények, munkabérek és az átlagos keresetek alakulása

Az előző évhez viszonyítva a tárgyévben a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap nem emelkedett.

A Kormány döntése értelmében, az új katonai életpálya bevezetésének részeként 2015. július 1-jei hatállyal átlagosan 30%-os mértékű illetményfejlesztést kellett végrehajtani, amit ezt követően 2019. január 1-jével bezárólag, minden év január 1-jei hatállyal, a július 1-jét megelőző illetményhez képest átlagosan 5-5%-os emelés követ. Az új katonai életpálya modell bevezetése a katonák illetményét érintően a 2015. első félévi illetményhez képest összességében 2019-ig átlagosan 50%-os fejlesztést fog eredményezni.

A honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak tevékenysége a honvédelmi szervezetek megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A honvédelmi szervezetek közalkalmazottaival szemben más közalkalmazottakhoz képest szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok, a napi munkavégzés során a hivatásos és szerződéses katonákhoz hasonló elvárások jelentkeznek. Így a 2015. július 1-től 8.450 Ft, míg 2016. január 1-től 16.900 Ft bruttó összegű havi egységes mértékű honvédelmi ágazati pótlék bevezetése egyfajta elismerés a honvédelmi ágazatban jelentkező speciális követelményeknek és igénybevételnek eleget tevő azon közalkalmazottak részére, akik korábban nem kaptak egyéb ágazati béremelést.

A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a 2014. évhez viszonyítva a kifizetett összeg összesen 11.194,6 MFt-tal nőtt. A törvény szerinti illetmények munkabérek minden állománykategória tekintetében növekedtek, a fejezet foglalkoztatott állományai tekintetében átlagosan 11,2%-kal.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek – jogállási törvényenként részletezve – a következők szerint alakultak:

Jogállási tv.	Állománykategória	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Ft/fő/év)		Változás %
		2014.	2015.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	4 690 238	5 077 752	108,3%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	2 412 456	2 871 472	119,0%
	Szerződéses legénységi állomány	1 784 457	2 053 707	115,1%
Kotv.	Állami vezető/ Kormánytisztviselő	4 576 204	4 606 813	100,7%
Kjt.	Közalkalmazott	2 161 753	2 212 347	102,3%
Mt.	Munkavállaló	1 685 161	1 708 761	101,4%
HM fejezet		2 732 469	3 037 575	111,2%

A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását a következő főbb tényezők eredményezték:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésére került honvédelmi életpálya;
- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerint bevezetésre került a honvédelmi ágazati pótlék;

- a közalkalmazottak tekintetében a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2014. évi áthúzó hatása, illetve 2015. évi növekedése; valamint
- a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján.

Az átlagkereset a munkavállalói állománykategória kivételével valamennyi állománykategória esetében szintén nőtt, a HM fejezet átlagában 17,7%-kal.

Jogállási tv.	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2014.	2015.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	4 804 528	5 426 213	112,9%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	2 511 621	3 220 472	128,2%
	Szerződéses legénységi állomány	1 894 964	2 442 197	128,9%
Kotv.	Állami vezető/ Kormánytisztviselő	4 589 414	4 618 199	100,6%
Kjt.	Közalkalmazott	2 362 012	2 487 255	105,3%
Mt.	Munkavállaló	1 935 415	1 786 000	92,3%
HM fejezet		2 864 613	3 370 861	117,7%

A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását meghaladóan nőtt a kereset, melyet a következő főbb tényezők eredményeztek:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésére került honvédelmi életpálya szerves részét képező a teljesítményjuttatás, mely nem a törvény szerinti illetmény rovaton kerül kimutatásra, azonban keresetet befolyásoló elemként jelentkezik;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges forrásokat a Kormány pótelőirányzatként biztosította a fejezet részére, ezen összegekből a túlóra, túlszolgálati díj, gyakorlati pótlék, készenléti díj keresetet befolyásoló tételek, melyek nem tartoznak a törvény szerinti illetménybe.

2.7.4.3 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke 186,1 MFt-os csökkenést mutat a 2014. év teljesítési adataihoz képest. A nemzetközi szerepvállalásból adódó kiadáscsökkenés 554,8 MFt-os, míg a hazai nem rendszeres személyi juttatások 368,7 MFt-os növekedést mutatnak.

Bérmegállapodás alapján biztosításra került:

- a 2014. évi aránnyal megegyezően a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérletéhez való hozzájárulás (a bérlet árának 50%-a);
- a hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altiszt-jelöltek, a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a közalkalmazottak részére 2015. évben havi 1.000 Ft-os összegű bankszámla-hozzájárulás;
- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére a tanévkezdéshez való hozzájárulás nettó 24.500 Ft mértékben, a nevelési támogatás bruttó 23.190 Ft-os összegben;

- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére 2015. évben 5.000 Ft/hó/fő Erzsébet-utalvány, valamint 5.000Ft/hó/fő EMC élelmiszer utalvány;
- a közalkalmazottak részére 2015. évben egyszeri nettó 70.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés;
- a hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének norma összegén felül a készpénz kifizetés mértéke 15.000 Ft, míg a szerződéses legénységi állomány részére 10.000 Ft ruházati költségtérítés;
- az állomány részére 3.000 Ft/hó/fő mértékű önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás;
- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 4.200 Ft/hó/fő mértékben.

A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak biztosítása során figyelembe vételre került a költségvetési törvény 59. § (2) bekezdése szerinti bruttó 200.000 Ft összegű értékhatár.

A kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

Miniszteri döntés értelmében 2015. év végén a tárca 100.000 forint értékű külön juttatást biztosított – ajándék Erzsébet utalvány formájában – a kormánytisztviselő állomány részére.

2.7.4.4 Külső személyi juttatások alakulása

Az állományba nem tartozók (tiszt/altisztjelöltek, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak) juttatásainak összege 737,4 M Ft, mely 21,6 M Ft-tal alacsonyabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A csökkenést alapvetően a megbízási szerződéssel foglalkoztatott állomány részére kifizetett járandóságokban következett be.

2.7.5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó fizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó az adóalap 27%-a. A rovaton kell elszámolni továbbá a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton a 2014. évhez viszonyítottn 2.591,2 M Ft-os kiadásnövekedés jelentkezett, így az 27.043,0 M Ft-ban teljesült.

Végeredményben, a 2.7.1-2.7.5 alpontokban részletezettek alapján megállapítható, hogy a 2015. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a katonai életpálya bevezetésével kapcsolatos juttatásokat, a honvédelmi ágazati pótlékot, a bérkompenzáció címén (mind a katona állomány, mind a polgári állomány vonatkozásában) meghatározott összegeket, a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített juttatásokat.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat akként rendelkezett, hogy a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt 1,8 MFt költségvetési maradványa további intézkedésig nem használható fel. A 2014. évi 1,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosításáról a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Kormányhatározatban döntött. A 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Kormányhatározat a kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, felhasználható maradványról (731,2 MFt) és a további intézkedésig fel nem használható meghiúsult maradványról (127,6 MFt) döntött. Az 1779/2015. (X. 27.) Kormányhatározat pedig a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványból 118,1 MFt visszahagyását engedélyezte.

A 2014. évben képződött maradványok 2015. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) szabályozásának megfelelően került könyvelésre.

2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2015. évi igénybevétele

					MFt
Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybe- vétel könyvelése	Egyenleg	2015. évben fel nem használt összeg:
1/1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása	70,4	70,4	0,0	
1/2	Egyéb HM szervezetek	629,6	1 045,4	-415,8*	17,3
2/1	Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei	3 063,5	3 063,5	0,0	7,2
2/2	MH ÖHP és szervezetei	1 125,2	1 125,2	0,0	
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	61,3	61,3	0,0	
06	MH Egészségügyi Központ	352,0	352,0	0,0	
07	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola	5,9	5,9	0,0	
	1051 szektor összesen:	5 307,9	5 723,7	-415,8	24,5
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	94,8	94,8	0,0	93,2
8/2/40/01	Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	8,5	8,5	0,0	
8/2/40/02	Hozzájárulás a EU védelmi célú közös finanszírozású alapjaihoz	1,7	1,7	0,0	
8/2/42	Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	221,5	221,5	0,0	8,7
	1091 szektor összesen:	326,5	326,5	0,0	101,9
	Mindösszesen:	5 634,4	6 050,2	-415,8	126,4

*A fejezetnél lévő, kincstári körön kívüli fizetési számlák egyenlegeinek költségvetési maradványként történő igénybevétele eredményezte.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium 2015. évre vonatkozó elszámolásaiban megállapított költségvetési maradványa 11.834,3 MFt (kötelezettségvállalással terhelt 13.923,3 MFt, szabad maradvány -2.089,0 MFt). A hatályos jogszabályoknak megfelelően az MH Egészségügyi Központnál meglévő tartozásállomány összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként szükséges kimutatni.

2015. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány (MFt)
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján, valamint az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez, valamint hadisír-gondozásra kapott támogatás (személyi juttatások nélkül)	2 643,6
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra)	2 452,5
MH EK tartozásállománya	2 098,1
Szervezetek központi tevékenysége	1 364,2
Mistral rakéták beszerzése	1 186,5
V4 EU Harccsoport	1 152,4
Híradó EHV	518,3
Személyi juttatások és járulékaik (az önrevízió keretében visszafizetésre ajánlott résszel együtt)	482,1
Szervezetek alaptevékenységének maradványa	309,0
KFOR kontingens	263,7
Légtérrendezési feladatok	220,1
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat bizalmi kiadásainak maradványa	177,0
Nemzetközi- és hazai gyakorlatok	142,9
Nemzetközi feladatokból (multilaterális kapcsolatok, kétoldalú kapcsolatok, tanfolyamok, KKH és NKK működése)	133,9
Ingó készletértékesítéssel kapcsolatosan felmerült költségek	85,7
Befizetési kötelezettség NAV részére	80,0
Helikopterjavítás	79,5
Afganisztáni szerepvállalás	43,1
Elhelyezési szolgáltatás vásárlása	36,5
Árvízi védekezésre kapott támogatás még el nem számolt összege	17,3
Pályázaton elnyert támogatás elszámolás alatt álló összege	22,2
Ávr. 150. § 1/c. pontja értelmében EU forrásból finanszírozott programok maradványa	13,8
Intézmények maradványa 1051 szektor	13 522,4
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz	304,2
Nemzetközi kártérítések	94,4
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	1,9
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	0,4
Ágazati cél előirányzatok maradványa 1091 szektor	400,9
Fejezet mindösszesen:	13 923,3

A fejezet 2015. évi költségvetési maradványa döntően a szerződések pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódása miatt keletkezett.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 573.268,1 MFt, mely az előző évhez képest 2.626,8 MFt-os (0,5%-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 488.046,5 MFt, ez 5.143,6 MFt-os (1,0%-os) csökkenés, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 51.394,1 MFt, ez az előző évhez képest 1.046,3 MFt-tal, azaz 2%-kal kevesebb, melynek oka a készletállomány csökkenése. A pénzeszközök 3.355,1 MFt-os (40,6%-os) növekedést, a követelések 5.462,3 MFt-os (32,6%-os) növekedést, az egyéb sajátos elszámolások 0,6 MFt (0,5%-os) csökkenést mutatnak.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 271.851,9 MFt-ról 302.726,6 MFt-ra növekedett, mely 30.874,7 MFt-os növekedésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 31,2%.

A tárca részvénytársasági, nonprofit kft-beli részesedésének összértéke 4.329,8 MFt, amely az előző évhez képest nem változott.

A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 4.465,9 MFt, mely 1.552,4 MFt-tal csökkent az előző évhez képest. Ez az összeg az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévi lejárt kötelezettség 2.139,8 MFt.

A fejezet részéről 2014-ben az önkormányzatoknak történő ingatlan átadások és átvételek, mint térítés nélküli átadások és átvételek kerültek könyvelésre. Tekintettel arra, hogy ezt vagyonkezelői jog átadás-átvételnként kell könyvelni, a javítása 2015-ben megtörtént. Az önkormányzati átadás-átvételéhez kapcsolódó tétel jelentős összegű hiba, így a beszámoló mérlegűrlapjában a módosítás külön is szerepeltetésre került. További jelentős összegű hibaként került az eredmény kimutatásban átvezetésre, hogy a 6 címnél történő új gazdasági informatikai rendszerre való átállás miatt, 2014-es teljesítésű szállítói számlák 2015-ben kerültek könyvelésre, valamint 2014-es teljesítésű vevői számlák 2015-ben kerültek kiállításra. Tárolási nyilatkozaton átvett tárgyi eszközök, készletek, valamint adományként átvett készletek bevételezése, és főkönyvben történő kimutatása 2014-ben nem került végrehajtásra, melyek értékükre tekintettel átvezetésre kerültek a mérleg űrlapján.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

3.2.1 Ingatlangazdálkodási szakterület által 2015-ben végrehajtott főbb feladatok

Az ingatlangazdálkodás területén folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése. Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) részére bejelentésre kerültek, annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen.

3.2.1.1 Ingatlanértékesítés

Az MNV Zrt. által a honvédelmi tárcának adott megbízása keretében még 2014-ben értékesítésre meghirdetett 46 ingatlannal összefüggő eljárások 2015-ben lezárultak. Az értékesítési eljárások eredményeként összesen nettó 843,0 MFt állami árbevétel folyt be a központi költségvetésbe. (A központi költségvetés bevételeit az értékesítésekkel együtt járó ÁFA-bevételek tovább növelték.)

3.2.1.2 Ingatlanátadások

2015-ben további 27 önálló hrsz-ú ingatlan HM vagyonkezelői jogának megszüntetésére került sor úgy, hogy azok továbbra is a nemzeti vagyon részét képezik. Ezen ingatlanátadások révén a HM

a/ más központi költségvetési szerv működését vagy általa képviselt közfeladat ellátását (ezen - 20 ingatlant érintő – esetben vagyonkezelői jog átadására került sor, egyes esetekben a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. részére), vagy

b/ önkormányzat által vállalt közfeladat (ezen - 9 ingatlant érintő - esetekben Magyarország Kormányának döntésével önkormányzati tulajdonba történő átadásokra került sor) ellátását segítette elő.

A felesleges, mezőgazdasági jellegű vagy ilyen célú hasznosítást kiszolgáló ingatlanok a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 16/A. §-ában foglalt kötelezettségnek megfelelően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére kerültek átadásra (2 ingatlant érintően).

Tételesen az alábbi ingatlanok esetében került sor a HM vagyonkezelői jogának átadására.

Település	Helyrajzi szám	Tulajdoni lap szerinti megnevezés (művelési ág)	Átvevő neve
Baja	11990	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Budakeszi	076	kivett út	Budakeszi Város Önkormányzat
Budakeszi	2396/3	kivett út	Budakeszi Város Önkormányzat
Budapest 09.ker.	38229/9	kivett közút	IX. kerületi Önkormányzat
Eger	3257	kivett telephely	Egri Törvényszék
Egerbakta	019/1	kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület	NFA
Kiskunhalas	6012/2	kivett telephely	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Kiskunhalas	6012/4	kivett épület és udvar	MNV Zrt.
Lórév	039/3	kivett saját használatú út	Lórév Község Önkormányzat
Lórév	042	kivett saját használatú út	Lórév Község Önkormányzat
Lórév	061/2	kivett saját használatú út	Lórév Község Önkormányzat

Település	Helyrajzi szám	Tulajdoni lap szerinti megnevezés (művelési ág)	Átvevő neve
Nyíregyháza	6019/2	kivett helyőrségi művelődési otthon	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szombathely	16508	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16510	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16511	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16513	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16514	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16516	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16517	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16519	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16520	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Szombathely	16521	kivett beépítetlen terület	MNV Zrt.
Sóly	015/1	kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF)
Sóly	015/2	kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület	NIF
Veszprém	1957/3	erdő	NFA
Tápiószecső	0189/14	kivett helyőrségi klub és udvar	Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat
Budapest II. kerület	15696/18	kivett telephely	MNV Zrt.

3.2.2 Ingó vagyonelemek és az inkurrencia kezelésének feladatai

A HM vagyonkezelésében lévő ingó vagyon kezelése a hatályos jogszabályok, valamint a Vagyonkezelési Szerződés alapján történik. A honvédelmi célra felesleges ingóságok (inkurrencia) hasznosítása, felszámolása a vagyon összetétele és jellege miatt nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági jelentőséggel bíró feladat.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet alapján a HM számára felesleges ingóságok ingyenes tulajdonba adására, valamint az ingóságok vagyonkezelői jogának átruházására, illetőleg az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti ingóságok értékesítésére vonatkozó döntés részben a Kormány, részben az MNV Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. A 2015. év folyamán a döntést előkészítő MNV Zrt.-hez 2 önkormányzat és 1 közhasznú szervezet kérelme érkezett be, melyhez a HM a szükséges értébecsléseket és nyilatkozatokat megküldte. A 2015. évben 4 térítésmentes átadásról szóló megállapodás aláírására került sor. A különböző szervezeteknek alapvetően élelmezés-technikai, üzemanyag, ruházati, elektronikai szakanyagok kerültek átadásra.

A külföldi szerepvállalás csökkenése során végrehajtásra került kivonások kapcsán a HM tárca egy esetben kezdeményezte a Kormánynál az ingóságok térítésmentes átadását az MFO misszió részére.

A 2015. évben adott értékesítési eljárási megbízásokból 13 adásvételi szerződés megkötésére került sor, melyekből 6 szerződés versenyeztetés mellőzésével, 7 szerződés nyilvános eljárás lebonyolításával került megkötésre. A 13 szerződésből 6 szerződést a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály, 7 adásvételi szerződést megbízottként a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: HM EI Zrt.) kötött meg eladóként, mindösszesen nettó 124,4 Mft értékben. Az értékesítési eljárások bevételeiből finanszírozott közvetlen központi költsége nettó 10,8 Mft volt, melyből 4,5 Mft összeget a HM EI Zrt. megbízási díja és 6,3 Mft összeget a szakértői értébecslések beszerzése tett ki. A szakértői értébecslések tíz vállalkozási szerződéssel kerültek beszerzésre.

2015-ben honvédelmi érdekből és közfeladat ellátása céljából 5 használatba adási szerződés megkötésére került sor.

2015-ben honvédelmi célra feleslegesnek minősítő vagy módosító felterjesztés alapján 44 db határozat született.

Az elmúlt év során a HM és más vagyonkezelők (központi költségvetési szervek) között különféle ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásával kapcsolatos megállapodások megkötésére került sor. Az eljárások eredményeként 2015 évben 5 megállapodás született, mind az 5 esetben a HM adott át ingóságokat.

2015-ben ajándékozási szerződés megkötésére nem került sor.

3.3 Az állami vagyonról szóló törvény alapján a MNV Zrt.-től tulajdonosi joggyakorlásra átvett társasági részesedések köre, a gazdasági társaságokban való részvétel indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)

2015. évben az ország védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100% állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása, közvetlen irányítása alatt az alábbi Zrt.-k (a továbbiakban: Társaságok) álltak:

1. HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
2. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.
3. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.
4. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

A felsorolt Társaságokban 2015. december 31-én az állami részesedés 100%-os. A részesedés összértéke 3.363,7 Mft.

A Társaságok a HM/MH szervezetek irányában végzett szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak. Ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi szervezetekkel szoros együttműködésben vált teljessé a HM/MH igényeinek kielégítése, kiszolgálása során.

A Társaságok létrehozásával a védelmi szféra költségvetése átláthatóbbá, hatékonyabbá és takarékosabbá vált. Működésük egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, másrészt a honvédségi speciális technikai eszközök üzemben tartása miatt nélkülözhetetlen.

A Társaságok - HM ARMCOM Zrt., HM CURRUS Zrt., HM Arzenál Zrt. - tevékenysége szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálás rendszerébe, míg a honvédségi objektumok üzemeltetését és előerős őrzés-védelmét a HM EI Zrt. végzi.

A hadiipari társaságok tulajdoni részesedései 2015. évben

adatok MFT-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFT)	Állami tulajdoni részesedés				Költségvetési támogatás összege
		aránya (%)	összege	Jegyzett tőkéből pénzbeli hozzájárulás	Jegyzett tőkéből nem pénzbeli hozzájárulás	
HM ARMCOM Zrt.	1 238,4	100	221,5	60,0	161,5	-
HM ARZENÁL Zrt.	1 112,1	100	331,2	89,6	241,6	-
HM CURRUS Zrt.	1 941,7	100	863,0	263,0	600,0	-
HM EI Zrt.	7 727,7	100	1 948,0	252,5	1 695,5	-

3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, a (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben

A 2015. évben 100%-os állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt az alábbi nonprofit társaságok álltak:

- HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
- HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft.

A társasági részesedések értéke 2015. december 31-én: 966,0 MFT

2015-ben többségi állami tulajdonban a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. állt. A Magyar Állam 53%-os részesedéssel rendelkezik. A MNV Zrt. és a HM között megbízási szerződés jött létre a társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában.

A társasági részesedés az MNV Zrt. könyveiben van nyilvántartva. A részesedés értéke 2015. december 31-én 1,6 MFT.

A nonprofit társaságok működésének finanszírozására a HM támogatást nyújtott az alábbiak szerint:

8/2/5 Nonprofit Kft.-k támogatása

adatok MFT-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési támogatás célja
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	1 411,0	1 777,3	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	24,0	24,0	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft.	-	-	-

A 2015. évben előirányzat-módosítás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Zrínyi Nkft.) támogatása esetében, feladatbővülés miatt, az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került végrehajtásra. A Társaság jelentős többletfeladatot látott el az ideiglenes biztonsági határzár feladattal kapcsolatosan, melynek következtében a támogatási szerződés összege 186,2 MFT-tal növekedett. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat keretében a hadisír-gondozással összefüggő – az I. világháborúban hősi halált halt katonák adatbázisának elkészítése, a weboldal fejlesztése, a dokumentumfilm elkészítésével kapcsolatos – feladatokkal bővült a Zrínyi Nkft. 2015. évre meghatározott feladatainak köre. A Kormányhatározatban szereplő feladatbővülés következtében a támogatási szerződés összege 90 MFT-tal növekedett.

A Nonprofit társaságok tulajdoni részesedései a 2015. évben

adatok MFT-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás felhasználási területei az alap- és működési feladatokra nyújtott támogatáson felül
		aránya (%)	összege		
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.	141,1	100	600,4	0	2015. évben nem kapott támogatást, tevékenységet nem végez
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	1 599,0	100	365,7	1 777,3	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	7,0	53	1, 6	24	7;8;9

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő.

Az egyes Kft.-k részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási területei, a létesítő okirataik alapján a következők lehetnek:

1. tudományos tevékenység, kutatás;
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás;
3. euroatlanti integráció elősegítése;
4. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység;
5. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;

6. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
7. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
8. kulturális tevékenység;
9. kulturális örökség megóvása;
10. környezetvédelem;
11. sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével);
12. euro-atlanti integráció elősegítése.

A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit kft.-k a következő főbb feladatokat látják el:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A költségvetési forrásokkal történő takarékosabb gazdálkodás megvalósítása érdekében a katonai térképészeti képességek integrációja végrehajtásra került. A Zrínyi Nkft. két ágazattal, két telephelyen, közös vezetés alatt végzi tevékenységét.

A Zrínyi Nkft. a részére meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A szakterület szakmai felügyelete mellett, a Felügyelő Bizottság is folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a társaság működését, tevékenységét. Az eddigi működés során – tekintettel a vállalkozási bevételekre is – a pénzügyi helyzet stabil, a fizetőképesség folyamatos volt. A Zrínyi Nkft. és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződés alapján a 2015-ös üzleti évre meghatározott feladatokat a nonprofit társaság végrehajtotta, osztalék kifizetésére nem került sor.

A Társaság főbb tevékenységei:

- Állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok;
- lapkiadási, Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatok (Magyar Honvéd, stb.);
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása;
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek;
- nemzetközi NFTC kommunikáció;
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitikai, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadványszerkesztési feladatok.

HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bessenyei Nkft.)

A Bessenyei Nkft. 2015-ben tevékenységet nem végzett. A tulajdonosi jogok gyakorlója 2015. július 16-án elrendelte a Bessenyei Nkft. HM Zrínyi Nkft.-be történő beolvadását, azzal, hogy a HM Zrínyi Nkft. az átvevő, míg a Bessenyei Nkft. a beolvadó társaság. A beolvadást 2015. december 31-én a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte.

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KEMP Nkft.)

2014. január 23-án a Magyar Állam 53%-os többségi tulajdont szerzett a KEMP Nkft.-ben. Az MNV Zrt. és a HM között megbízási szerződés jött létre a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában.

A KEMP Nkft. főbb tevékenységei:

- Katonai hagyományápolás és
- múzeumi tevékenység végrehajtása.

A 2015. éves beszámoló adatai alapján a KEMP Nkft. teljesítette az üzleti tervében megfogalmazottakat, a tulajdonosi elvárásoknak eleget tett.

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célleírányzatok alcímen belül a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek részére 179,0 MFt támogatást nyújtott**, elsősorban sport, kulturális, hadisírgondozó, hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselési és ügynevezett ernyőszervezetek működési és programtámogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

A tárca 2015-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a **Magyar Football Akadémia Alapítványt**, az **MH Szociálpolitikai Közalapítványt** és a **Hadigondozottak Közalapítványát**. Az alapítványok támogatását érintő részletes adatok, információk megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A tárca 2015. december 31-én 4930 darab HM rendelkezésű – ebből 3771 állami tulajdonú, HM vagyonkezelésben lévő és 1159 önkormányzati tulajdonú, HM bérlőkijelölési/bérlőkiválasztási jogú – lakással, továbbá 4994 darab szállóférőhellyel gazdálkodott.

A honvédelmi tárca 2015-ben 260 db lakást adott bérbe az igényjogosultak – így különösen honvédségi alkalmazottak, nyugállományú katonák – részére.

A szállóférőhelyek juttatása az igényjogosultak részére folyamatos és zökkenőmentes volt.

A 2015-ben a HM

- lakáscélú munkáltatói kölcsönt 80 fő részére, összesen 302,8 MFt,
- lakáscélú vissza nem térítendő juttatást 8 fő részére, összesen 20,7 MFt értékben nyújtott.

Az igényjogosultak letelepedésének, önerős lakástulajdon szerzésének támogatására a tárca mindösszesen 323,6 MFt-ot fordított. Az igénylések teljesítése folyamatos volt.

2015. IV. negyedévében albérleti díj hozzájárulással összesen 1988 fő lakhatását támogatta a tárca. Az albérleti díj hozzájárulást a támogatásban részesülők közel 58%-a használja fel lakáslízinghez.

A 2014-ben bevezetett lakáspénzt 2015. IV. negyedévében 191 fő vette igénybe.

216 fő önkormányzati tulajdonú lakásbérlő részesült lakbértámogatásban.

A honvédelmi tárca már 2014-ben végrehajtotta a HM lakhatás támogatási rendszerének átalakítását, a rugalmasabb pénzbeli ellátásokat preferáló, az előmenetelt ösztönző támogatási rendszer kialakításával. Ennek keretében kidolgozásra került és 2014-ben hatályba lépett a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet. 2015-ben az új lakhatás-támogatási rendszernek megtörtént a felülvizsgálata és jogszabályi környezet módosítása. A lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról szóló 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 2015. december 29-én hatályba lépett, amely megerősítve a tavaly bevezetett rugalmas, tervezhető, elsősorban pénzbeli támogatási eszközön alapuló rendszert, több olyan, az igényjogosultak élethelyzetét javító intézkedést tartalmaz, amely lényegében több forrást nem igényel, de ugyanakkor egyszerűsíti a lakásügyi eljárásokat, csökkentve annak költségeit.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet 2015. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

3.7. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával kapcsolatos javaslat, hogy a lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok számlaszámairól és azok típusairól is lehessen adatot lekérdezni, ami a beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásánál.

A Kincstár honlapján elérhető (jogosultsághoz kötött) „Kincstári rendszeres adatszolgáltatások” menüpont alatt többféle információs tábla elérhető az előirányzatok, támogatás összegek, teljesített kiadások és bevételek vonatkozásában.

A fejezet központi gazdálkodásából eredően célszerűnek látjuk a kincstárral való folyamatos egyezőség érdekében – finanszírozás szempontjából is – az idő- és teljesítésarányos támogatások megbontását, melyet a havi adatszolgáltatások között javaslunk szerepeltetni.

3.8. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Jogszábeli felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik:

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával;
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával;
- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál deviza számlákkal (4 db).

3.9. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a bemutatása

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárcsa 2015. évi költségvetésében

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása	Erdélyi Kutatócsoport Egyesület	Civil szervezetek programtámogatása	4,0	4,0
8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása	Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület	Civil szervezetek programtámogatása	0,5	0,5

A 2015. évben a 8/2/3/19. a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatására a módosított előirányzat 178,9 MFt, melyből 178,9 MFt került teljesítésre. Ebből a határon túli feladatokra fordított előirányzat 4,5 MFt, melyből 2 szervezet részesült.

Az Erdélyi Kutatócsoport Egyesület a kapott támogatást a Románia területén lévő I. és II. világháborús magyar hadisírok és háborús emlékhelyek felkutatására, rendbetételére, gondozására, a sírok esetleges exhumálására, áttelepítésére és újratemetésre használta fel. Továbbá kiadások merültek fel az úzvölgyi temetőrekonstrukció végrehajtása, valamint az I. és II. világháborús erdélyi harcok és temetők csak Romániában fellelhető okmányai kutatása során.

Az Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület részére a támogatás a tizenhárom aradi vértanú emlékére 2015 októberében, Szentegyházán megrendezésre kerülő Szentegyházi Toborzó Hadjárat megrendezésére, valamint az egyesület 2015. évi kárpát-medencei katonai hagyományőrző rendezvényeken történő részvételére került felhasználásra.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

Honlapjának címe: www.kormany.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 208,7	4 279,5	4 279,5	4 560,4	4 531,7	107,7%	99,4%
ebből: személyi juttatás	2 910,0	3 027,6	3 027,6	3 206,2	3 205,5	110,2%	100,0%
Bevétel	41,0	0,0	0,0	86,3	86,6	211,2%	100,3%
Támogatás	4 032,5	4 279,5	4 279,5	4 403,7	4 403,7	109,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	205,6	-	-	70,4	70,4	34,2%	100,0%
Létszám (fő)	470	505	505	505	479	101,9%	94,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	4 279,5		4 279,5	3027,6	505
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	0,8		0,8	0,6	
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, valamint hadisír-gondozásra	191,4		191,4	44,4	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	186,9		186,9	147,2	
Intézményi működési bevételi többlet	20,5	20,5		1,0	
Működési célú átvett pénzeszközök	15,1	15,1			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	50,7	50,7			
2014. évi maradvány jóváhagyása	70,4	70,4			
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-254,9		-254,9	-14,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Kiadási előirányzatok változása	280,9	156,7	124,2	178,6	0
Módosított előirányzatok	4 560,4	156,7	4 403,7	3 206,2	505

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelemre történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint a Magyar Honvédség irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység végzése.

A fentiekben túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek – a bázisévhez hasonlóan – az alábbiak:

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő feladatok;
- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való felkészülésről;
- HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását;
- a társadalmi szervek támogatása (fejezeti kezelésű előirányzatok útján), melyek a honvédelem ügyét fontosnak tekintik, népszerűsítik hazánk NATO és EU tagságát és felvilágosítják a környezetükben élő embereket a HM napi tevékenységéről, életéről;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok.

A 2015. évben a HM Igazgatás vonatkozásában a **szervezeti változásokkal összefüggő évközi feladatok és feladatátcsoportosítások, a megszüntetett, valamint megalakított új szervezeti elemek az alábbiak:**

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggő szervezet-átalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM utasítás 2-4 §-ában meghatározottak szerint

- a HM Miniszteri Kabinet szervezete, feladatrendszere és létszáma, a HM Parlamenti Államtitkári Titkárság szervezete és feladatrendszere kiegészült a Parlamenti Irodával és annak feladatrendszerével, továbbá a Miniszteri Kabinetiroda feladatai kiegészültek a megszűnő Sajtó Osztály és Média Osztály feladataival;
- a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság feladatrendszere a megnövekedett közigazgatási feladatok érdekében módosult;

- a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM TKHKF) megszűnt. Állományából a miniszter közvetlen alárendeltségében és a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt központosított igazgatási feladatot ellátó új HM szervezatként létrehozásra került a HM TKH.

A HM feladatrendszerének átalakításával a szervezeti struktúrát úgy kellett megtervezni és kialakítani, hogy a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve – legfeljebb 518 fő legyen.

Az alcím 2015. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete 505 főben** került meghatározásra.

A 2015. évi tényleges átlagos létszám 479 főben realizálódott, melynek állománykategóriánkénti megoszlása a következők szerint alakult: 2 fő állami vezető, 338 fő tiszt, 1 fő altiszt, 137 fő kormánytisztviselő, valamint 1 fő munkavállaló.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 4.279,5 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 4.560,4 MFt-ra módosult, amely 6,6%-os emelkedést jelent.

A 4.560,4 MFt összegű módosított kiadási előirányzatból a működési költségvetés 4.463,1 MFt-ot (97,9%), a felhalmozási kiadás 97,3 MFt-ot (2,1%) tett ki.

A **személyi juttatások** 3.027,6 MFt összegű eredeti előirányzata az év folyamán 3.206,2 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 822,7 MFt összegű előirányzata 869,6 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 3.205,5 MFt-ban (100%-ban), illetve 866,5 MFt-ban (99,6%-ban) teljesült. A 2015. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 89,9 %-át tette ki.

A **dologi kiadások** részesedése az alcím módosított kiadási előirányzatának 7,3%-a (332,4 MFt) volt. A teljesítés 309,1 MFt-ban realizálódott, ami 93,0%-os felhasználást jelent. A felhasznált összegből a működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatok kerültek végrehajtásra:

- katasztrófavédelmi feladatok;
- az MH részvételével lezajlott hazai és nemzetközi gyakorlatok, rendezvények, kulturális események, koszorúzások PR feladatai;
- Honvédelmi Közlöny kiadása;
- személyi állomány iskolarendszeri és iskolarendszeren kívüli továbbképzése (felsőfokú képzések, szakmai továbbképzések, nyelvképzés);
- a KatonaSuli program keretében táborok, szakmai napok szervezése;
- miniszteri emléktárgyak beszerzése.

A fel nem használt összeg kötelezettség-vállalással terhelt költségvetési-maradvány.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 32,5 MFt-os módosított előirányzata teljes összegben felhasználásra került önrevíziós befizetésre, valamint más alcím részére (nemzetközi békefenntartás devizajuttatásai fedezetére) történő előző évi költségvetési-maradvány átadására.

Az **ellátottak pénzügyi juttatásai** (segélyek, kártérítés) 17,6 MFt-os módosított előirányzata 16,5 MFt-ban (93,8%) realizálódott.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 21,0 MFt összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 47,1 MFt-ra módosult és 46,9 MFt-ban teljesült, mely 99,6%-ban realizálódott. A felhasznált összeg kísértékű tárgyi eszközök beszerzését biztosította.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 55,0 MFt módosított előirányzata 54,7 MFt-ban (99,5%) teljesült. A honvédelmi értékek tisztelete, megőrzése érdekében megkötött együttműködési megállapodások keretében felhasznált összegek az I. világháborús emlékművek, illetve hősi halottak sírhelyeinek felújítása céljából került kiadásra.

Összességében a módosított (4.560,4 MFt) kiadási előirányzat 4.531,7 MFt összegben, 99,4%-ban került felhasználásra.

A **költségvetés módosított bevételi oldalát** a 4.403,7 MFt-os költségvetési támogatáson túl 50,7 MFt egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről, 20,5 MFt működési célú bevételek, 15,1 MFt működési célú pénzeszköztámvétel (közalapítványi pályázatból az olaszországi Asinara szigetére tervezett I. világháborús emlékmű munkálataira), valamint 70,4 MFt előző évi költségvetési maradvány képezte.

A **jóváhagyott 2014. évi költségvetési-maradvány** 70,4 MFt, amely teljes egészében igénybevételekre került. A jóváhagyott maradvány az alcím alapfeladatain túlmenően a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésére, központi kulturális, PR, média feladatokra, nyelvképzésekre, valamint egyéb humán feladatok végrehajtására biztosított fedezetet.

Az alcím **2015. évről áthúzódó költségvetési-maradványának** összege **29,0 MFt**, mely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések, központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (3,8 MFt),
- az I. világháború magyar hadifoglyainak emlékére (15,1 MFt),
- eljárási díjak, végrehajtási költségek (1,5 MFt),
- HM-I. objektum ingatlanüzemeltetés (4,8 MFt),
- a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Kormányrendelet 28. § alapján, a központi gazdálkodásból adódóan, más alcím előző évi kötelezettségvállalásai fedezetére (3,8 MFt).

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A gazdálkodási tevékenység az érvényben lévő jogi normák és gazdálkodási szabályzók figyelembe vételével kialakított, mely biztosította a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeit.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 338,1 MFt, mely az előző évhez képest (334,4 MFt) 3,7 MFt-tal (1,1%-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 65,4 MFt, amely 3,8 MFt-os csökkenést mutat, melynek oka a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés, valamint a terv szerinti értékcsökkenés volt. Ezen belül az immateriális javak 1,0 MFt-tal, a tárgyi eszközök 2,8 MFt-tal csökkentek.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya kis mértékben, az előző évi 83,3%-ról 83,5%-ra növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 37,3 MFt-tal, azaz 28,4%-kal növekedtek, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 38,7 MFt-os (55,5%-os) csökkenést, a követelések 9,7 MFt-os (15,5%-os) növekedést, az egyéb sajátos elszámolások 0,7 MFt (88,2%-os) csökkenést mutatnak.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2015. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

Az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (rövidítve és törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelmi Hivatal (HM VH, 714196),
- HM Hatósági Hivatal (HM HH, 714185),
- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH, 714019),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM, 701202),
- HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH, 826259),
- HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (HM TKH, 833437),
- HM Táborigénybeszámoló Szolgálat [HM TLSZ (katolikus szolgálati ág, 772936), protestáns szolgálati ág, 772947) zsidó szolgálati ág, 772958)],
- MK Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) hazai illetménye (714217),
- MK Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő, (Bécs) hazai illetménye (714206),
- HM Beszerzési Hivatal (HM BH, 830546).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80 930,2	77 355,7	77 355,7	92 720,3	91 368,8	112,9%	98,5%
ebből: személyi juttatás	4 167,9	4 099,9	4 099,9	5 299,6	5 297,7	127,1%	100,0%
Bevétel	5 495,0	3 783,3	3 783,3	7 375,7	6 434,3	117,1%	87,2%
Támogatás	75 650,0	73 572,4	73 572,4	84 715,0	84 715,0	112,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	414,8	-	-	629,6	1 045,4	252,0%	166,0%
Létszám (fő)	*	832	832	832	*	106,4%	100,4%

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	77 355,7	3 783,3	73 572,4	4 099,9	832
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	36,9		36,9	29,0	
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló	767,4		767,4	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélye- zett)
1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, valamint hadisír- gondozásra	714,2		714,2	32,6	
A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján (Védelmi felkészítés)	1 012,0		1 012,0		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	262,5		262,5	206,7	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	22,6		22,6	17,8	
Fejezetek közötti megállapodások alapján végrehajtott előirányzat változás: NKE részére átadott ei. -19,3 MFt (HM-ME), K-600/KTR feladatra átadott -40,0 MFt (HM-BM), Egyéb: 0,1 MFt (NKA-HIM).	-59,2		-59,2		
Intézményi működési bevételi többlet	1 481,8	1 481,8		15,0	
Működési célú átvett pénzeszközök	124,0	124,0		19,5	
Működési célú támogatás Áht-n belülről	1 161,7	1 161,7			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333,3	333,3			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	491,6	491,6			
2014. évi maradvány jóváhagyása:	629,6	629,6		3,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	8 386,2		8 386,2	875,8	
Kiadási előirányzatok változása	15 364,6	4 222,0	11 142,6	1 199,7	0
Módosított előirányzatok:	92 720,3	8 005,3	84 715,0	5 299,6	832

A **HM VH** feladata a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása, a válságkezelés feladatainak tervezése.

A **HM HH** fő tevékenységi területe a tárcaszintű munkabiztonsági, katasztrófavédelmi, tűz- és építéshatósági, valamint az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos koordinációs és kodifikációs feladatok.

A **HM HIM** egyik fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a tudományos közélet és a nagyközönség számára. Másik fő feladata a hagyományörzés, hadisír-gondozás (elsősorban az oroszországi hadisírok tekintetében); magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai és polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

A **HM NRH** alapfeladata a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Kormányhatározatban foglalt rendezvények előkészítése és lebonyolítása.

A **HM TKH** új HM szervezetként 2015. december 1-jei hatállyal került létrehozásra, a Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggő szervezet-átalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM utasítás rendelkezései alapján. Ezzel a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály megszűnt (1/1 alcímen), melynek állományából a miniszter közvetlen alárendeltségében és a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt központosított igazgatási feladatot ellátó szervezetként került létrehozásra a HM TKH.

A **HM TKH feladatrendszerébe** kerültek:

- a megszűnő HM TKHKF feladatai,
- a NKE fenntartói irányításával és a miniszter felügyeleti jogával kapcsolatos feladatok, továbbá a miniszternek a köznevelési intézmény fenntartói irányítási jogával összefüggő döntés-előkészítésben történő közreműködésével kapcsolatos feladatok,
- a honvédelmi neveléssel, a honvédelmi tárca ifjúságstratégiájával és a pályaorientációval összefüggő feladatok,
- a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányításával összefüggő feladatok,
- az első és a másodfokú hadigondozási szervek szakmai támogatása,
- a hadirokkanttá nyilvánítással összefüggő másodfokú hatósági feladatok előkészítésével összefüggő feladatok.

A **HM NRH** feladatrendszere módosult, létszáma csökkent. A **HM NRH** Első Világháborús Centenárium megemlékezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Program Iroda változatlan feladatrendszerrel és rendszeresített létszámmal átadásra került a **HM TKH** részére.

A **HM TLSZ 3** szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zárandoklatok támogatása, katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom), valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben.

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság számfejtés és kifizetés), központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló

elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését. Kiemelt feladata továbbá a HM fejezet költségvetési tervjavaslatának jóváhagyásra történő előkészítése, majd elfogadás után a fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, azok módosításainak, a költségvetési maradványnak jóváhagyásra történő előkészítése, a jóváhagyást követő visszaigazolása, a jóváhagyott költségvetések évközi előirányzati és kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, a finanszírozási feladatok végzése, a tárca évközi és éves beszámolójának összeállítása és jóváhagyásra történő felterjesztése, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység ellátása.

A Hivatal végzi továbbá a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálását, az azzal összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtását.

Feladata továbbá a honvédelem technikai korszerűsítésével összefüggő műszaki információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH technikai fejlesztések konkrét programjainak koordinálása, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési feladatok elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak végzése, az akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 77.355,7 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 92.720,3 MFt-ra növekedett. Az előirányzatok változásában meghatározó szerepet játszott:

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján biztosított 767,4 MFt pótelőirányzat;
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez, valamint hadisír-gondozás feladatokra biztosított 714,2 MFt pótelőirányzat;
- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásaira biztosított 262,5 MFt;
- továbbá jelentősen emelte az alcím költségvetési főösszegét a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján az ország-mozgósítási feladatokra biztosított 1.012,0 MFt pótelőirányzat.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.099,9 MFt, mely az év folyamán 5.299,6 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.023,6 MFt, mely az év folyamán 1.371,7 MFt-ra nőtt. A növekedést elsősorban a nemzetközi feladatok többlete, a honvédelmi életpálya kerete, a honvédelmi ágazati pótlék és a bérkompenzáció finanszírozására kapott előirányzat okozta. A módosított előirányzatok 5.297,7 MFt-ban (100,0%-ban), illetve 1.370,9 MFt-ban (99,9%-ban) teljesültek. A 2015. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 69.321,5 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 82.762,2 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 81.845,7 MFt összegben, 98,9%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (segélyek, kártérítés) eredeti előirányzata 349,5 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 470,0 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 464,9 MFt összegben, 98,9%-ban teljesült. Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadások** tekintetében az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de az év során 89,3 MFt pótelőirányzat lett biztosítva. A módosított előirányzat 87,5 MFt összegben, 98,0%-ban teljesült. Itt jelentkezik kiadásként az önrevíziós befizetés, valamint a fejezeten belüli előző évi költségvetési-maradvány átadás.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti 218,1 MFt összegű előirányzat 1.069,8 MFt-ra nőtt, és 1.033,4 MFt-ban (96,6%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton a legjelentősebb feladat a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretében szennyező források kármentesítése és a Debrecen, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kézilabda pálya lefedése érdekében végrehajtott beruházások voltak.

A **felújítások** összege a 764,7 MFt-ról 908,4 MFt-ra növekedett és 899,0 MFt-ban (99,0%) teljesült. A legjelentősebb feladatok a HM NKE kollégiumának felújítási munkálatai, a HM HIM központi épülete homlokzatának felújítása, valamint az MH Egészségügyi Központ Róbert Károly krt-i és Podmaniczky utcai telephelyek szervezeti racionalizálás érdekében végzett felújítások voltak.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1.578,4 MFt összegű eredeti előirányzata 749,3 MFt-ra változott, amely 369,7 MFt összegben, 49,3%-ban teljesült. A változás oka, hogy a munkavállalók lakásépítési, lakásvásárlási támogatása a tervezettnél alacsonyabb összegben teljesült és a tárgyévben fel nem használt, befolyt bevételek az év folyamán átcsoportosításra kerültek a Szolgáltatási Szerződés és Gripen bérleti díj kiadásokra.

A módosított kiadási előirányzat (92.720,3) MFt 91.368,8 MFt összegben, 98,5%-ban került felhasználásra. A felhasznált összeg 5,8%-a személyi jellegű kiadás, 1,5%-a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 89,6%-a dologi jellegű kiadás, 1,1%-a beruházások, 1,0%-a felújítások, 0,4%-a egyéb felhalmozási célú kiadás, míg 0,6%-a ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadás.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (92.720,3 MFt) képest 92.194,7 MFt összegben, 99,4%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 84.715,0 MFt összegű módosított előirányzata teljes összegben,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.177,7 MFt összegű módosított előirányzata 1.118,1 MFt-ban (94,9%),
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 491,6 MFt összegű módosított előirányzata 503,0 MFt-ban (102,3%),
- **működési bevételek** 3.620,7 MFt összegű módosított előirányzata 3.682,5 MFt-ban (101,7%),
- **felhalmozási bevételek** 727,4 MFt összegű módosított előirányzata 225,3 MFt-ban (31,0%),
- **működési célú átvett pénzeszközök** 143,0 MFt összegű módosított előirányzata 122,1 MFt-ban (85,3%),
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 1.215,3 MFt összegű módosított előirányzata 783,3 MFt-ban (64,5%),

- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 629,6 MFt összegű módosított előirányzata 1.045,4 MFt-ban (166,0%) teljesült.

Az alcím **2014. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 629,6 MFt** volt és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet:

- a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Kormányrendelet 28. §-a alapján más alcím előző évi kötelezettségvállalásai fedezetére (78,2 MFt),
- nemzetközi feladatok költségeire (3,7 MFt),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (543,3 MFt),
- 2014. évi bérkompenzáció (4,4 MFt).

A 2015. évi gazdálkodás során képződött 825,9 MFt összegű **költségvetési maradvány** elsősorban a következő feladatokra nyújt fedezetet:

- 2015. évi bérkompenzáció (2,6 MFt),
- áthúzódó szolgáltatási díjakra (628,8 MFt),
- nemzetközi feladatokra (194,5 MFt).

Az alcím 92.720,3 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 8.425,1 MFt-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata, 80.790,1 MFt a tárcaszintű feladatok előirányzata, 3.505,1 MFt pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A 2015. évi eredeti előirányzat 7.218,1 MFt összege az év során 1.207,0 MFt-tal (16,7%-kal) emelkedett. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 8.425,1 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 8.227,2 MFt összegben (97,7%) került felhasználásra.**

Pótelőirányzatok kerültek biztosításra a Kormány hatáskörében: 36,9 MFt bérkompenzációra, 262,5 MFt honvédelmi életpálya többlet személyi juttatására, 22,6 MFt a közalkalmazotti állomány részére kiegészítő juttatásra, valamint 117,0 MFt védelmi igazgatási feladatokra.

A módosított kiadási előirányzathoz a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 62,7% (teljesítésük: 5.279,8 MFt). A dologi kiadások 29,1%-ot, a felhalmozási kiadások 1,7%-ot, az egyéb működési célú kiadások 0,9%-ot valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 5,6%-ot tettek ki a módosított előirányzathoz.

A kiadások forrása – a 7.842,2 MFt költségvetési támogatáson túlmenően – 226,3 MFt összegű működési bevétel, 73,2 MFt működési célú átvett pénzeszközök, 19,8 MFt összegű működési célú támogatások, 101,0 MFt felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 9,0 MFt egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint 153,6 MFt előző évi költségvetési maradvány volt.

A hazai csapatgazdálkodás keretében került elszámolásra az intézmény működési valamint kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatain túlmenően az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége.

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány illetményének, költségterítéseinek, valamint azok járulékainak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes pénzbeli juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került elszámolásra a tárcaszintű feladatokkal kapcsolatos tranzakciós illeték, orvos felelősségbiztosítás, kincstári számlavezetési díj, kártérítés és kapcsolódó perköltség, rehabilitációs hozzájárulás, valamint cégautó adó kiadások.

Az NSIP programiroda költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – utólagosan, negyedévenként kerültek előirányzatosításra, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz forrással. Itt kerülnek elszámolásra az NSIP programiroda működési költségei, az NSIP vagyoni körben beszerzett eszközök beszerzési és fenntartási költségei, a kapcsolódó rendezvények utazási és egyéb személyi jellegű kifizetések.

Központi gazdálkodási terület

A **2015. évi eredeti előirányzat 67.395,4 MFt volt**, amely év közben 13.394,7 MFt-tal **80.790,1 MFt-ra emelkedett**. A 80.790,1 MFt összegű módosított előirányzat 79.879,4 MFt-ban (98,9%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint:

A **dologi kiadások** 78.220,2 MFt összegű módosított előirányzata 77.634,3 MFt-ban (99,3%), a **beruházások** 1.027,8 MFt összegű módosított előirányzata 1.026,5 MFt-ban (99,9%), a **felújítások** 903,4 MFt összegű módosított előirányzata 899,0 MFt-ban (99,5%), **az egyéb felhalmozási kiadások** 632,5 MFt-os módosított előirányzata 315,2 MFt-ban (49,8%), míg az **egyéb működési célú kiadások** 3,6 MFt-os módosított előirányzata 1,8 MFt-ban (50,0%), a **személyi juttatások** 2,1 MFt-os módosított előirányzata 2,1 MFt-ban (100,0%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 0,5 MFt-os módosított előirányzata 0,5 MFt-ban (100,0%) teljesült.

A jóváhagyott 80.790,1 MFt összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 73.675,8 MFt (91,2%) **költségvetési támogatás**, 3.272,1 MFt (4,0%) **működési bevétel**, 727,4 MFt (0,9%) **felhalmozási bevétel**, 1.534,0 MFt (1,9%) **működési/felhalmozási célú támogatások bevételei**, 1.111,3 MFt (1,4%) **működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, továbbá 469,5 MFt (0,6%) **előző évi költségvetési-maradvány igénybevétel**.

A központi tagozat kiadásai között elszámolt **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- **katonai szervezet általános és kiemelt központi feladatai:** a 3.388,8 MFt módosított előirányzat 3.353,3 MFt-ban (98,9%) teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - a) NKE kollégium épülete-felújítása,
 - b) Debrecen, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kézilabda pálya lefedési munkái,
 - c) Farkasréti Zsidó temető hősi parcellájának felújítási munkái,
 - d) MH EK szervezeti racionalizálásával összefüggő felújítási feladatok,
 - e) Ingatlan állagmegőrzése, javítása érdekében végzett ingatlan karbantartási feladatok,
 - f) Nőtlen szálló bérleti díj,

- g) Ingatlan elidegenítéssel és ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok (földhivatali eljárási díjak, helyszínrajz),
 - h) Bérelt ingatlanok közüzemi díja,
 - i) Azonnali és halasztható hatályú hibaelhárítás,
 - j) Kazánok hatósági felülvizsgálati díja,
 - k) Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása,
 - l) Rendezvénybiztosítás,
 - m) Parlagfű-mentesítés,
 - n) Vízkészlet járulék,
 - o) Társasházak közös költsége,
 - p) Honvédelmi feladatok ellátása érdekében bérbevett ingatlanok bérleti díja,
 - q) Munkáltatói kölcsön nyújtása.
- **országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása:** az 1502/2015. (VII. 23) Kormányhatározatban született döntés a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról az alcím javára 1.012,0 MFt összegben. Az előirányzat biztosította a fejezetnél végrehajtásra került védelmi felkészítés, valamint a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális infrastrukturális működési feltételeinek biztosítása feladatok fedezetét. A központi gazdálkodási terület részére 895,0 MFt, a csapat gazdálkodási terület részére 117,0 MFt költségvetési előirányzat lett biztosítva, melyek az év során több ütemben kerültek átcsoportosításra a felhasználási helyekhez igazodóan, melynek következtében a központi tagozat módosított előirányzata 659,8 MFt-ra módosult és 100,0%-ban teljesült, objektumüzemeltetési, felújítási munkálatok elvégzésére.
 - **szennyező források, szennyezett területek kármentesítése:** ezen feladatokra biztosított 91,6 MFt módosított előirányzat felhasználása 100,0%-ban realizálódott, melynek során Pápa, Hódmezővásárhely, Szentes, Győr, Tata helyőrségek környezeti kármentesítése valósult meg, valamint a monitoring rendszerek üzemeltetése;
 - **infrastrukturális felújítási feladatok:** 258,9 MFt módosított előirányzatból 258,9 MFt (100,0%) kifizetés történt, mely Budapest, I. ker. HM HIM homlokzat valamint az MH és HM különböző objektumaiban lapostető szigetelési és magastető felújítási munkáinak kiadásai;
 - **elhelyezési szolgáltatás megvásárlása:** a 36.321,1 MFt összegű módosított előirányzat 36.225,5 MFt-ban (99,7%) teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre;
 - **Gripen bérleti díj:** ezen feladatra biztosított 20.323,0 MFt módosított előirányzat 100,0%-on teljesült;
 - **fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok:** a rendelkezésre álló 95,9 MFt módosított előirányzat 91,5 MFt-ban (95,4%) teljesült és felhasználásra került a minősített adatok kezelésére, tárolására meghatározott előírások teljesítése érdekében végrehajtott feladatokra;
 - **K+F feladatok:** a 259,9 MFt módosított előirányzat 100,0%-ban került felhasználásra, a Lőkísérleti Vizsgáló Állomás vizsgálati képességfejlesztés, kétoldalú svéd-magyar kutatási tevékenység, SUAV felderítő rendszer felderítési adatkommunikációs képességének kialakítása, valamint többfunkciós moduláris rendszerű gépjármű felépítmény fejlesztése feladatra;
 - **örzvésvédelmi feladatok:** ezen feladatokra 13.668,0 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 13.665,0 MFt (99,9%) volt, amelyet a következő főbb feladatokra fordított az intézmény:

- a) élőerős őrzésvédelem,
- b) nagybonyolultságú technikai őrzés-védelmi rendszerek hibaelhárítása, karbantartása;
- **LIFE+ program:** a jóváhagyott 2,0 MFt módosított előirányzat terhére 2,0 MFt (100,0%) kifizetés történt. A LIFE+ program Támogatási szerződésében foglaltak szerint történik a Kelet-Bakony projekt hardver, szoftver és internet hozzáférés biztosítása, projektmenedzsment feladatok ellátása EU-s pályázati források felhasználásával;
- **KGIR fenntartás:** ezen feladatra 1.814,2 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 1.814,2 MFt (100,0%). A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik;
- **KEOP környezeti kármentesítési feladatok:** a jóváhagyott 1.448,3 MFt módosított előirányzat 1.443,3 MFt (99,7%) összegben az alábbi feladatokra került felhasználásra:
 - Felcsút, üzemanyagbázis környezeti kármentesítés,
 - Szolnok, üzemanyagtelep környezeti kármentesítés,
 - Ócsa, üzemanyagbázis környezeti kármentesítés,
 - Székesfehérvár, üzemanyagtelep állomás környezeti kármentesítés,
 - Tarnaszentmária, üzemanyagbázis környezeti kármentesítés,
 - a kecskeméti Repülőbázis területén vízmű telep fejlesztéseként ivóvíz kezelési technológia kiépítése (a saját kútból nyert nyers víz minőségének javítása), valamint épületenergetikai fejlesztések megvalósítása,
 - 12 HM vagyonkezelésében lévő objektum (Tata, Balatonkenese, Szentendre, HIM, HM I. objektum, Székesfehérvár, Kecskemét, HM II. objektum, Szolnok, Győr, Tápiószecső, Bp. Művelődési Ház) – amely magában foglal 55 db jelentős mennyiségű hasznos fűtött alapterülettel rendelkező épületet – energia-racionalizálása. [Általánosságban a felújítás az épületek külső falainak, tetőfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre cserélésére, az épületek fűtési rendszerének korszerűsítésére (kazán kiváltás, radiátor csere, termosztatikus radiátorszelepek beépítése), valamint 20 objektumban melegvíz termelésű napkollektorok beépítésére vonatkozott];
- **EU támogatás Kisalföld LIFE+ feladat:** ezen feladaton a jóváhagyott 1,2 MFt módosított előirányzat 1,2 MFt (100,0%) összegben került felhasználásra a projekt projektmenedzsment feladatai ellátása érdekében;
- **EU támogatás Táborfalva LIFE+ feladat:** a feladatra jóváhagyott 8,6 MFt módosított előirányzat felhasználása 8,5 MFt (98,9%) volt, az alábbi főbb kiadásokra:
 - a) terepjáró üzemeltetése,
 - b) üzemanyagkártya,
 - c) lőszermentesítés,
 - d) helyőrség internet szolgáltatás biztosítása,
 - e) projekt munkatárs foglalkoztatása,
 - f) hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása;
- **V4 EU Harccsoport:** a feladatra 283,7 MFt összegben biztosított módosított előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került az MH közvetlen légi támogatási képességének kialakítása érdekében;
- **Nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása:** ezen feladatra 127,7 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 127,7 MFt (100,0%). A 41/2015. és a 70/2015. sz. HM KÁT intézkedés értelmében az államalapítás és az államalapító Szent

István ünnepe, a 2015. október 23-i nemzeti ünnep, valamint a 2015. november 4-i Nemzeti Gyásznapi rendezvények lebonyolítása szolgáltatási szerződés keretei között történt;

- **Ideiglenes biztonsági határzár kiépítése:** ezen feladaton az 1.439,0 MFt módosított előirányzat 990,3 MFt (68,8%) összegben került felhasználásra. A tömeges migráció okozta humanitárius katasztrófa megelőzése érdekében létesítendő határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építés kivitelezésének elhelyezési-infrastrukturális, valamint őrzésvédelmi feladatai végrehajtása szolgáltatási szerződés hatálya és keretei között történt.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

MFt-ban			
CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
501	MH KFOR Kontingens	16,7	15,7
502	Nemzetközi tanfolyamok	184,3	144,9
504	Afrikai szerepvállalás	3,6	0,7
505	Kanadai repülőhajózó képzés	962,2	958,4
509	HM Belső Ellenőrzési Főosztály nemzetközi ellenőrzés	1,9	0,9
510/610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	706,0	640,8
511	MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés	4,2	2,9
512	UNFICYP	2,1	1,5
513	MFO	0,2	0,2
514	Katonai megfigyelők	2,8	1,5
521	Multilaterális rendezvények	169,5	159,1
522	HM VGH nemzetközi ellenőrzés	0,3	0,4
524	Gripen pótlólagos képzés	97,4	96,9
529	Nemzeti támogatás	96,3	81,5
530	Magyarország Állandó NATO Képviselő Védlempolitikai Részleg	271,8	266,2
531	Mo. Állandó EBESZ Képviselő KK	62,1	61,8
533	Kétoldalú kapcsolatok	72,0	62,5
535	MH Katonai Képviselő Hivatal	11,3	8,1
536	NSIP Programiroda tevékenysége	44,0	44,0
537	MH Nemzeti Katonai Képviselő	26,1	22,7
538	Nk.-i feladatok kiszolg. nem felosztható költségei	72,0	38,9
539	MH Nemzeti Összekötő Képviselő	12,6	11,7

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
540	C-17-es program	3,6	1,2
541	AN-26-os pilóták kiadásai	12,1	8,7
547	Fegyverzet-ellenőrzési keret	53,7	44,6
549	Afganisztáni szerepvállalás	18,4	12,3
550	UNIFIL	0,4	0,1
551	HAW állomány hivatalos kiutazásai	5,6	4,5
552	Kereskedelmi utazások, fogadások	25,1	23,4
553	MH EUFOR Kontingens	4,0	3,8
561	Egyéni missziós beo.-t betöltők speciális ellátása	89,0	76,6
564	EUTM Mali	5,6	3,2
567	DCM-E hivatalos kiutazásai	25,9	32,0
568	(NATO Katona- Egészségügyi Kiválósági Központ) MILMED COE hivatalos kiutazásai	12,1	7,1
569	Légtérrendészeti feladatok	360,4	354,8
570	Iron Sword 2014 (IS14) és Baltic Training 2014 (BT14) kiadásai	36,4	36,4
571	Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	33,4	32,2
	Összesen	3 505,1	3 262,2

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **3.505,1 MFt módosított kiadási előirányzat** került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, MFO, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, MH EUFOR Kontingens, egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása, EUTM Mali, légtérrendészeti feladatok, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- képviseletek (Magyarország Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (MÁNK VPR), Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (MÁEK KK), MH Katonai Képviselő Hivatal (MH KKH), MH Nemzeti Katonai Képviselet (MH NKK), MH Nemzeti Összekötő Képviselet (MH NÖK), nemzeti támogatás);
- ellenőrzési keretek a HM Belső Ellenőrzési Főosztály (HM BEF), az MH ÖHP és a HM VGH nemzetközi ellenőrzés, fegyverzet-ellenőrzés);
- nemzetközi tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó képzés, Gripen pótlólagos képzés);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, IS14 és BT14) kiadásai
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, NSIP Programiroda tevékenysége, nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei, C-17-es program, AN-26-os pilóták kiadásai, kereskedelmi utazások és fogadások, HAW (Nehéz Légiszállítási Ezred) állomány hivatalos kiutazásai, DCM-E

(Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század) és MILMED COE (Katonasági Kiválósági Központ) hivatalos kiutazásai.

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 3.505,1 MFt módosított előirányzat teljesítése 93,1%-os volt (3.262,2 MFt).

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások kiemelt előirányzat részesedése 32,9%-ot tett ki, összességében 1.153,5 MFt volt. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 6,6% (232,7 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 39,5%** volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 1.386,2 MFt-al (100,0%) teljesültek.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 59,7%-ot tett ki, összességében ez 2.092,5 MFt volt, amely 1.855,0 MFt-al (88,6%) teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások módosított kiadási előirányzata 10,3 MFt (a módosított kiadási előirányzatok 0,3%-a) volt, amely 100%-osan teljesült.

Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat vonatkozásában módosított kiadási előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 0,3 MFt teljesítés került könyvelésre.

A beruházások kiemelt előirányzat 1,1 MFt összegű módosított előirányzatán (ami 0,1%-os részesedést tett ki a módosított előirányzatokból) nem teljesült kiadás.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 15,0 MFt volt (ami 0,4%-os részesedést tett ki), amely 10,4 MFt összegben teljesült.

A költségvetés **bevételei** oldala a módosított előirányzathoz (3.505,1 MFt) képest 3.514,1 MFt összegben, 100,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás előirányzata** 3.196,9 MFt, melynek 98,8%-a került finanszírozásra 3.159,7 MFt összegben,
- **működési bevételek előirányzata** 122,2 MFt, amely 151,0 MFt összegben 123,6%-ban teljesült,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 115,6 MFt, amely 114,1 MFt összegben 98,7%-ban teljesült,
- **a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 48,9 MFt, amely 100%-ban realizálódott,
- **a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata** 15,0 MFt, amely 33,9 MFt összegben 226,0%-ban teljesült,
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 6,5 MFt összegben került felhasználásra.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 447.357,8 MFt, mely az előző évhez (452.215,1 MFt) képest 4.857,3 MFt-tal (1%-kal) csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 429.088,6 MFt, amely 4.601,2 MFt-os csökkenést mutat, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. Ez az immateriális javak 11,5 MFt-os, a tárgyi eszközök 4.589,7 MFt-os csökkenéséből tevődik össze.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 9,2%-ról 10,2%-ra növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 217 MFt, melyek az előző évhez képest 18,0 MFt-tal, azaz 7,7%-kal csökkentek, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 231,6 MFt-os (6,0%-os) növekedést, a követelések 469,9 MFt-os (3,2%-os) csökkenést, az egyéb sajátos elszámolások 0,4 MFt (219,5%-os) növekedést mutatnak.

A szállítók állománya az előző évi 12,9 MFt-ról 21,8 MFt-ra növekedett.

A 0102 alcímen 2015. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek:

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.

HM ARCOM Kommunikációtechnikai Zrt.

HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke (tartós részesedések) 3.363,7 MFt, mely az előző évben nyilvántartott értékhez képest nem változott.

2/1. alcím: Honvéd Vezérkar (HVK) közvetlen szervezetei

A 2/1 HVK Közvetlen szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számokkal) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma 130201):

- MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Rekreatív, Kiképzési és Konferencia Központ* (340540),
- MH Kiképzési és Doktrinális Központ (714228),
- MH Geoinformációs Szolgálat (708014),
- MH Altiszti Akadémia (714174),
- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289),
- MH Logisztikai Központ (341606),
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselő hazai illetménye (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő hazai illetménye (714251),
- MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye, valamint
- MH Anyagellátó Raktárbázis (714130).

*Az MH Balatonkenesei Rekreatív Központ megnevezése 2015. október 15-től MH Rekreatív, Kiképzési és Konferencia Központ (MH RKKK) megnevezésre változott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	55 197,0	54 418,2	64 418,2	69 718,4	60 873,3	110,3%	87,3%
ebből: személyi juttatás	20 136,6	19 497,6	19 497,6	21 285,1	21 231,0	105,4%	99,7%
Bevétel	8 532,4	5 291,4	5 291,4	5 987,2	5 590,0	65,5%	93,4%
Támogatás	47 737,9	49 126,8	59 126,8	60 667,7	60 667,7	127,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 990,2	-	-	3 063,5	3 063,5	153,9%	100,0%
Létszám (fő)	*	5 906	5 906	5 906	*	97,9%	93,0%

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	54 418,2	5 291,4	49 126,8	19 497,6	5 906
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény	10 000,0		10 000,0		
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi	293,8		293,8	231,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélye- zett)
kompenzációjához szükséges előirányzat- átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a kölségtvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére					
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek kölségtvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	4,5		4,5	3,6	
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján	2 111,4		2 111,4		
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra)	3 422,5		3 422,5		
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, valamint hadisír- gondozásra	3 473,5		3 473,5	848,3	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	1 983,2		1 983,2	1 561,5	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	98,4		98,4	77,5	
Fejezetek közötti megállapodások alapján végrehajtott előirányzat változás: GEOSZ részére átadott ei: -75,0 MFt (HM-FM).	-75,0		-75,0		
Intézményi működési bevételi többlet	505,0	505,0		50,7	
Működési célú átvett pénzeszközök	-45,0	-45,0			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	72,4	72,4			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-65,0	-65,0			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	228,4	228,4			
2014. évi maradvány jóváhagyása	3 063,5	3 063,5		51,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélye- zett)
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-9 771,4		-9 771,4	-1 036,8	
Kiadási előirányzatok változása	15 300,2	3 759,3	11 540,9	1 787,5	0
Módosított előirányzatok:	69 718,4	9 050,7	60 667,7	21 285,1	5 906

A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás alapján, az MH logisztikai rendszerének átalakítása eredményeként, 2015. április 10-től az MH Katonai Közlekedési Központ és az MH Légijármű Javítóüzem az MH ÖHP (2/2 alcím) szolgálati alárendeltségéből az MH Logisztikai Központ (2/1 alcím) szolgálati alárendeltségébe került. Ugyanakkor az érintett katonai szervezetek költségvetési előirányzatainak nyilvántartása 2015. december 31-ig a 2/2 alcímen maradt.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 54.418,2 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 69.718,4 MFt-ra változott. Az előirányzatok 28,1%-os növekedésének fő okai:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény 9. § (1) bekezdése az alcím eredeti előirányzatát 10.000,0 MFt-tal megemelte.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat és a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás (293,8 MFt).
- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak fedezetére biztosított pótelőirányzat (1.983,2 MFt).
- Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére (98,4 MFt).
- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján (4,5 MFt).
- A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat alapján biztosított pótelőirányzat (2.111,4 MFt).
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra biztosított 3.422,5 MFt.
- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, valamint hadisír-gondozásra biztosított pótelőirányzat (3.473,5 MFt).

- Fejezetek közötti megállapodások alapján – az államháztartásért felelős miniszter engedélyével – végrehajtott előirányzat-átadás meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében (-75,0 M Ft).
- 2014. évi maradvány jóváhagyása (3.063,5 M Ft).
- Átvett pénzeszközök, támogatások ÁHT-n belülről, bevételi többlet miatti előirányzat-változás (695,8 M Ft).
- Fejezeten belüli átcsoportosítás -9.771,4 M Ft összegben.

Az alcím módosított előirányzatából 21.285,1 M Ft személyi jellegű kiadásokra (30,5%), 5.658,1 M Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (8,1%), 27.210,8 M Ft dologi kiadásokra (39,0%), 138,5 M Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira (0,2%), 354,3 M Ft egyéb működési célú kiadásokra (0,5%), 12.185,3 M Ft beruházásokra (17,5%), 2.799,6 M Ft felújításokra (4,0%), 86,7 M Ft pedig egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,2%) került biztosításra.

A **személyi juttatások** 19.497,6 M Ft-os eredeti előirányzata az év folyamán 21.285,1 M Ft-ra nőtt. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 5.128,8 M Ft eredeti előirányzata az évközi előirányzat-módosítások után 5.658,1 M Ft-ra került megemelésre. A növekedést elsősorban a bérkompenzáció, az életpályamodell bevezetésére biztosított pótelőirányzat, illetve a migrációs helyzet kezelésének finanszírozására kapott előirányzat okozta.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok 21.231,0 M Ft (99,7%), illetve 5.630,9 M Ft összegben (99,5%) teljesültek.

A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes kiadásainak 44,1%-át.

A **dologi kiadások** teljesítése 22.235,2 M Ft (81,7%), az **ellátottak pénzbeli juttatásai** és az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzatok felhasználása 138,4 M Ft (99,9%), illetve 236,2 M Ft (66,7%) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 9.304,3 M Ft-ban (76,4%), a **felújítások** 2.010,6 M Ft összegben (71,8%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 86,7 M Ft-ban (100,0%) teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat 60.873,3 M Ft összegben, 87,3%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (60.667,7 M Ft) felül a működési bevételek (5.601,4 M Ft), jellemzően a hazai gyakorlatokkal és kiképzésekkel és a Baltic Air Policing feladattal összefüggő üzemanyag értékesítésekből származó, valamint az inkurrencia értékesítésből befolyt bevételek, működési célú támogatások (72,4 M Ft), felhalmozási célú támogatások (228,4 M Ft), felhalmozási célú átvett pénzeszköz (85,0 M Ft), valamint előző évi maradvány igénybevétele (3.063,5 M Ft) képezte.

A **2015. évre** jóváhagyott 3.063,5 M Ft összegű előző évi **maradvány** 2.753,0 M Ft összegben (89,9%) felhasználásra került. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak voltak:

- Gépjármű Beszerzési Programmal összefüggő beruházások (414,7 M Ft);
- MH hajtó-és kenőanyaggal történő ellátása (600,7 M Ft);
- balatonakarattyai honvéd üdülő korszerűsítése (101,8 M Ft);

- nemzetközi feladatok (294,6 MFt);
- „Vízforrás 2013” feladat keretében ivóvíz-csomagoló berendezések felújítása (51,5 MFt);
- híradástechnikai eszközök beszerzése, javítása (195,6 MFt);
- Mistral rakétatechnikai eszközbeszerzés (618,8 MFt);
- Honvéd Kulturális Központ, valamint a kiképzési, rekreációs és oktatási központok üzemeltetése (77,5 MFt);
- 2014. december havi bérkompenzáció és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59,0 MFt).

Az alcím 69.718,4 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 27.421,0 MFt-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 32.467,7 MFt-ot a központi gazdálkodási terület, 9.829,7 MFt-ot pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint alakult:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

Az alcímen 2015. évre eredetileg jóváhagyott 25.485,7 MFt kiadási előirányzat az év folyamán 27.421,0 MFt-ra nőtt, 27.003,6 MFt összegben, 98,5%-ban teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. Az előirányzat-növekedés többek között az ideiglenes biztonsági határzár létesítése és a rendkívüli, tömeges bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításából, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjából, a 2015. év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Művelti Tartalékos állomány kiadásaira biztosított fejezetben belüli átcsoportosítással biztosított előirányzatokból, valamint a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra biztosított összegből adódott.

A teljesítési adatoknak az előirányzatokhoz képest mutatott csekély elmaradása elsősorban a dologi kiadások kiemelt előirányzat-csoporton, az elindított beszerzési eljárások következő évre történő áthúzódásának következménye.

A módosított kiadási előirányzatokból **a személyi juttatások** kiemelt előirányzat 19.177,0 MFt-ot (69,9%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 5.147,1 MFt-ot (18,8%), együttesen a csapat-költségvetési előirányzatok 88,7%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 19.121,8 MFt, illetve 5.121,0 MFt összegben teljesült. A 2015. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A dologi kiadások 2.822,4 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 2.495,4 MFt összegben (88,4%) realizálódott. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra:

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre;
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra;

- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 138,5 Mft összegű módosított előirányzata 136,1 Mft összegben (98,3%) teljesült. A felhasznált összeg nevelési segély, tanévvindítási hozzájárulás, születési támogatás, temetési segély és avatási segély kifizetését biztosította.

Az **egyéb működési célú kiadások** 35,1 Mft módosított előirányzata 34,9 Mft-ban összegben (99,4%) teljesült, többségében önrevíziós befizetésre került felhasználásra.

A csapatköltségvetésekben a **beruházások** 99,2 Mft előirányzata 94,4 Mft összegben (95,2%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb tárgyi eszközök beszerzését biztosította.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata, amely dolgozóknak adott egyéb kölcsönök nyújtásának fedezetére került jóváhagyásra 1,7 Mft összegben, az év során nem került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (27.421,0 Mft) képest 27.494,2 Mft összegben, 100,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** módosított előirányzata 26.186,0 Mft, amely 26.301,3 Mft összegben (100,4%) teljesült, mely elsősorban az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás nemzetközi feladat finanszírozása terhére valósult meg;
- **működési bevételek** 781,5 Mft összegű módosított előirányzata 750,1 Mft-ban (96,0%);
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 383,0 Mft;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 65,2 Mft összegű módosított előirányzata 55,4 Mft-ban (85,0%);
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 5,3 Mft összegű módosított előirányzata 4,4 Mft-ban (83,0%).

Az intézményi működési bevételek döntően az alkalmazottak ételmezési térítési díjai, valamint az MH RKKK által üzemeltetett büfék értékesítési bevételei, a vendégétkeztetés bevételei és az üdülési térítési díj bevételeiből tevődtek össze.

Az Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetése, valamint az alaprendeltetésből adódó új feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot és így többletköltséget jelentett az alcím részére is. Az év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány 6 alakulat költségvetését érintette. A feladat végrehajtására az alcímen 210,6 Mft került felhasználásra, melynek fedezetét költségvetési támogatás képezte.

A Honvéd Kulturális Központ üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 221,0 Mft összegű módosított előirányzata 193,4 Mft-ban (87,5%) teljesült. A Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladataira biztosított 144,6 Mft 130,1 Mft összegben (90,0%) került felhasználásra.

Az országos közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az MH Anyagellátó Raktárbázis és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) között – 2015. április 01. és 2016. február 29. közötti időszak vonatkozásában – Hatósági Szerződés került megkötésre 62 fő nyilvántartott álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatására. A szerződésben foglaltak szerint a munkaügyi központ 74,2 Mft céltámogatást biztosított a feladat ellátására, mely alapján a 2015. évet érintően

70,8 MFt előirányzat került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló előirányzat 60,8 MFt összegben (85,9%) teljesült, a képződött maradvány felhasználása a következő évre húzódik át.

A hazai gyakorlatok és kiképzések feladaton biztosított 12,1 MFt összegű előirányzat 11,6 MFt összegben (95,9%) került felhasználásra.

Központi gazdálkodási terület

Az **intézmények logisztikai ellátása** katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó **MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár** (MH BHD) és **MH Anyagellátó Raktárbázis** (MH ARB) központi előirányzatai terhére valósult meg, melynek során végzik, illetve koordinálják a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek központi nyilvántartási, tárolási, állagmegóvási, elosztási, beüzemelési, ellenőrzési és egyéb, részükre meghatározott tevékenységét.

Az alcím központi logisztikai költségvetésében a **2015. évre eredetileg 23.291,8 MFt** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-módosításokkal **32.467,7 MFt-ra módosult**.

A központi feladatok ellátása érdekében a 2015. évi költségvetésben az MH BHD részére módosított előirányzatként **1.075,9 MFt**, az MH ARB részére módosított előirányzatként **31.391,8 MFt** került biztosításra.

A 32.467,7 MFt-os módosított előirányzat **26.233,9 MFt összegben, 80,8%-ban teljesült**. A módosított kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 22.067,8 MFt (68,0%), amely 81,2%-ban, 17.924,1 MFt-ban teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 139,5 MFt-os előirányzatából 21,6 MFt került felhasználásra (15,6%). A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 7.460,8 MFt-os előirányzata (23,0%) 6.277,6 MFt-ban (84,1%) teljesült, míg a felújítások 2.799,6 MFt-os előirányzata (8,6%) 2.010,6 MFt-ban került felhasználására, mely 71,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az alcím bevételi oldala a módosított előirányzathoz (32.467,7 MFt) képest 35.387,1 MFt összegben, 109,0%-ban teljesült az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 25.286,3 MFt előirányzata 28.350,8 MFt-ban, 112,1%-os teljesítéssel, mely az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás nemzetközi feladat terhére valósult meg.

- **működési bevételek** előirányzata 4.565,2 MFt, amely 4.291,3 MFt összegben (94,0%) teljesült;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 7,2 MFt, amely teljes összegben teljesült;
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 223,1 MFt, amelynek teljesítése 100%-os;
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 2.385,9 MFt, amely 2.514,7 MFt-ban (105,4%) realizálódott.

A 2014. évi maradványok terhére a következő főbb feladatok valósultak meg:

Az MH BHD költségvetése tartalmazza a híradó feladatokkal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokat, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Mobil távközlési szolgáltatások;
- Áramkörök bérleti díja;
- Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás;
- Adatátviteli célú távközlési díjak;
- Missziók műholdas képességének megteremtése;
- Postai szolgáltatások igénybevétele;
- Küldemények Állami Futárszolgálat útján történő továbbítása;
- Területi hírközpontok (TEHK) és MH tulajdonú kábelek fenntartása;
- Mikrohullámú hálózat karbantartása, fenntartása;
- MH HICOM digitális központjainak karbantartása;
- MH országos IT üzemeltetési rendszerének kialakítása;
- Mobil direkt bekötés szolgáltatás beszerzése (PBX);
- Közepes- és nagyteljesítményű szünetmentes energiaellátó rendszerek fenntartása;
- Objektumok alhálózatainak javítása.

A szervezet központi gazdálkodási területe részére biztosított 1.075,9 MFt kiadási előirányzatból felhasznált 1.037,2 MFt biztosította az

- egyéb gépek, berendezések, műszerek hazai karbantartása, kisjavítása (335,5 MFt);
- informatikai szolgáltatások (25,9 MFt);
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (326,3 MFt);
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (131,9 MFt), valamint
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (217,6 MFt) teljesítését.

Az MH ARB központi költségvetési előirányzatai a fegyverzeti, az elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyivédelmi, mérésügyi, térképészeti feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve szolgáltatáshoz, ivóvízminőség javításához, valamint a migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A 2015. évben rendelkezésre álló 31.391,8 MFt összegű előirányzatból 25.196,7 MFt (80,3%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra:

- hazai gyakorlatok és kiképzések (2.885,6 MFt);
- migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos feladatok (2.715,9 MFt);
- MANS program (2,7 MFt);
- Önkéntes Tartalékos Rendszer feladatai (27,7 MFt);
- inkurrens anyagok kivonása (21,7 MFt);
- „Vízforrás 2013” és ivóvízminőség javításával kapcsolatos feladat (194,8 MFt);
- Mistral rakéták beszerzése (924,8 MFt);
- V4 EU harccsoport felállításával kapcsolatos kiadások (2.620,2 MFt);
- katasztrófavédelmi feladatok (141,9 MFt);
- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (1.564,8 MFt);
- Gépjármű Beszerzési Program (2.568,9 MFt);
- híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program (25,0 MFt);
- katonai szervezet központi védelmi tevékenység (11.494,1 MFt).

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **9.829,7 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, MFO, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, MH EUFOR Kontingens, EUTM Mali, légtérrendészeti feladatok, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- képviseltek (MH KKH, MH NKK, MH NÖK, nemzeti támogatás);
- ellenőrzési keretek (fegyverzet-ellenőrzés);
- nemzetközi tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, IS14 és BT14 kiadásai);
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei, AN-26-os pilóták kiadásai, kereskedelmi utazások és fogadások).

A 2/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 9.829,7 MFt módosított előirányzat teljesítése 77,7 %-os volt (7.635,8 MFt), **az alábbi részletezettséggel:**

MFt-ban			
CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
502	Nemzetközi tanfolyamok	0,6	0,0
510/610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	202,5	163,6
521	Multilaterális rendezvények	0,3	0,0
529	Nemzeti támogatás	2 287,4	2 267,8
533	Kétoldalú kapcsolatok	0,8	0,0
535	MH Katonai Képviselő Hivatal	289,9	298,9
537	MH Nemzeti Katonai Képviselet	121,1	126,8
538	Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	14,2	14,1
539	MH Nemzeti Összekötő Képviselet	83,9	92,3
547	Fegyverzet-ellenőrzési keret	0,2	0,0
552	Kereskedelmi utazások, fogadások	0,1	0,0
564/664	EUTM Mali	57,2	54,6
570/670	IS14 és BT14 kiadásai	103,7	103,7
571/671	Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	5 186,0	3 250,4
601	MH KFOR Kontingens	393,1	386,2
604	Afrikai szerepvállalás	16,6	16,6
612	UNFICYP	35,5	35,3
613	MFO	0,9	0,9
614	Katonai megfigyelők	8,5	8,4

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
641	AN-26-os pilóták kiadásai	66,3	66,3
649	Afganisztáni szerepvállalás	612,6	605,4
650	UNIFIL	0,2	0,2
653	MH EUFOR Kontingens	56,7	56,1
669	Légtérrendészeti feladatok	291,4	88,2
	Összesen	9 829,7	7 635,8

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások kiemelt előirányzat részesedése 21,4%-ot tett ki, összességében ez 2.108,1 Mft-ot jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 5,2% (511,0 Mft) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 26,6% volt (2.619,1 Mft). A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 2.619,1 Mft-tal (100,0%) teljesültek.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 23,6%-ot tett ki, összességében ez 2.320,6 Mft volt, amely 1.815,7 Mft-tal (78,2%) teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 179,7 Mft volt (ez 1,8%-os részesedést jelentett), amely 100,0%-osan teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat vonatkozásában módosított kiadási előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 2,3 Mft teljesítés került könyvelésre.

A beruházások módosított előirányzatának részesedése 47,1% volt (4.625,3 Mft), amely 2.932,3 Mft összegben (63,4%) teljesült.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 85,0 Mft volt (ez 0,9%-os részesedést tett ki), amely 102,0%-osan teljesült (86,7 Mft).

A költségvetési **bevételek** a módosított előirányzathoz (9.829,7 Mft) képest 6.440,0 Mft összegben, 65,5%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás** előirányzata 9.195,5 Mft, mely 5.886,8 Mft összegben, 64,0%-ban teljesült,
- **működési bevételek** előirányzata 254,6 Mft, amely 183,9 Mft összegben 72,2%-ban realizálódott,
- a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 85,0 Mft, amely 74,7 Mft összegben 87,9%-ban teljesült,
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 294,6 Mft.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 64.763,3 MFt, mely az előző évhez (58.024,9 MFt) képest 6.738,4 MFt-tal (11,6%-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 24.762,8 MFt, amely 2.001,1 MFt-os (8,8%-os) növekedést mutat, ennek oka, hogy a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések meghaladták a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, terv szerinti értékcsökkenések, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozásokat. Ez az immateriális javak 44,7 MFt-os, a tárgyi eszközök 1.956,4 MFt-os növekedéséből tevődik össze.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 59,1%-ról 60,1%-ra növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 504,8 MFt-tal, azaz 1,6%-kal csökkentek, melynek oka a tárgyévi vásárlásokat meghaladó készletállomány felhasználás.

A pénzeszközök 2.687,5 MFt-os (102,6%-os) növekedést, a követelések 2.557,4 MFt-os (188,2%-os) növekedést, az egyéb sajátos elszámolások 2,8 MFt (37,8%-os) csökkenést mutatnak.

A szállítók év végi állománya 141,6 MFt, mely 128,4 MFt-tal növekedett az előző évhez képest.

A 0201 alcímen a 2015. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei

A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma: 130202):

- MH Összhaderőnemi Parancsnokság (714020),
- MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638),
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935),
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506),
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657),
- MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (713793),
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259),
- MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj (703668),
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624),
- MH Bakony Harckiképző Központ (703855),
- MH Békétámogató Kiképző Központ (713759),
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429),
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803),
- MH 54. Veszprém Radar Ezred (704522),
- MH 12. Arrabona Légyvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH Pápa Bázisrepülőtér (711557),
- MH Katonai Közlekedési Központ (705815)*,
- MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768),
- MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (714262),
- MH Légijármű Javító Üzem (701312)*,
- MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (790125).

* A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás alapján, az MH logisztikai rendszerének átalakítása eredményeként, 2015. április 10-től az MH Katonai Közlekedési Központ és az MH Légijármű Javítóüzem az MH ÖHP (2/2 alcím) szolgálati alárendeltségéből az MH Logisztikai Központ (2/1 alcím) szolgálati alárendeltségébe került. Ugyanakkor az érintett katonai szervezetek költségvetési előirányzatainak nyilvántartása 2015. december 31-ig a 2/2 alcímen maradt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	66 614,2	64 484,4	64 484,4	75 913,5	74 083,3	111,2%	97,6%
ebből: személyi juttatás	45 662,8	45 578,3	45 578,3	52 591,5	52 390,6	114,7%	99,6%
Bevétel	1 411,8	487,8	487,8	997,6	937,1	66,4%	93,9%
Támogatás	64 227,4	63 996,6	63 996,6	73 790,7	73 790,7	114,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 100,2	-	-	1 125,2	1 125,2	53,6%	100,0%
Létszám (fő)	*	13 962	13 962	13 962	*	97,4%	90,8%

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	64 484,4	487,8	63 996,6	45 578,3	13 962
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV.9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	737,3		737,3	580,5	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	2,0		2,0	1,6	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján (Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalásra)	1 485,1		1 485,1	533,8	
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez	3 098,8		3 098,8	2 001,2	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	6 509,9		6 509,9	5 125,9	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	76,5		76,5	60,2	
Intézményi működési bevételi többlet	151,6	151,6		0,0	
Működési célú átvett pénzeszközök	96,4	96,4		49,6	
Működési célú támogatás Áht-n belülről	257,3	257,3		96,1	
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	4,5	4,5			
2014. évi maradvány jóváhagyása	1 125,2	1 125,2		12,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-2 115,5		-2 115,5	-1 447,9	
Kiadási előirányzatok változása	11 429,1	1 635,0	9 794,1	7 013,2	0
Módosított előirányzatok:	75 913,5	2 122,8	73 790,7	52 591,5	13 962

Az alcímen a feladatok végrehajtására 64.484,4 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 11.429,1 MFt-tal, 75.913,5 MFt-ra nőtt.

Az előirányzat módosítások közül meghatározó mértéket tett ki többek között:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került **honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása (6.509,9 M Ft)**,
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal biztosított, a **rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére fordított előirányzata (3.098,8 M Ft)**,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján az **Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás** támogatása a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból **(1.485,1 M Ft)**
- a **központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához** szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat szerinti támogatás **(737,3 M Ft)**
- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása alapján, a **honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére biztosított többlet személyi juttatások** támogatása **(76,5 M Ft)**
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján biztosított támogatás **(2,0 M Ft)**,
- **előző évi maradvány felhasználása (1.125,2 M Ft)**,
- a **fejezeten belüli, alcímet érintő -2.115,5 M Ft átcsoportosítása**, többek között:
- **a működési bevételeken többlet előirányzatként 151,6 M Ft,**
- **működési célú támogatás Áht-n belülről 257,3 M Ft,**
- **felhalmozási célú támogatás 4,5 M Ft,** illetve
- a **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata **96,4 M Ft.**

A **személyi juttatások** 45.578,3 M Ft-os eredeti előirányzata 52.591,5 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 11.799,2 M Ft-os eredeti előirányzata 13.500,1 M Ft-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása,
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal az ideiglenes biztonsági határzár, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások finanszírozása,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás kapcsán felmerült személyi kiadásokra,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat és a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján a személyi kiadások finanszírozása,

- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján, a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése miatt.

A két kiemelt előirányzat 99,6%-ban (52.390,6 MFt), illetve 99,5%-ban (13.436,8 MFt-ban) teljesült, melyek együtt az alcím kiadási főösszegének 88,9%-át tették ki.

A dologi kiadások 8.833,4 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 7.295,0 MFt (82,6%) volt, melyből legnagyobb arányban:

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre az alaptevékenységhez, az ideiglenes biztonsági határzár feladatra és a hazai gyakorlatokra;
- közlekedési szakterületen karbantartási és egyéb szolgáltatásokra, központi szállítási feladatokra, főként az alaptevékenység és az ideiglenes biztonsági határzár feladat érdekében;
- pénzügyi dologi szakterületen légiirányítási szolgáltatásokra, nyelvképzésre;
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra és üzemeltetési anyagokra főként az alaptevékenység, a katasztrófavédelmi feladatok (országos nukleáris balesetelhárítási feladatokban való részvétel, AMAR rendszer üzemeltetése) és az ideiglenes biztonsági határzár feladat ellátása érdekében;
- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagokra és egyéb szolgáltatásokra az alaptevékenységen kívül főként az ideiglenes biztonsági határzár és az önkéntes tartalékos rendszer feladatainak ellátására;
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási kisjavítási szolgáltatásokra az alaptevékenység és a Kiképzési Oktatási és Rekreációs Központok üzemeltetése érdekében kerültek felhasználásra az előirányzatok.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, temetési segély, születési támogatás) 399,2 MFt összegű előirányzatának teljesítése 397,5 MFt (99,6%) volt.

Az egyéb működési célú kiadások 262,7 MFt módosított előirányzatának teljesítése 262,7 MFt (100%) volt, amely alapvetően az alaptevékenység, valamint az Iron Sword 2014. és Baltic Training 2014. gyakorlatokkal kapcsolatban jelentkező költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében került felhasználásra.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások módosított előirányzatai összességében 113,5 MFt-ot tettek ki, mely 87,6 MFt-ban teljesült (77,2%) az alábbiak szerint:

- alaptevékenység 32,5 MFt;
- közfoglalkoztatás 3,4 MFt;
- a Badacsonylábdi és a Csopaki Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ (továbbiakban: KORK) üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 3,8 MFt;
- Katonasuli Program és katasztrófavédelmi feladatok 0,7 MFt;
- nemzetközi feladatok 46,9 MFt,

- ideiglenes biztonsági határzár kiépítése 0,3 MFt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásokra** nem került jóváhagyásra eredeti előirányzat. Év közben **maradvány-átadás** címén **213,1 MFt**-ra módosult az előirányzat, amely 100%-ban felhasználásra került a **Gépjármű Beszerzési Program** keretében hazai intézményi és központi tevékenységek fedezetére.

A módosított kiadási előirányzat (75.913,5 MFt) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulékai 66.091,6 MFt (87,1%), dologi kiadások 8.833,4 MFt (11,6%), egyéb működési célú kiadások 262,7 MFt (0,3%), ellátottak pénzbeli juttatásai 399,2 MFt (0,5%), beruházások 113,5 MFt (0,1%), egyéb felhalmozási célú kiadások 213,1 MFt (0,4%), felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat.

A módosított kiadási előirányzat **74.083,3 MFt** összegben, **97,6%-ban** került felhasználásra.

Az alcím módosított előirányzatainak **forrásait** – a 73.790,7 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 444,4 MFt működési bevétel, 257,3 MFt működési célú támogatás, 291,4 MFt működési célú átvett pénzeszköz, 4,5 MFt felhalmozási célú támogatások, valamint 1.125,2 MFt előző évi költségvetési maradvány képezte.

A **2015. évre** jóváhagyott 1.125,2 MFt összegű előző évi **költségvetési maradvány** teljes mértékben felhasználásra került, a következő feladatokra:

Csapatköltségvetésen belül:

- központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához (12,2 MFt),
- szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások kiadásaira (513,2 MFt),
- hazai gyakorlatok kiképzések (0,2 MFt),
- nyelvképzés (0,1 MFt),
- KORK (3,0 MFt),
- EUTM Mali szerepvállalásra (12,7 MFt),
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra (213,1 MFt),
- működési célú maradvány átadás (134,7 MFt),
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettségek kiadásaira (17,6 MFt);

Központi költségvetésekhez kapcsolódóan:

- központi ellátású szakanyagok, készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásaira (10,7 MFt),
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettségekre (0,4 MFt),
- EUTM Mali szerepvállalásra (96,3 MFt),
- hazai gyakorlatok és kiképzések központi feladataira (0,7 MFt),
- működési célú pénzeszköz átadás Gépjármű Beszerzési Program feladatra (110,3 MFt).

Az alcím **75.913,5 MFt** összegű módosított kiadási előirányzatából **nemzetközi feladatokra biztosított előirányzatok összege 9.749,5 MFt**, **hazai előirányzatok tekintetében 65.188,7 MFt**-ot tesz ki a csapattagozat, **975,3 MFt** pedig a központi terület. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következők szerint összegezhetőek:

**Intézményi (csapat) gazdálkodási terület
(hazai)**

A **2015. évre eredetileg jóváhagyott 55.706,3 MFt** kiadási előirányzat az év folyamán **65.188,7 MFt-ra** változott és **64.444,0 MFt** összegben, 98,9%-ban teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. A biztosított előirányzatok, az alábbi feladatokra kerültek felhasználásra:

- alaptevékenység (59.595,4 MFt),
- hazai gyakorlatok és kiképzések (175,2 MFt),
- katasztrófavédelmi feladatok (11,7 MFt),
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (409,9 MFt),
- őrzésvédelmi feladat (0,1 MFt),
- KatonaSuli program (3,1 MFt),
- nyelvképzés (29,9 MFt),
- közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások (104,7 MFt),
- Önkéntes Tartalékos Rendszer kiadásai (101,2 MFt),
- Badacsonyládbi KORK üzemeltetés (19,2 MFt),
- Csupak KORK üzemeltetés (30,7 MFt),
- MH sportbajnokság (1,2 MFt),
- Red Bull Air Race légi és vízi parádé kiadásai (15,1 MFt),
- ideiglenes biztonsági határzár kiépítése (3.946,6 MFt).

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 47.563,7 MFt-ot (73,0%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 12.813,3 MFt-ot (19,7%), együttesen a csapat-költségvetési előirányzatok 92,7%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 47.485,2 MFt, illetve 12.775,6 MFt összegben, összességében 99,8%-ban teljesült.

A **dologi kiadások** 4.017,2 MFt összegű – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás melletti – módosított előirányzata 3.397,4 MFt összegben teljesült, melyből az alábbi jelentősebb feladatok kerültek végrehajtásra:

- működési-fenntartási kiadások,
- kiképzési feladatok,
- katasztrófavédelmi kiadások,
- légiirányítási szolgáltatás,
- KatonaSuli program,
- nyelvképzés,
- közfoglalkoztatás program dologi kiadásai,
- KORK-ok üzemeltetése,
- Red Bull Air Race légi és vízi parádé kiadásai,
- ideiglenes biztonsági határzár kiépítése, őrzése,
- Hortobágyi Nemzeti Park aknamentesítése.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (segélyek) 399,1 MFt összegű módosított előirányzata 397,4 MFt-ban teljesült. Az alcímhez tartozó katonai szervezetek állományában szolgálatot teljesítők a felterjesztett igényeiknek megfelelően részesültek a juttatásokban.

Az **egyéb működési célú kiadások** 134,7 MFt előirányzata 100%-ban felhasználásra került elsősorban a Gépjármű Beszerzési Programhoz kapcsolódó kiadásokra.

A csapatköltségvetésekben biztosított **beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadások** 260,7 MFt összegű előirányzata 253,7 MFt-ban került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- Gépjármű Beszerzési Program,
- működési-fenntartási kiadások,
- közfoglalkoztatás,
- KORK-ok üzemeltetése,
- ideiglenes biztonsági határzár kiépítése,
- REPtár feladat

A költségvetés **bevételei** oldalát – a 64.226,1 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 338,8 MFt működési bevétel, 196,3 MFt működési célú támogatások, 4,5 MFt felhalmozási célú támogatások, 423,0 MFt előző évi költségvetési -maradvány igénybevétele képezte.

A módosított kiadási előirányzat összesen 64.444,0 MFt összegben, 98,9%-ban került felhasználásra a fentiekben felsorolt kiemelt előirányzatok szerint.

Az intézményi gazdálkodási területen kiemelt figyelmet érdemel az évek óta tartó **Országos Közfoglalkoztatási Program**, melyben az alábbi öt katonai szervezet vett részt a 2015. évben:

- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár),
- MH 93 Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Székesfehérvár),
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentés),
- MH Bakony Harckiképző Központ (Várpalota),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok).

A katonai szervezetek, 9-30 fő közötti létszámra kötöttek szerződést az őszi és a tavaszi időszakokra a területileg illetékes munkaügyi központokkal. Több katonai szervezet már a kezdetektől élt a lehetőséggel, de évről-évre újabb katonai szervezet is csatlakozik a programhoz. A közfoglalkoztatottak többnyire adminisztratív és karbantartási munkákat végeznek. Több közfoglalkoztatott esetében a program sikeresnek bizonyult, mert felvételt nyertek a katonai szervezet állományába. Az MH 43. HVTE esetében egy fő közalkalmazott, az MH 37. Műszaki Ezred pedig egy fő legénységi, egy fő közalkalmazott került alkalmazásba.

A 2015. év kiemelt feladataihoz tartozik az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladatok. A feladat szeptembertől kezdődően folyamatosan zajlik, ennek végrehajtása során a katonai szervezetek részt vettek:

- a határzár építésében a szerb és horvát határon,
- a Határozott Fellépés 2015 gyakorlatban,
- a Közös Akarat 2015 gyakorlatban,
- határvédelmi feladatokban.

Főbb költségek:

- személyi juttatások és annak járulékai (túlóra, készenlét 3.511,2 MFt),
- élelmiszer beszerzés,
- munkaruha,
- egyéb berendezések felszerelések,
- járművekhez kapcsolódó egyéb anyagok,
- gépek berendezések műszerek,
- szállítási, mosatási és egyéb szolgáltatások,

- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Központi gazdálkodási terület (hazai)

A **2015. évre eredetileg jóváhagyott 869,6 MFt** kiadási előirányzat az év folyamán **975,3 MFt-ra** módosult. A módosított kiadási előirányzatokból a dologi kiadások 88,1%-ban, 859,1 MFt összegben teljesültek. Felhalmozási és felújítási célú előirányzat nem került tervezésre a központi gazdálkodási területen.

A módosított kiadási előirányzat 859,1 MFt összegben, 88,1%-ban került felhasználásra (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül).

A 2015. évben az alcím vonatkozásában az MH Katonai Közlekedési Központ részére kerültek jóváhagyásra hazai központi előirányzatok az alábbiak szerint:

- működés-fenntartás kiadásai (846,1 MFt),
- hazai kiképzési feladatok (59,4 MFt),
- az ideiglenes biztonsági határzár kiépítése központi kiadásaira (69,8 MFt).

A működés-fenntartás feladatai tekintetében a teljesítés kizárólag a dologi kiadások kiemelt előirányzatán valósult meg 806,6 MFt, összegben, mely 95,3%-os felhasználást jelentett az alábbi főbb feladatsorokon:

- belföldi katonai vasúti szállítás,
- Közlekedés Szaktechnikai Eszközök (KSZTE) beszerzése,
- közlekedési infrastruktúra karbantartása,
- környezetvédelmi feladatok és közlekedés tervezési dokumentumok,
- iparvágány gyomirtás,
- közlekedési infrastruktúra karbantartásához szükséges anyagbeszerzés.

A hazai kiképzési feladatok vonatkozásában a dologi kiadások kiemelt előirányzat csoporton valósult meg 46,4 MFt teljesítés, mely 78,1%-os felhasználást jelentett az alábbi főbb feladatokhoz kötődően:

- túlsúlyos, túlméretes szállítmánykísérői tanfolyam (az ideiglenes biztonsági határzár feladat végrehajtása érdekében)
- emelőgép ügyintézői tanfolyam,
- Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – IATA ügyintéző képzés.

Az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével kapcsolatos központi feladatokra biztosított előirányzatok tekintetében 6,2 MFt teljesítés történt, mely közlekedés szaktechnikai eszközök karbantartási szolgáltatásának beszerzésére került felhasználásra. Ez 8,9%-os felhasználást jelent, mivel a feladat érdekében beszerezni kívánt nehézgépszállító nyerges szerelvény és a teleszkópos rakodógép beszerzési eljárása a 2016. évre áthúzódott.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	MFt-ban
			Teljesítés
501/601	MH KFOR Kontingens	3 689,2	3 486,4

502	Nemzetközi tanfolyamok	15,3	12,7
504	Afrikai szerepvállalás	102,6	99,3
505	Kanadai repülőhajózó képzés	46,1	44,7
510/610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	333,1	299,9
512	UNFICYP	359,6	356,6
513	MFO	76,1	75,7
514	Katonai megfigyelők	72,6	75,7
521	Multilaterális rendezvények	0,4	0,0
524	Gripen pótlólagos képzés	0,1	0,1
529	Nemzeti támogatás	877,5	830,0
533	Kétoldalú kapcsolatok	0,4	0,1
541	AN-26-os pilóták kiadásai	52,2	47,0
547	Fegyverzet-ellenőrzési keret	1,4	1,0
549/649	Afganisztáni szerepvállalás	1 842,8	1 816,9
550	UNIFIL	11,0	10,7
552	Kereskedelmi utazások, fogadások	0,3	0,2
553	MH EUFOR Kontingens	669,6	667,0
564/664	EUTM Mali	0,5	0,0
565	DCM feladatok	31,5	30,1
569/669	Légtérrendészeti feladatok	47,7	24,4
570/670	Iron Sword 2014 (IS14) és Baltic Training 2014 (BT14) kiadásai	237,0	237,0
571/671	Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	1 282,5	664,6
	Összesen	9 749,5	8 780,1

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **9.749,5 M Ft** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, MFO, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, MH EUFOR Kontingens, DCM, légtérrendészeti feladatok, EUTM Mali, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- képviseltek (nemzeti támogatás);
- ellenőrzési keretek (fegyverzet-ellenőrzés);
- nemzetközi tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó képzés, Gripen pótlólagos képzés);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, Iron Sword 2014 (IS14) és Baltic Training 2014 (BT14) kiadásai);
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, AN-26-os pilóták kiadásai, kereskedelmi utazások és fogadások).

A 2/2 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 9.749,5 M Ft módosított előirányzat teljesítése 90,1 %-os volt (8.780,1 M Ft).

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás kiemelt előirányzat részesedése 51,6%-ot tett ki, összességében ez 5.027,8 M Ft-ot jelentett.

A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 7,0% (686,8 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 58,6%** volt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 5.566,7 MFt-al (97,4%) teljesültek.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 39,4%-ot tett ki, összességében ez 3.840,9 MFt volt, amely 3.038,4 MFt -al (79,1%) teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások 128,0 MFt-os módosított előirányzat részesedése 1,3%-os volt, amely 127,9 MFt-al (99,9%) teljesült.

Az ellátottak pénzbeli juttatása módosított kiadási előirányzata 0,1 MFt volt, amely teljes mértékben teljesült.

A beruházások kiemelt előirányzat 65,9 MFt-os módosított előirányzata (0,7%-os részesedés az alcímre biztosított módosított előirányzatból) 47,0 MFt-al (71,3%) teljesült.

A költségvetési **bevételek** a módosított előirányzathoz (9.749,5 MFt) képest 7.891,9 MFt összegben, 80,9%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás** előirányzata 8.600,5 MFt, melyből 6.839,1 MFt, 79,5%-ban került finanszírozásra a hazai feladatok javára,
- **működési bevételek** előirányzata 105,6 MFt, amely 79,6 MFt összegben 75,4%-ban teljesült,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 61,1 MFt, amely nem teljesült,
- **a működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 291,4 MFt, amely 282,3 MFt összegben 96,9%-ban realizálódott,
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány** igénybevétele 690,9 MFt volt.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott.

Vagyron alakulása

Az alcím **vagyona** 49.272,6 MFt, mely az előző évhez (52.839,4 MFt) képest 3.566,8 MFt-tal (6,8 %-kal) csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összesen 3.619,6 MFt-os, azaz 11,4%-os csökkenést mutat, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. Ez az immateriális javak 3,5 MFt-os, a tárgyi eszközök 3.616,1 MFt-os növekedéséből tevődik össze.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 64,6%-ról 71,6%-ra növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 571,2 MFt-tal, azaz 2,9%-kal csökkent, melynek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 651,8 MFt-os (59,6%-os) növekedést, a követelések 30,2 MFt-os (4,5%-os) csökkenést, az egyéb sajátos elszámolások 2,5 MFt (24,6%-os) növekedést mutatnak.

A szállítók állománya az év során 5,0 MFt-tal növekedett, így az év végi állomány 403,9 MFt.

A 0202 alcímen 2015. év folyamán 3,0 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 331,7	11 065,3	11 065,3	14 813,3	14 532,7	109,0%	98,1%
ebből: személyi juttatás	5 487,7	5 828,2	5 828,2	6 304,1	6 227,2	113,5%	98,8%
Bevétel	163,3	150,0	150,0	206,7	209,3	128,2%	101,3%
Támogatás	13 050,5	10 915,3	10 915,3	14 545,3	14 545,3	111,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	179,2	-	-	61,3	61,3	34,2%	100,0%
Létszám (fő)	*	*	*	*	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	11 065,3	150,0	10 915,3	5 828,2	869
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	3,9		3,9	3,1	
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez	320,9		320,9	29,6	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	688,2		688,2	541,9	
Intézményi működési bevételi többlet	-82,1	-82,1			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	18,3	18,3		6,0	
Felhalmozási bevételek	5,9	5,9			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,8	4,8			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	109,8	109,8			
2014. évi maradvány jóváhagyása	61,3	61,3		0,3	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	2 617,0		2 617,0	-105,0	
Kiadási előirányzatok változása	3 748,0	118,0	3 630,0	475,9	0
Módosított előirányzatok:	14 813,3	268,0	14 545,3	6 304,1	869

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében. A gazdálkodás fő célja, az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és központosított végrehajtása volt.

A KNBSZ-t a 2015. év során jelentős szervezeti átalakítás nem érintette. A szervezeti egységek szakterületüknek és alaprendeltetésüknek megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bér gazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli információs rendszereket. 2015-ben továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az elhelyezési objektum már megkezdett felújítási, kivitelezési munkálatainak irányítása, az objektumok közötti költözés végrehajtása. A költségvetésben elkülönítve kerültek nyilvántartásba vételre az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban a felderítő szaktechnikai rendszer kialakításához, folyamatos üzemeltetéséhez szükséges, valamint az iraki, afganisztáni és koszovói misszió sikeres teljesítéséhez szükséges nemzetközi előirányzatok.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 11.065,3 M Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 33,9%-kal nőtt, így 14.813,3 M Ft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés részaránya 94,0% (13.924,2 M Ft), a felhalmozási kiadásoké pedig 6,0% (889,1 M Ft) volt.

Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedése a 2014. évi maradvány (61,3 M Ft), a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat alapján biztosított bérkompenzáció (3,9 M Ft), az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározatban biztosított pótelőirányzat (320,9 M Ft), a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak fedezetére biztosított pótelőirányzat (688,2 M Ft), felhalmozási célú átvett pénzeszköz és felhalmozási célú támogatás (114,6 M Ft), működési célú támogatás (18,3 M Ft), működési és felhalmozási bevételek (-76,2 M Ft), valamint fejezeten belüli átcsoportosítás (2.617,0 M Ft) miatt következett be.

A személyi juttatások 5.828,2 M Ft eredeti előirányzat az év folyamán 6.304,1 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.465,7 M Ft eredeti előirányzat év közben 1.661,0 M Ft-ra nőtt. A két kiemelt előirányzat 6.227,2 M Ft-ban (98,8%-ban), illetve 1.644,9 M Ft-ban (99,0%-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzataból a **dologi kiadások 39,8%-ot** tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 3.671,0 M Ft-os összege az év folyamán – pót- és célelőirányzatok biztosításával – 5.899,6 M Ft-ra módosult, és 5.722,2 M Ft-ban (97,0%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, élőerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a Környezet és Energia Operatív Program működési költségei, a migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos működési költségek voltak.

A módosított kiadási előirányzatból az **ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3%-ot** képviseltek. A 21,4 MFt eredeti előirányzat év közben 38,8 MFt-ra módosult, ami – születési támogatás, nevelési segély, temetési segély jogcímen – 77,1%-ban teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** 20,7 MFt-os módosított előirányzata 100%-ban felhasználásra került. A felmerült befizetési kötelezettség, önrevízió teljesítése történt meg ezen kiemelt előirányzaton.

A **beruházások** eredeti előirányzata év közben 54,3%-kal, 36,1 MFt-ra csökkent, ami a kiadási előirányzatok között 0,2%-os részarányt képviselt. A felhasználás 35,2 MFt (97,5%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre. Az elszámolt kiadások a szolgálat működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését tették lehetővé.

A módosított kiadási előirányzatból a **felújítások 5,7%-ot** tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, amely év közben 839,0 MFt-ra módosult, felhasználása 100,0%-ban teljesült. A felújítási kiadások országmozgósítási feladatokkal, a Környezet és Energia Operatív Programmal, valamint objektum-felújítással kapcsolatosan merültek fel.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 14,0 MFt módosított előirányzatából – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – 13,6 MFt került felhasználásra (97,1%).

A 14.813,3 MFt módosított kiadási előirányzat összességében 14.532,7 MFt összegben, 98,1 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (14.545,3 MFt) túl a működési bevételek (67,9 MFt), a felhalmozási bevételek (5,9 MFt), működési célú támogatások (18,3 MFt), felhalmozási célú támogatások (109,8 MFt), felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (4,8 MFt), valamint előző évi maradvány igénybevétele (61,3 MFt) képezte.

A címen jelentkező 61,3 MFt összegű **2014. évi előirányzat-maradvány** a következő feladatokra nyújtott fedezetet: speciális működési kiadásokra (31,3 MFt), beruházásokra (9,5 MFt), alcímek közötti maradvány-átadásra (20,0 MFt), valamint bérkompenzáció és annak járulékaire (0,5 MFt). Az előző évi maradványként jóváhagyott 61,3 MFt felhasználásra 99,0%-ban realizálódott (60,7 MFt).

A cím **2015. évről áthúzódó maradványának** összege 283,2 MFt, mely az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- migrációs nyomás kezelése (134,0 MFt),
- Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás feladat kiadásai (39,9 MFt),
- központi gazdálkodás keretében más alcímen történő felhasználás érdekében maradvány-átadás (92,8 MFt).

A címen az összes kiadáson belül az alábbi **nemzetközi feladatok** kerültek végrehajtásra:

MFt egy tizedessel			
CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
501	MH KFOR kontingens	1,5	1,5
549	Afganisztáni szerepvállalás	43,6	43,6
571	Iszlám Állam elleni katonai	1.080,8	1.040,9

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	szerepvállalás		
	Összesen	1.125,9	1.086,0

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra a címen **1.125,9 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az MH KFOR Kontingens, az afganisztáni szerepvállalás, valamint az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás kiadásaira nyújtott fedezetet. A módosított előirányzat 1.086,0 MFt összegben (96,5%) került felhasználásra.

A KNBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem keletkezett.

A vezetők a szakanyagnem-felelősök bevonásával szervezték az eszközök ütemezett és gazdaságos felhasználását, valamint koordinálták a belső átcsoportosítások végrehajtását, aminek következtében sikerült biztosítani az éves működési feltételek finanszírozásához szükséges költségvetési fedezet gazdaságos és hatékony felhasználását.

A célszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként 2015. évben tartozás- és adósságállománya – az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl – nem keletkezett.

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyronvesztés a 2015. évi gazdálkodása során nem fordult elő.

6. cím: MH Egészségügyi Központ

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163

Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 083,4	26 381,3	26 381,3	35 337,8	34 962,6	129,1%	98,9%
ebből: személyi juttatás	13 374,1	14 499,3	14 499,3	14 388,9	14 364,0	107,4%	99,8%
Bevétel	21 157,0	22 235,5	22 235,5	23 852,0	23 543,3	111,3%	98,7%
Támogatás	6 094,8	4 145,8	4 145,8	11 133,8	11 133,8	182,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	183,6	-	-	352,0	352,0	191,7%	100,0%
Létszám (fő)	*	3 402	3 402	3 402	*	101,6%	98,8%

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	26 381,3	22 235,5	4 145,8	14 499,3	3 402
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	309,4		309,4	243,6	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	0,9		0,9	0,7	
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározattal a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez	122,8		122,8	14,8	
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásainak támogatása céltartalék terhére	623,5		623,5	491,0	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	35,6		35,6	28,0	
Fejezetek közötti megállapodások alapján	3 998,6		3 998,6	43,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélye- zett)
végrehajtott előirányzat változás: szakmai továbbképzés érdekében -12,0 MFt (HM-KKM), rezidensek képzésére átvett 55,2 MFt (HM-EMMI), valamint adóssághkonszolidáció címen átvett 3 955,4 MFt (HM-EMMI-EK)					
Intézményi működési bevételi többlet	-0,2	-0,2			
Működési célú támogatás Áht-n belülről (OEP bevétel)	-572,5	-572,5		-906,9	
Működési célú támogatás Áht-n belülről	67,4	67,4			
Felhalmozási bevételek	0,2	0,2			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	2 121,6	2 121,6			
2014. évi maradvány jóváhagyása	352,0	352,0		6,3	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	1 897,2		1 897,2	-31,4	
Kiadási előirányzatok változása	8 956,5	1 968,5	6 988,0	-110,4	0
Módosított előirányzatok:	35 337,8	24 204,0	11 133,8	14 388,9	3 402

Az MH Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) a honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami egészségügyi feladatokat látja el.

Az Állami Egészségügyi Központ 2007. július 1-jén alakult meg a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2044/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal módosított 2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározatban szereplő szervezetek átszervezésének eredményeként. Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 2011. november 15-i hatállyal olvadt be az akkori MH Honvédkórház szervezetébe, ezzel a Központ szerepe kibővült a honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami egészségügyi feladatokkal. Az intézmény a korábbi évek során végrehajtott szervezeti racionalizálás következtében a 2015. évben már csak 8 telephelyen látta el kettős feladatrendszerét. A 2015. év januárjában született döntés értelmében az MH Egészségügyi Központba került az újpesti Károlyi Kórház területi ellátási feladatrendszere is, mely opcionálisan magával hozta a kapcsolódó OEP finanszírozás egy részét (6155 súlyszám = 923,3 MFt).

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében végez járó-beteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást, valamint végzi a védelem egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi szervezetek egészségügyi ellátását és továbbképzését. Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 2012. év októbere óta. Külföldi csoportok részére intézeti bemutatók szervezésében is élen járó, valamint magas színvonalú akkreditált szakdolgozói tudományos napok szervezése terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek fejlesztése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

Az intézmény és a fenntartó továbbra is elkötelezett a Semmelweis Tervben az MH EK-ra kirótt nagy szakmai kihívást jelentő feladatok végrehajtásával kapcsolatban. A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az

előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése.

A 2015. évben plusz kiemelt feladatként jelentkezett az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás, illetve a 2015. év szeptemberétől kiemelt és a mindennapokban meghatározó feladat az ideiglenes biztonsági határzár, a Határozott Fellépés 2015 gyakorlat, majd az ezt felváltó Közös Akarat 2015 feladat egészségügyi szakanyagokkal történő biztosítása.

Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében az intézmény 2015. évi TVK kerete 64.625 súlyszám volt, ami megegyezik az előző évivel, viszont 420 súlyszám átcsoportosításra került a járóbeteg ellátás TVK-jához. A teljesített éves súlyszám 66.227,07, melynek teljes összege 9.934,06 MFt volt.

Az intézmény 2015. évi átlagos **case-mix indexe** (CMI) 1,42, mely a finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzi, meghaladja az országos átlagot (1,15).

Az eredeti jóváhagyott kiadási előirányzat összege 26.381,3 MFt volt, mely év közben 8.956,5 MFt-tal 35.337,8 MFt-ra (134%-ra) emelkedett. Év végén 2.052 MFt kifizetetlen/lejárt számlaállomány került jelentésre a Magyar Államkincstár felé.

A **személyi juttatások** 14.499,3 MFt eredeti előirányzata 110,4 MFt-tal 14.388,9 MFt-ra csökkentésre, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 3.985,2 MFt eredeti előirányzata 63,1 MFt-tal 4.048,3 MFt-ra növelésre került a tényleges kifizetéseknek megfelelően. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,8%-ban (14.364,0 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata szintén 99,8%-ban (4.038,2 MFt) teljesült. A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 52,6%-át tette ki. A 2015. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai forint juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti (7.609,9 MFt) előirányzathoz képest 7.011,6 MFt-tal 14.621,5 MFt-ra emelkedett, és 97,9%-ban 14.310,4 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedés alapvetően az alábbiaknak köszönhető:

- A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV. 20.) Kormányhatározat alapján készített 29979/2015/EIFF sz. EMMI-HM megállapodás alapján, a 2015. március 31-ig lejárt szállítói állomány kifizetésére biztosított 3.966,4 MFt pótelőirányzatnak, mely az elszámolást figyelembe véve 3.955,4 MFt-ra módosult. A támogatás kizárólag a szerződésben meghatározott célra, azaz kizárólag a lejárt, nem vitatott, az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződés alapján végzett feladatellátással kapcsolatos üzemi működéshez kapcsolódóan keletkezett szállítói adósság rendezésére került biztosításra.
- A HM tárcától szintén az adósságállomány csökkentésére biztosított 1.000,0 MFt pótköltségvetési támogatásnak.
- A „TÁMOP 6.2.2.A-KMR611-1-2012-011. Honvédkórház képzési igényeinek támogatása” projekt kiadásainak fedezetére biztosított pótelőirányzatnak.
- Év közben az intézményi beruházási kiadásokról történt átcsoportosításoknak (992,0 MFt).

A kiadási előirányzatok közül, az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** eredeti előirányzatára 71,9 MFt került jóváhagyásra, mely az év során 22,2 MFt-tal 94,1 MFt-ra emelkedett, és 99,4%-ban 93,4 MFt összegben teljesült, mely nevelési támogatásra, tanévvindítási hozzájárulás kiadásaira, szülési támogatásra, valamint temetési segélyre került felhasználásra.

Egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban az év során 13,0 MFt módosított összege került biztosításra, amely 13,0 MFt-ban, azaz 100%-ban teljesült. Ebből önrevízió elszámolására 10,6 MFt, a „Perinatális Intenzív Centrum fejlesztése a Honvédkórházban” projektre 2,4 MFt került felhasználásra.

Beruházásokra 215,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 2.172,0 MFt-ra emelkedett, és 98,7%-ban 2.143,6 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedés a 2015. évben a HM tárcától eszközbeszerzésre biztosított többlettámogatásból, valamint a „KEOP-5.6.0/E15-2015-0023,0061. Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzés támogatása” elnevezésű projektből valósult meg, melynek keretében MRI, CT és röntgengépek kerültek beszerzésre.

A **működési költségvetés bevételeinek** teljesítése a 2014. évi szinthez képest 22,0%-kal növekedett. Működési bevételekre 1.200,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melynek összege év közben 1.199,8 MFt-ra változott, és 73,3%-ban 879,6 MFt összegben teljesült. A teljesítés emelkedése nagymértékben annak volt köszönhető, hogy a 2015. év október 1-jével létrehozásra került az intézmény területén a Szent Sebestyén Közforgalmi Patika.

A működési bevételekről évközben 0,2 MFt előirányzat került átcsoportosításra **felhalmozási bevételekre**, mely 100%-ban teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzaton 2015. évben 21.035,5 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 20.530,4 MFt-ra módosult és 20.542,0 MFt összegben teljesült, mely OEP bevételekből, TÁMOP bevételből és a HM fejezet más alcíméről történő költségvetési maradvány átvételből tevődött össze.

Az **OEP bevételekre** a 2015. évben 21.035,5 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely évközben -572,5 MFt-tal 20.463,0 MFt-ra változott, és 20.483,4 MFt összegben, azaz 100,1%-ban teljesült. Az előirányzat változást alapvetően az év végi előirányzat rendezések keretében, a címen jelentkező összes nem teljesült bevétel és a kapcsolódó kiadási előirányzatok megvonása indokolta.

Az MH EK költségvetését érintően a „TÁMOP 6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0011. Honvédkórház képzési igényeinek támogatása” elnevezésű projekt megvalósításához 52,2 MFt módosított előirányzat, továbbá a HM fejezet más alcímén keletkezett költségvetési maradvány átvételével a személyi juttatások és járulékai kifizetésére 15,2 MFt került jóváhagyásra.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzatra évközben 2.121,6 MFt pótelőirányzat került biztosításra, mely 100,0%-ban 2.121,6 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedést a 2015. évben a „KEOP-5.6.0/E15-2015-0023 és KEOP-5.6.0/E15-2015-0061” számokon az Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű projekt keretében biztosított többletforrás (1.721,6 MFt), valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII.27.) Kormányhatározat alapján biztosított további 400,0 MFt összegű forrás biztosította, melyből MRI, CT és röntgen gépek kerültek beszerzésre.

A **költségvetési támogatásra** 4.145,8 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben jelentős mértékben 6.988,0 M Ft-tal, 11.133,8 M Ft-ra emelkedett, és 100%-ban 11.133,8 M Ft összegben teljesült. Az előirányzat növekedést a személyi juttatásokkal összefüggésben a 2015. évi kompenzációhoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat alapján fizetett kompenzáció, a 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján a prémiumévek programban résztvevők személyi juttatásai, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jével bevezetésre került honvédelmi életpálya többlet személyi juttatásaira biztosított összeg, valamint a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1682/2015. (IX. 24.) Kormányhatározat alapján meghatározott, az ideiglenes biztonsági határzár és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében résztvevő állomány díjazásának fedezetére biztosított többlet-előirányzat eredményezte. A dologi kiadásokkal összefüggésben, a 29979/2015/EIFF. EMMI-HM megállapodás alapján a 2015. március 31-éig lejárt szállítói állomány kifizetésére biztosított 3.966,4 M Ft pótelőirányzat (az elszámolás után 3.955,4 M Ft), illetve a HM tárca által az adósságállomány csökkentésére biztosított 1.000,0 M Ft költségvetési támogatás eredményezte az előirányzat emelkedését.

Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását biztosító fejezet szintű **központi logisztikai előirányzatokat** is. A központi előirányzat és teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A 2015-ös gazdálkodási év folyamán a kiadási előirányzatok alakulását több tényező befolyásolta, amelyek a központi feladatellátásban 74,5%-os előirányzat módosítást generáltak. A 2015. év közepétől 3 kiemelt plusz feladat jelentkezett. Ennek keretében az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás vonatkozásában szakanyagokra 16,3 M Ft került biztosításra, a V4 EUBG harccsoport fennmaradó feladataira 76,5 M Ft, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében biztosított egészségügyi szakanyagokra, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére 106,0 M Ft felhalmozási és dologi előirányzatok kerültek biztosításra. A 6. költségvetési cím központi logisztikai kiadásainak eredeti előirányzata összességében 292,1 M Ft volt, mely év közben 217,8 M Ft-tal 74,6%-kal 509,9 M Ft-ra emelkedett.

A **2014. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege** 352,0 M Ft volt, amely 100,0%-ban teljesült. A költségvetési-maradvány gyógyszer, vegyszer, egészségügyi szakanyagok, valamint gyógyászati szolgáltatások igénybevételére került felhasználásra.

A címen a 2015. évben 66,5 M Ft kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradvány** keletkezett, amelyből 35,1 M Ft személyi juttatás és járuléka 31,4 M Ft dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerül a 2016. évben felhasználásra.

A címen az alábbi **nemzetközi feladatok** kerültek végrehajtásra:

M Ft-ban			
CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
601	MH KFOR Kontingens	69,3	59,5
610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	7,7	7,0
612	UNFICYP	19,5	19,5
613	MFO	1,4	1,4
614	Katonai megfigyelők	3,5	3,7
649	Afganisztáni szerepvállalás	64,4	64,0
650	UNIFIL	1,1	1,1
653	MH EUFOR Kontingens	5,2	2,0

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
671	Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	16,3	12,4
	Összesen:	188,4	170,6

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra a címen **188,4 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az MH KFOR Kontingens, az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai-félsziget), a katonai megfigyelők, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL (Libanon), az MH EUFOR Kontingens, valamint az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás kiadásaira nyújtott fedezetet.

A 6-os címen nemzetközi feladatokra biztosított 188,4 MFt módosított előirányzat teljesítése 90,6%-os (170,6 MFt) volt.

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 75,6%-ot tett ki, összességében ez 142,5 MFt volt, mely 125,6 MFt-os összeggel teljesült (88,1%).

A beruházások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 45,9 MFt volt (24,4%), ami 45,0 MFt-al teljesült (98,0%).

A 6-os címet összegezve: a 2015. évi módosított kiadási előirányzat 35.337,8 MFt volt, amely 34.962,6 MFt összegben, 98,9%-ban teljesült. A felhasznált összeg 41,1%-a személyi jellegű kiadás, 11,6%-a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 40,9%-a dologi jellegű kiadás, 0,3%-a ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb működési célú kiadás, míg 6,1%-a felhalmozási kiadás.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 7.760,3 MFt, mely az előző évhez képest 4,229,0 MFt-tal (119,81%-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.079,9 MFt-tal (65,1%-kal) növekedett. Ez az immateriális javak 7,8 MFt-os csökkenéséből, a tárgyi eszközök 1.087,7 MFt-os növekedéséből tevődik össze. A növekedést elsősorban a KEOP pályázatból végrehajtott beszerzések, a saját beszerzések, valamint feladatátvitelhez kapcsolódó eszközátvitel (Károlyi Kórház) eredményezték.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 73,7%-ról 75,8%-ra növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 10,5 MFt-tal, azaz 0,8%-kal nőtt.

A pénzeszközök 256,6 MFt-os (84,7%-os) csökkenést mutatnak. A követelések 3.395,2 MFt-os növekedésének oka az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 43. § (13) bekezdés b) pontjának 2015. január 1-jei módosítása, amely alapján a 2015. novemberi és decemberi teljesítmények után járó OEP támogatások összege – mivel azok a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak –, a 2015. évi könyvelésbe a zárati munkák során (fordulónapi dátummal) követelésként és eredményszemléletű bevételként felvételre került. A

szállítók év végi állománya 3.898,5 MFt, mely az előző évihez képest 1.694,8 MFt-tal csökkent.

A 0600 címen a 2015. év folyamán 2,1 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban magánszemélyek előző év(ek)i hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	245,0	270,1	270,1	262,1	259,7	106,0%	99,1%
ebből: személyi juttatás	186,2	205,4	205,4	198,1	196,2	105,4%	99,0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	50,0%	-
Támogatás	245,8	270,1	270,1	256,2	256,2	104,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,9	-	-	5,9	5,9	120,4%	100,0%
Létszám (fő)	56,0	57	57	57	56	100,0%	98,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	270,1		270,1	205,4	57
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII.11.) Kormányhatározat alapján céltartalék terhére	2,0		2,0	1,6	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére	1,2		1,2	1,0	
2014. évi maradvány jóváhagyása	5,9	5,9		0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-17,1		-17,1	-10,1	
Kiadási előirányzatok változása	-8,0	5,9	-13,9	-7,3	0
Módosított előirányzatok:	262,1	5,9	256,2	198,1	57

A 2015. évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a 2013. augusztus 1-jei fenntartóváltást követően a második teljes költségvetési évét kezdte meg. A HM fejezetben belül az iskolában az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés az Emberi Erőforrások Miniszterének 2014/2015-ös és 2015/2016-os tanévre vonatkozó rendeletei, az intézményi munkaterv és a 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről és annak végrehajtási rendeletei alapján történt meg. Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést,

katonai alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi pedagógiai program és házirend határozta meg.

Az intézmény szakmai felügyeletét a 2015. évben a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága és a HM TKH látta el.

2015. szeptember 1-jével az iskolai szakközépiskolai oktatás és érettségire épülő szakképzés a 9. évfolyamtól felmenő rendszerben gimnáziumi oktatással bővült. Az iskola részt vett a 2015. évi pedagógusok előmeneteli és minősítési rendszerében. A közalkalmazottak és a pedagógus életpályába tartozó munkavállalók személyügyi munkája megfelelően működött.

A 2015. évben a tavaszi érettségi és szakmai vizsgák, valamint az őszi szakmai vizsgák rendben lezajlottak. A vonatkozó jogszabályok és rendeletek alapján a pedagógusoknak járó vizsgafelügyeleti, az érettségi és OKJ szakmai vizsgákkal kapcsolatos javító-, kérdező tanári díjak kifizetésre kerültek. Az intézmény oktató-nevelő munkája, honvédelmi pályára irányítása nemcsak Debrecen városában és környékén, hanem országosan is kimagasló eredményeket ért el és hírnevet szerzett.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 205,4 MFt, mely az év folyamán 198,1 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 64,0 MFt, mely az év folyamán 55,0 MFt-ra csökkent a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 99,0%-ban (196,2 MFt-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 99,6%-ban (54,8 MFt-ban) teljesültek.

A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 96,6%-át tette ki.

A dologi kiadások 0,1 MFt összegű eredeti előirányzata 1,6 MFt-ra emelkedett, az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 0,6 MFt eredeti előirányzatról év közben 1,8 MFt-ra módosult.

Az intézménynél csak közalkalmazottak dolgoznak, a költségvetési létszám 57 főben került meghatározásra, míg a tényleges éves átlaglétsszám 56 fő volt. Az iskola számára az MH rendelkezési állományából 8 fő katona állomány volt az iskolához vezényelve. A katonai oktatók szolgálati előjárója az iskola igazgatója.

Az alcímen a feladatok végrehajtására összesen 270,1 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 262,1 MFt-ra változott.

A módosított kiadási előirányzat összetétele az alábbiak szerint alakult: 198,1 MFt személyi juttatások (75,5%), 55,0 MFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (21,0%), 1,6 MFt dologi kiadások (0,6%), 1,8 MFt (0,7%) ellátottak pénzbeni juttatásai, továbbá 5,6 MFt egyéb működési célú kiadások (2,2%).

A dologi kiadások kiemelt előirányzat felhasználása 81,3%-os (1,3 MFt) volt.

Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően az MH 5. Bocskai István Lövészdandár látja el, így az intézmény részére dologi kiadások kiemelt előirányzaton főként belföldi kiküldetésekkkel és a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Az intézmény az előirányzatait kizárólag alaptevékenysége ellátására fordította. A 96/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és ingatlan üzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. Az intézmény üzemeltetését a parkgondozás, takarítás, portai szolgálat, gondnoki

feladatok és asztalos karbantartás kivételével a HM EI Zrt. látja el. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos.

Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzaton 1,8 MFt előirányzat-felhasználás jelentkezett, amelyet főként nevelési segélyre, tanérvindítási hozzájárulásra fordítottak.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton maradvány-átadásként 5,6 MFt (100,0%) került felhasználásra, melyből 1,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX.24) Kormányhatározat alapján a XII. fejezet (Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) részére került átadásra.

A módosított bevételi előirányzatok összetétele az alábbiak szerint alakult: 256,2 MFt költségvetési támogatás (97,7%), mely 100%-ban teljesült, 5,9 MFt költségvetési-maradvány (2,3%), mely 100,0%-os teljesítést mutatott.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 2,6 MFt, mely az előző évhez képest 3,3 MFt-tal (56,4%-kal) csökkent.

A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon csökkenését a pénzeszközök 3,5 MFt-os csökkenése, a követelések 0,2 MFt-os növekedése okozza.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0700 címen a 2015. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 137,7	12 213,8	12 213,8	14 390,7	13 981,1	153,0%	97,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	22,2	0,0	0,0	1,2	1,2	5,4%	100,0%
Támogatás	9 184,8	12 213,8	12 213,8	14 063,0	14 063,0	153,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	257,2	0,0	0,0	326,5	326,5	126,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
A támogatás 2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzata	12 213,8		12 213,8	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat szerinti módosítás	186,2		186,2	
– az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti módosítás	1 610,0		1 610,0	
– A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározattal a hadigondozási feladatok ellátására	1 126,8		1 126,8	
– a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásával kapcsolatos KKM/18335/2015/Adm számú megállapodás szerinti fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-332,3		-332,3	
– 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	326,5	326,5		
– Fejezeti kezelésű előirányzat bevétele	1,2	1,2		
– Fejezetben belüli átcsoportosítás	-741,5		-741,5	
Módosított előirányzat	14 390,7	327,7	14 063,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	12 213,8	0,0	12 213,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-413,8	327,7	-741,5
= Működésre, ebből:	-740,3	1,2	-741,5
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-741,5	0,0	-741,5
működési bevételi többlet	1,2	1,2	0,0
= tovább finanszírozásra	326,5	326,5	0,0
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	326,5	326,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- más fejezet előirányzatából:	2 923,0		2 923,0
a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	186,2		186,2
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	1 610,0		1 610,0
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	1 126,8		1 126,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának:	-332,3		-332,3
a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásával kapcsolatos KKM/18335/2015/Adm számú megállapodás szerinti fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-332,3	0,0	-332,3
2015. évi módosított előirányzat	14 390,7	327,7	14 063,0

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM)

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 MFt volt, mely előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások biztosítása érdekében került megtervezésre.

Tekintettel arra, hogy az alegységek 2015. évben nem kerültek lehívásra, ezért a teljes előirányzat átcsoportosításra került más feladatok ellátására.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	-100,0		-100,0	
Módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-100,0	0,0	-100,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímcsoport a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása és a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímeket foglalja magába.

A HM fejezet a civil szervezetek részére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendeletben foglaltak szerint 217,9 MFt támogatást nyújtott, elsősorban sport, kulturális, hadisírgondozó, hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselési és ún. ernyőszervezetek működési és programtámogatására.

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A jogcím eredeti előirányzata 40,0 MFt-ot tett ki. Év közben 1,1 MFt összegű előirányzat átcsoportosításra került a tárca egyéb feladataira. A módosított előirányzat terhére a civil szervezetek részére kiírt kulturális pályázatok fedezetére 10,0 MFt, a sportegyesületek támogatására 13,9 MFt, a hagyományörző pályázat keretében 15,0 MFt került nyújtásra. A módosított előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,4	40,0	40,0	38,9	38,9	132,3%	100,0%
Támogatás	27,8	40,0	40,0	38,9	38,9	139,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	-1,1		-1,1	
Módosított előirányzat	38,9	0,0	38,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-1,1		-1,1
2014. évi módosított előirányzat	38,9	0,0	38,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

2015. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek)	38,9	9,7	29,2
Összes kifizetés	38,9	9,7	29,2

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcím előirányzatai terhére az alábbi szervek részesültek támogatásban:

- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** részére 2015. évben **50,0 M Ft** került biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárul az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az MH toborzói tevékenységében is.
- A **Magyar Hadtudományi Társaság** részére tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi kiadványok elkészítésére **3,3 M Ft** került átutalásra.
- A **Honvéd Kulturális Egyesület** részére **3,0 M Ft** került biztosításra, melyet az Egyesület a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a civil közönség irányába történő bemutatására használt fel. Katonaművészek kiállításainak szervezésével, honvédelmi hagyományörző programok rendezésével, valamint a Magyar Honvédségben a kultúra terjesztésével járult hozzá a szervezet alkalmazottainak művelődéséhez.
- Támogatási szerződés keretében a Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részére összességében **16,1 M Ft** támogatást nyújtott a tárca az **érdekképviselési munkájuk** végzéséhez.
- Az ún. **erőnyőszervezetek** (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség, Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége) támogatására **66,1 M Ft** került felhasználásra. A támogatás a szervezetek programjainak és működési költségeinek, valamint a tárcával közösen megrendezett programok megvalósításának forrásául szolgált.
- A **Magyar Atlanti Tanács** részére **4,0 M Ft** került folyósításra, amelyet a Tanács a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-

atlanti elvek integrálása, valamint az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében használt fel.

- A **Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége** támogatására **1,5 MFt** került átutalásra a szerződésben foglalt feladatok végrehajtására. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem hadirokkantjait, hadiözvegyeit, hadiárvaikat és családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása érdekében végez feladatokat, jogsegélyszolgálatot működtet. A **Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete** számára **0,5 MFt** került kiutalásra a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően.
- A **Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület**, az **Erdélyi Kutatócsoport Egyesület** és a **Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány** és a **Keskenyúton Délvidéki tragédiánk 1944-45 Alapítvány** ukrán, szlovák, román és szerb területen segíti a hősi halottak kutatását és magyar katonák sírjainak, külhoni emlékművek gondozását, szakmai konferenciák szervezését. A szervezetek támogatása érdekében összesen **26,0 MFt** került biztosításra.
- Katonai hagyományőrző szervezetek (**Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület**, **Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület**) részére összesen **1,5 MFt** került kiutalásra. A támogatottak kiemelkedő állami és tárca szintű rendezvényeken biztosítottak hagyományőrző jelenlétet.
- A **Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség** és a **Honvéd Hagyományőrző Egyesület** a második világháborúban harcoló katonákat tömöríti, programjaik kegyeleti jellegűek, de programjaikkal, rendezvényeikkel egyéb társadalmi rétegeket (pl. ifjúság, képzőművészek, stb.) is bevonnak. A 2015. évben összesen **4,0 MFt** támogatásban részesültek.
- A 2015-ben **3,0 MFt** támogatásban részesülő **Eötvös József Börtönügyi Egyesület** a belföldi hadisír gondozásba kapcsolódott be.

A jogcím eredeti előirányzata **129,5 MFt**. Év közben az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat értelmében 20,0 MFt, fejezeti hatáskörben 29,5 MFt került átcsoportosításra a törvényi sorra. A módosított előirányzat összege (179,0 MFt) megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	148,8	129,5	129,5	179,0	179,0	120,3%	100,0%
Támogatás	145,3	129,5	129,5	179,0	179,0	123,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	129,5		129,5	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	28,4		28,4	
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	1,1		1,1	
– az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti módosítás	20,0		20,0	
Módosított előirányzat	179,0	0,0	179,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	129,5	0,0	129,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	29,5		29,5
- más fejezet előirányzatából:	20,0		20,0
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	20,0		20,0
2015. évi módosított előirányzat	179,0	0,0	179,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*MFt-ban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek)	179,0	87,0	92,0
Összes kifizetés	179,0	87,0	92,0

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.435,0 MFt-ot tett ki. Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményeként az előirányzat 90,1 MFt összeggel megemelésre került állami többletfeladatok (dokumentumfilm készítése, a Honvédelmi Kötelék, valamint a KatonaSuli programban történő részvétel) ellátása érdekében. Év közben a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat szerint 186,2 MFt, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat értelmében 90,0 MFt került átcsoportosításra a törvényi sorra.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak az **A.) Általános Indoklás rész 3.4.** pontjában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 723,1	1 435,0	1 435,0	1 801,3	1 801,3	104,5%	100,0%
Támogatás	1.723,1	1 435,0	1 435,0	1 801,3	1 801,3	104,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 435,0		1 435,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	90,1		90,1	
– a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat szerinti módosítás	186,2		186,2	
– az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti módosítás	90,0		90,0	
Módosított előirányzat	1 801,3	0,0	1 801,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 435,0	0,0	1 435,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	90,1		90,1
- más fejezet előirányzatából:			
a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	186,2		186,2
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	90,0		90,0
2015. évi módosított előirányzat	1 801,3		1 801,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

MFt-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok	1 801,3	1 801,3	0,0
Összes kifizetés	1 801,3	1 801,3	0,0

Nemzetközi kártérítés

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi módosítások eredményeként **94,8 MFt** előző évek költségvetési maradványa került jóváhagyásra, és **1,2 MFt** működési bevétel került előirányzatosításra. A módosított előirányzat összegéből **1,6 MFt** került felhasználásra a károk megtérítésére. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

Az előirányzat **94,4 MFt** összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	96,0	1,6	-	1,7%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	1,2	1,2	600,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	94,6	0,0	0,0	94,8	94,8	100,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	94,8	94,8		
– bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2		
Módosított előirányzat	96,0	96,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
intézményi működési bevételi többlet	1,2	1,2	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94,8	94,8	
2015. évi módosított előirányzat	96,0	96,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

MFt-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	1,0	0,0	1,0
– gazdasági társaság	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	1,6	0,0	1,6

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja (NATO Security Investment Programme, **NSIP**) magyarországi végrehajtásával kapcsolatos 2015. évi feladatok az alábbi területekre terjedtek ki:

- költségvetési tervezés és gazdálkodás;
- jogharmonizáció folyamatos fenntartása;
- Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) titkárság;
- képességsomagok megvalósítása (nem nyilvános adatok).

A 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat (2.290,5 MFt) az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 3.) Kormányhatározat értelmében 1.500,0 MFt támogatással megemelésre került. A módosított előirányzat 91,97%-ban került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 304,2 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi fedezetét az ágazati cél-előirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezte. A pénzforgalom a Magyar Államkincstár által vezetett kincstári körhöz tartozó pénzforgalmi lebonyolítási számlán történt. Az év során megszüntetésre került a 2014 májusában az MKB Bank Zrt.-nél nyitott pénzforgalmi bankszámla.

Az NSIP feladatainak 2015. évi megvalósítására – a lebonyolítási számla nyitó egyenlege (2.506,3 MFt), az év során a lebonyolítási számlára érkezett NATO finanszírozás (1.308,4 MFt) és a hazai támogatás (3.790,5 MFt) összegeként – 7.605,2 MFt állt rendelkezésre.

Az év folyamán a képességsomagok megvalósítására összesen 4.360,8 MFt összegben teljesített a fejezet kifizetéseket, melyből a 2015. évi NSIP költségvetéshez hozzájárulásként a NATO Nemzetközi Törzs Erőforrás Hivatala (IS/NOR) által meghatározott 1.114,4 MFt összeg került közvetlenül átutalásra a kedvezményezettek részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 312,3	2 290,5	2 290,5	3 790,5	3 486,3	150,8%	92,0%
Támogatás	2 312,3	2 290,5	2 290,5	3 790,5	3 790,5	163,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 290,5		2 290,5	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti módosítás	1 500,0		1 500,0	
Módosított előirányzat	3 790,5	0,0	3 790,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 290,5	0,0	2 290,5
- más fejezet előirányzatából:			
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	1 500,0		1 500,0
2015. évi módosított előirányzat	3 790,5	0,0	3 790,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NSIP)	3 486,3		3 486,3
Összes kifizetés	3 486,3		3 486,3

Alapítványok, közalapítványok támogatása

Az Alapítványok, közalapítványok támogatása jogcímcsoport a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása és a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímeket foglalja magába.

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

A jogcím eredeti előirányzata **50,0 M Ft** volt, mely összeg a **Magyar Futball Akadémia Alapítvány** részére – tevékenységének támogatásaként – került átutalásra. Az Akadémia a támogatást a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, sportrendezvényeken a Honvéd és a HM nevének megjelenítésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak képzésére, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére, a gyermekkorú, valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként MFT-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (alapítvány)	50,0	50,0	0,0
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** által ellátott feladatok támogatására a tárca **53,7 MFT**-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint két részletben átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM gondoskodási körébe tartozók szociális **segélyezésére, rekonverziós feladatok** végrehajtására használta fel. A Közalapítvány 2015. évben 657 főt részesített segélyben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	100,0%	100,0%
Támogatás	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként MFT-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	53,7	5,7	48,0
Összes kifizetés	53,7	5,7	48,0

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetére szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségeinek finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímen 2.995,0 MFT eredeti előirányzat került jóváhagyásra. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározat értelmében a jogcím előirányzata 1.126,8 MFT összeggel megemelésre került. Az előirányzat növelése a Hdt. 2015. évi módosítása miatt vált szükségessé. Az Országgyűlés

2015. július 4-i hatállyal módosította a törvényt annak érdekében, hogy azoknak a hadiárvának, hadiözvegyeknek, hadigondozott családtagoknak, hadigyámoltaknak a sorsát is rendezze, akiket 1949. január 1-je előtt hadigondozotti ellátásra jogosultként nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátásukat nagykorúvá válásuk miatt vagy politikai okból szüneteltették vagy megszüntették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmüket politikai okból elutasították, továbbá akik ez irányú kérelmüket politikai okból elő sem terjesztették. A módosítással a törvény hatálya kiterjed a Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldi magyar állampolgárokra is.

A teljesített kiadások összege megegyezik a módosított előirányzat összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2 995,0	2 995,0	4 121,8	4 121,8	-	100,0%
Támogatás	0,0	2 995,0	2 995,0	4 121,8	4 121,8	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 995,0		2 995,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározat szerinti módosítás	1 126,8		1 126,8	
Módosított előirányzat	4 121,8	0,0	4 121,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 995,0	0,0	2 995,0
- más fejezet előirányzatából:			
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás	1 126,8		1 126,8
2015. évi módosított előirányzat	4 121,8	0,0	4 121,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

MFt-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	4 121,8	232,8	3 889,0
Összes kifizetés	4 121,8	232,8	3 889,0

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcímekeket foglalja magába.

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 4.010,1 M Ft volt, mely 8,5 M Ft előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került.

Az új NATO székház finanszírozása kapcsán a HM-KKM közötti megállapodás keretében – az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával – 332,3 M Ft összegű fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra.

A 3.686,3 M Ft módosított előirányzatról 3.684,4 M Ft teljesült (99,95%). A keletkezett 1,9 M Ft összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat, többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Békétámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS (Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) költségvetéséhez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF (Minősített Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 726,5	4 010,1	4 010,1	3 686,3	3 684,4	98,8%	99,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 232,6	4 010,1	4 010,1	3 677,8	3 677,8	98,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	2,4	0,0	0,0	8,5	8,5	354,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4.010,1		4.010,1	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,5	8,5		
– a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásával kapcsolatos KKM/18335/2015/Adm	-332,3		-332,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
számú megállapodás szerinti fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás				
Módosított előirányzat	3.686,3	8,5	3.677,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4.010,1	0,0	4.010,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,5	8,5	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának: a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásával kapcsolatos KKM/18335/2015/Adm számú megállapodás szerinti fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-332,3		-332,3
2015. évi módosított előirányzat	3.686,3	8,5	3.686,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *MFt-ban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO)	3.686,4	3.686,4	
Összes kifizetés	3.686,4	3.686,4	

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

A feladatra 350,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 1,7 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került.

A 351,7 MFt módosított előirányzataból 351,3 MFt teljesült (99,89%). A keletkezett 0,4 MFt összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	348,3	350,0	350,0	351,7	351,3	100,9%	99,9%
Támogatás	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból

				személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,7	1,7		
Módosított előirányzat	351,7	1,7	350,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,7	1,7	
2015. évi módosított előirányzat	351,7	1,7	350,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *MFt-ban, egy tizedessel*

2015. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (EU)	351,3	351,3	
Összes kifizetés	351,3	351,3	

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Kormányhatározat értelmében a HM fejezet feladata az alábbi rendezvények előkészítése és lebonyolítása:

- január 19.: Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja,
- február 25.: Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,
- március 15.: Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója,
- április 16.: A Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja,
- május utolsó vasárnapja: A Magyar Hősök Emlékünnep,
- június 4.: A Nemzeti Összetartozás Napja,
- június 16.: Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja,
- július 22.: A Nándorfehérvári Diadal Emléknapja,
- augusztus 20.: Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe,
- október 6.: Az Aradi Vértanúk Emléknapja,
- október 23.: Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja,

- november 4.: A Nemzeti Gyász Emléknapja,
- november 25.: A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja,
- december: Magyarország karácsonya. (A 2015. évben december 11-én került sor a megvalósítására.)

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata a 2015. évben 760,0 MFt volt, mely év közben 221,5 MFt előző évi költségvetési maradvánnyal megemelésre került.

A HM feladatellátásában bekövetkezett változások következtében a Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események finanszírozása a fejezeti kezelésű előirányzat helyett az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen került végrehajtásra.

Ennek érdekében az eredeti előirányzat összege (760,0 MFt) átcsoportosításra került erről a jogcímcsoportról az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímre.

A 221,5 MFt módosított előirányzat összegéből 212,8 MFt teljesült a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-vel kötött és többször módosított keretszerződés értelmében, egyedi megrendelések alapján, az alábbi rendezvényekkel összefüggésben:

- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja (2014. 10. 21-23.)
- Radnóti Miklós Emléknapja (2014. 11. 9.)
- Magyarország Karácsonya
- Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja (2015. 01.19.)
- Magyar Kultúra Napja (2015. 01. 22.)
- Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (2015. 02. 25)
- Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója (2015. 03. 15.)

A keletkezett költségvetési maradvány összege 8,7 MFt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	745,6	760,0	760,0	221,5	212,8	28,5%	96,1%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0			-	-
Bevétel	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	790,0	760,0	760,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	155,1	0,0	0,0	221,5	221,5	142,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	760,0		760,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
– 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	221,5	221,5		
– Előirányzat átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	-760,0		-760,0	
Módosított előirányzat	221,5	221,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	760,0	0,0	760,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-760,0		-760,0
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	221,5	221,5	
2015. évi módosított előirányzat	221,5	221,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *M Ft-ban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	212,8		212,8
Összes kifizetés	212,8		212,8

X

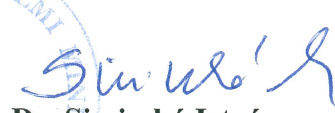
X

X

Összefoglalva: a fejezet 2015. évi kiemelt feladataként jelent meg a rendelkezésre álló előirányzatok hatékony felhasználása, a személyi járandóságok teljes körű biztosítása, az MH működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi és a NATO vállalkásokhoz kapcsolódóan szükséges források biztosítása.

Az MH tevékenyen részt vett a kiemelt nemzetközi gyakorlatok sikeres végrehajtásában, aktív szerepet vállalt a V4 EU Harccsoporthoz kapcsolódó felajánlás feltételeinek kialakításában, felállításában. Meghatározó szerepet töltött be a nemzetközi terrorizmus elleni szerepvállalásban és az év közben a határvédelem részeként az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésében, valamint a fokozódó migrációs válság kezelésében.

Budapest, 2016. augusztus 11-én.



Dr. Simicskó István

2015. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	256 747,9	250 468,3	10 000,0	260 468,3	31 523,0	15 725,2	--	307 716,5	294 593,2
1. Költségvetési szerv	247 610,2	238 254,5	10 000,0	248 254,5	28 600,0	16 471,3	--	293 325,8	280 612,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	91 925,3	92 736,3	--	92 736,3	12 859,1	-2 321,9	--	103 273,5	102 912,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 451,8	24 289,2	--	24 289,2	3 399,3	-524,7	--	27 163,8	27 043,0
01/03 Dologi kiadások	114 271,1	109 828,6	10 000,0	119 828,6	7 805,9	12 027,0	--	139 661,5	131 718,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	963,1	853,3	--	853,3	--	306,7	--	1 160,0	1 142,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 025,1	6,0	--	6,0	--	772,1	--	778,1	658,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	9 893,2	6 538,3	--	6 538,3	4 146,7	4 938,8	--	15 623,8	12 651,0
02/07 Felújítások	2 780,7	2 268,9	--	2 268,9	349,0	1 929,1	--	4 547,0	3 748,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 299,9	1 733,9	--	1 733,9	40,0	-655,8	--	1 118,1	737,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 137,7	12 213,8	--	12 213,8	2 923,0	-746,1	--	14 390,7	13 981,1
	9 137,7	12 213,8	--	12 213,8	2 923,0	-746,1	--	14 390,7	13 981,1
BEVÉTELEK	36 822,9	31 948,0	--	31 948,0	--	6 558,7	--	38 506,7	36 801,9
1. Költségvetési szerv	36 800,7	31 948,0	--	31 948,0	--	6 557,5	--	38 505,5	36 800,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22,2	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 335,7	--	--	--	--	5 634,4	--	5 634,4	6 050,2
1. Költségvetési szerv	5 078,5	--	--	--	--	5 307,9	--	5 307,9	5 723,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	257,2	--	--	--	--	326,5	--	326,5	326,5
TÁMOGATÁSOK	220 223,7	218 520,3	10 000,0	228 520,3	31 523,0	3 532,1	--	263 575,4	263 575,4
1. Költségvetési szerv	211 038,9	206 306,5	10 000,0	216 306,5	28 600,0	4 605,9	--	249 512,4	249 512,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 184,8	12 213,8	--	12 213,8	2 923,0	-1 073,8	--	14 063,0	14 063,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	24 043,0	--	--	--	--	--	--	--	23 729,0
1. Költségvetési szerv	24 043,0	--	--	--	--	--	--	--	23 729,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 634,4	--	--	--	--	--	--	--	11 834,3

2015. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- --

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 208,7	4 279,5	--	4 279,5	379,1	-98,2	--	4 560,4	4 531,7
1 Működési költségvetés	4 175,6	4 253,0	--	4 253,0	339,1	-133,8	--	4 458,3	4 430,1
/ 1 Személyi juttatások	2 910,0	3 027,6	--	3 027,6	192,2	-13,6	--	3 206,2	3 205,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 882,0	2 977,1	--	2 977,1	--	--	--	3 168,1	3 167,4
Külső személyi juttatások	28,0	50,5	--	50,5	--	--	--	38,1	38,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787,9	822,7	--	822,7	51,9	-5,0	--	869,6	866,5
/ 3 Dologi kiadások	320,8	391,0	--	391,0	95,0	-153,6	--	332,4	309,1
Készletbeszerzés	47,2	66,3	--	66,3	--	--	--	84,6	84,4
Kommunikációs szolgáltatások	5,7	3,7	--	3,7	--	--	--	4,8	3,9
Szolgáltatási kiadások	212,2	155,2	--	155,2	--	--	--	174,6	153,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7,4	0,9	--	0,9	--	--	--	1,8	1,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48,3	164,9	--	164,9	--	--	--	66,6	65,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,7	11,7	--	11,7	--	5,9	--	17,6	16,5
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb nem intézményi ellátások	14,6	11,7	--	11,7	--	--	--	17,5	16,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	142,2	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	142,2	--	--	--	--	--	--	31,9	31,9
2 Felhalmozási költségvetés	33,1	26,5	--	26,5	40,0	35,6	--	102,1	101,6
/ 6 Beruházások	17,9	21,0	--	21,0	--	26,1	--	47,1	46,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	--	16,5	--	16,5	--	--	--	17,7	17,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10,6	--	--	--	--	--	--	19,4	19,3
Részeselek beszerzése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,8	4,5	--	4,5	--	--	--	10,0	9,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,2	5,5	--	5,5	40,0	9,5	--	55,0	54,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7,5	5,5	--	5,5	--	--	--	5,0	4,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7,7	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
BEVÉTELEK	41,0	--	--	--	--	86,3	--	86,3	86,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31,0	--	--	--	--	50,7	--	50,7	50,7

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31,0	--	--	--	--	--	--	50,7	50,7
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,2	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,2	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		205,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4
8 Maradvány igénybevétele		205,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		205,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4
Maradvány igénybevétele		205,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		205,6	--	--	--	--	--	--	70,4	70,4
TÁMOGATÁSOK		4 032,5	4 279,5	--	4 279,5	379,1	-254,9	--	4 403,7	4 403,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 032,5	4 279,5	--	4 279,5	379,1	-254,9	--	4 403,7	4 403,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 032,5	4 279,5	--	4 279,5	379,1	-254,9	--	4 403,7	4 403,7
Központi, irányító szervi támogatás		4 032,5	4 279,5	--	4 279,5	379,1	-254,9	--	4 403,7	4 403,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		470,0	--	--	--	--	--	--	--	479,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		70,4	--	--	--	--	--	--	--	29,0
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		80 930,2	77 355,7	--	77 355,7	2 815,6	12 549,0	--	92 720,3	91 368,8
1 Működési költségvetés		78 702,3	74 794,5	--	74 794,5	2 470,6	12 727,7	--	89 992,8	89 066,7
/ 1 Személyi juttatások		4 167,9	4 099,9	--	4 099,9	286,1	913,6	--	5 299,6	5 297,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 113,9	3 953,2	--	3 953,2	--	--	--	5 227,9	5 226,0
Külső személyi juttatások		54,0	146,7	--	146,7	--	--	--	71,7	71,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 053,0	1 023,6	--	1 023,6	76,8	271,3	--	1 371,7	1 370,9
/ 3 Dologi kiadások		72 642,5	69 321,5	--	69 321,5	2 107,7	11 333,0	--	82 762,2	81 845,7
Készletbeszerzés		52,5	70,8	--	70,8	--	--	--	100,1	76,3
Kommunikációs szolgáltatások		4,7	37,7	--	37,7	--	--	--	25,0	24,8
Szolgáltatási kiadások		56 245,8	40 932,3	--	40 932,3	--	--	--	68 244,2	67 695,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		31,8	71,0	--	71,0	--	--	--	981,6	817,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 307,7	28 209,7	--	28 209,7	--	--	--	13 411,3	13 231,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		279,3	349,5	--	349,5	--	120,5	--	470,0	464,9
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		253,7	319,0	--	319,0	--	--	--	439,1	438,7
Egyéb nem intézményi ellátások		25,6	30,5	--	30,5	--	--	--	30,9	26,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		559,6	--	--	--	--	89,3	--	89,3	87,5
Nemzetközi kötelezettségek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		559,1	--	--	--	--	--	--	78,8	77,1
2 Felhalmozási költségvetés		2 227,9	2 561,2	--	2 561,2	345,0	-178,7	--	2 727,5	2 302,1
/ 6 Beruházások		380,2	218,1	--	218,1	345,0	506,7	--	1 069,8	1 033,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,2	17,8	--	17,8	--	--	--	35,0	35,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		264,4	63,3	--	63,3	--	--	--	786,8	785,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4,4	11,5	--	11,5	--	--	--	8,4	1,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31,4	77,7	--	77,7	--	--	--	56,1	35,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		79,8	47,8	--	47,8	--	--	--	183,5	175,3
/ 7 Felújítások		585,5	764,7	--	764,7	--	143,7	--	908,4	899,0
Ingatlanok felújítása		512,2	601,7	--	601,7	--	--	--	768,1	760,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		73,3	161,5	--	161,5	--	--	--	140,3	138,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 262,2	1 578,4	--	1 578,4	--	-829,1	--	749,3	369,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		484,2	--	--	--	--	--	--	0,8	0,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		743,7	851,0	--	851,0	--	--	--	426,2	348,7
Lakástámogatás		--	727,4	--	727,4	--	--	--	301,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		34,3	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
BEVÉTELEK		5 495,0	3 783,3	--	3 783,3	--	3 592,4	--	7 375,7	6 434,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		620,0	16,0	--	16,0	--	1 161,7	--	1 177,7	1 118,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		620,0	16,0	--	16,0	--	--	--	1 177,7	1 118,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		275,7	--	--	--	--	491,6	--	491,6	503,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		275,7	--	--	--	--	--	--	491,6	503,0
4 Működési bevételek		3 045,7	2 138,9	--	2 138,9	--	1 481,8	--	3 620,7	3 682,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		35,8	138,9	--	138,9	--	--	--	156,3	139,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		81,4	--	--	--	--	--	--	384,1	397,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		30,8	--	--	--	--	--	--	106,1	121,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 896,9	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 954,0	3 002,3
5 Felhalmozási bevételek		707,8	727,4	--	727,4	--	--	--	727,4	225,3
/ 2 Ingatlanok értékesítése		223,8	727,4	--	727,4	--	--	--	727,4	225,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		484,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		73,2	19,0	--	19,0	--	124,0	--	143,0	122,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		73,2	19,0	--	19,0	--	--	--	143,0	122,1

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		772,6	882,0	--	882,0	--	333,3	--	1 215,3	783,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		758,5	851,0	--	851,0	--	--	--	1 206,3	774,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14,1	31,0	--	31,0	--	--	--	9,0	9,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		414,8	--	--	--	--	629,6	--	629,6	1 045,4
8 Maradvány igénybevétele		414,8	--	--	--	--	629,6	--	629,6	1 045,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		414,8	--	--	--	--	629,6	--	629,6	1 045,4
Maradvány igénybevétele		414,8	--	--	--	--	629,6	--	629,6	1 045,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		414,8	--	--	--	--	--	--	629,6	1 045,4
TÁMOGATÁSOK		75 650,0	73 572,4	--	73 572,4	2 815,6	8 327,0	--	84 715,0	84 715,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		75 650,0	73 572,4	--	73 572,4	2 815,6	8 327,0	--	84 715,0	84 715,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		75 650,0	73 572,4	--	73 572,4	2 815,6	8 327,0	--	84 715,0	84 715,0
Központi, irányító szervi támogatás		75 650,0	73 572,4	--	73 572,4	2 815,6	8 327,0	--	84 715,0	84 715,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		785,0	--	--	--	--	--	--	--	835,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		629,6	--	--	--	--	--	--	--	825,9
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		55 197,0	54 418,2	10 000,0	64 418,2	11 387,3	-6 087,1	--	69 718,4	60 873,3
1 Működési költségvetés		44 849,8	46 926,4	10 000,0	56 926,4	7 571,8	-9 851,4	--	54 646,8	49 471,7
/ 1 Személyi juttatások		20 136,6	19 497,6	--	19 497,6	2 722,3	-934,8	--	21 285,1	21 231,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 658,4	19 119,1	--	19 119,1	--	--	--	20 863,9	20 809,9
Külső személyi juttatások		478,2	378,5	--	378,5	--	--	--	421,2	421,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 394,6	5 128,8	--	5 128,8	734,9	-205,6	--	5 658,1	5 630,9
/ 3 Dologi kiadások		19 033,2	22 193,2	10 000,0	32 193,2	4 114,6	-9 097,0	--	27 210,8	22 235,2
Készletbeszerzés		9 149,2	11 509,5	--	11 509,5	--	--	--	13 835,6	10 411,7
Kommunikációs szolgáltatások		833,6	526,0	--	526,0	--	--	--	1 214,1	1 165,2
Szolgáltatási kiadások		4 175,2	4 030,4	--	4 030,4	--	--	--	6 112,5	5 440,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		589,8	50,7	--	50,7	--	--	--	78,8	62,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 285,4	6 076,6	--	6 076,6	--	--	--	5 969,8	5 155,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		141,3	100,8	--	100,8	--	37,7	--	138,5	138,4
Egyéb nem intézményi ellátások		141,3	100,8	--	100,8	--	--	--	138,5	138,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		144,1	6,0	--	6,0	--	348,3	--	354,3	236,2
Nemzetközi kötelezettségek		9,4	6,0	--	6,0	--	--	--	6,4	6,3
Elvonások és befizetések		2,3	--	--	--	--	--	--	62,7	62,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		129,2	--	--	--	--	--	--	285,2	167,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		10 347,2	7 491,8	--	7 491,8	3 815,5	3 764,3	--	15 071,6	11 401,6

XIII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 6 Beruházások		8 906,2	5 837,6	--	5 837,6	3 466,5	2 881,2	--	12 185,3	9 304,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		76,2	93,9	--	93,9	--	--	--	25,3	25,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	4,7	--	4,7	--	--	--	8,3	8,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		56,4	64,6	--	64,6	--	--	--	201,6	188,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 250,3	4 911,1	--	4 911,1	--	--	--	10 061,9	7 311,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 523,3	763,3	--	763,3	--	--	--	1 888,2	1 770,6
/ 7 Felújítások		1 365,4	1 504,2	--	1 504,2	349,0	946,4	--	2 799,6	2 010,6
Ingatlanok felújítása		--	7,9	--	7,9	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 090,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	2 260,5	1 583,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		274,7	269,6	--	269,6	--	--	--	539,1	427,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		75,6	150,0	--	150,0	--	-63,3	--	86,7	86,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		70,9	150,0	--	150,0	--	--	--	86,7	86,7
BEVÉTELEK		8 532,4	5 291,4	--	5 291,4	--	695,8	--	5 987,2	5 590,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		701,2	--	--	--	--	72,4	--	72,4	62,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		701,2	--	--	--	--	--	--	72,4	62,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 442,5	--	--	--	--	228,4	--	228,4	227,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 442,5	--	--	--	--	--	--	228,4	227,5
4 Működési bevételek		6 273,6	5 096,4	--	5 096,4	--	505,0	--	5 601,4	5 225,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		377,8	3 141,2	--	3 141,2	--	--	--	3 105,9	2 827,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		489,7	715,8	--	715,8	--	--	--	681,7	745,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		475,6	888,8	--	888,8	--	--	--	291,7	289,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		670,0	0,8	--	0,8	--	--	--	580,8	580,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		4 259,0	349,8	--	349,8	--	--	--	941,3	782,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		30,2	45,0	--	45,0	--	-45,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30,2	45,0	--	45,0	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84,9	150,0	--	150,0	--	-65,0	--	85,0	74,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		84,9	150,0	--	150,0	--	--	--	85,0	74,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 990,2	--	--	--	--	3 063,5	--	3 063,5	3 063,5
8 Maradvány igénybevétele		1 990,2	--	--	--	--	3 063,5	--	3 063,5	3 063,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 990,2	--	--	--	--	3 063,5	--	3 063,5	3 063,5
Maradvány igénybevétele		1 990,2	--	--	--	--	3 063,5	--	3 063,5	3 063,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 990,2	--	--	--	--	--	--	3 063,5	3 063,5
TÁMOGATÁSOK		47 737,9	49 126,8	10 000,0	59 126,8	11 387,3	-9 846,4	--	60 667,7	60 667,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		47 737,9	49 126,8	10 000,0	59 126,8	11 387,3	-9 846,4	--	60 667,7	60 667,7

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		47 737,9	49 126,8	10 000,0	59 126,8	11 387,3	-9 846,4	--	60 667,7	60 667,7
Központi, irányító szervei támogatás		47 737,9	49 126,8	10 000,0	59 126,8	11 387,3	-9 846,4	--	60 667,7	60 667,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		5 611,0	--	--	--	--	--	--	--	5 495,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 063,5	--	--	--	--	--	--	--	8 447,9
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK		66 614,2	64 484,4	--	64 484,4	11 909,6	-480,5	--	75 913,5	74 083,3
1 Működési költségvetés		65 617,9	64 316,8	--	64 316,8	11 609,6	-339,5	--	75 586,9	73 782,6
/ 1 Személyi juttatások		45 662,8	45 578,3	--	45 578,3	8 303,2	-1 290,0	--	52 591,5	52 390,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		45 495,1	45 379,8	--	45 379,8	--	--	--	52 374,6	52 223,1
Külső személyi juttatások		167,7	198,5	--	198,5	--	--	--	216,9	167,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 811,5	11 799,2	--	11 799,2	2 169,9	-469,0	--	13 500,1	13 436,8
/ 3 Dologi kiadások		7 570,5	6 641,9	--	6 641,9	1 136,5	1 055,0	--	8 833,4	7 295,0
Készletbeszerzés		1 374,1	1 256,3	--	1 256,3	--	--	--	2 191,2	1 757,0
Kommunikációs szolgáltatások		41,4	35,2	--	35,2	--	--	--	52,5	43,6
Szolgáltatási kiadások		4 697,1	4 058,4	--	4 058,4	--	--	--	4 826,3	4 010,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		138,4	145,8	--	145,8	--	--	--	207,1	140,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 319,5	1 146,2	--	1 146,2	--	--	--	1 556,3	1 343,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		402,1	297,4	--	297,4	--	101,8	--	399,2	397,5
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,4	--	--	--	--	--	--	0,6	0,2
Egyéb nem intézményi ellátások		401,7	297,4	--	297,4	--	--	--	398,6	397,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		171,0	--	--	--	--	262,7	--	262,7	262,7
Elvonások és befizetések		2,8	--	--	--	--	--	--	262,7	262,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		168,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		996,3	167,6	--	167,6	300,0	-141,0	--	326,6	300,7
/ 6 Beruházások		56,4	167,6	--	167,6	300,0	-354,1	--	113,5	87,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8,0	107,1	--	107,1	--	--	--	9,8	6,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		40,5	32,4	--	32,4	--	--	--	93,3	72,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7,9	28,1	--	28,1	--	--	--	10,4	8,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		939,9	--	--	--	--	213,1	--	213,1	213,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		939,9	--	--	--	--	--	--	213,1	213,1
BEVÉTELEK		1 411,8	487,8	--	487,8	--	509,8	--	997,6	937,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		650,6	--	--	--	--	257,3	--	257,3	174,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		650,6	--	--	--	--	--	--	257,3	174,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	4,5	--	4,5	3,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	--	--	4,5	3,4
4 Működési bevételek		487,2	292,8	--	292,8	--	151,6	--	444,4	455,5

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4,1	24,8	--	24,8	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		91,5	78,1	--	78,1	--	--	--	55,9	53,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11,8	--	--	--	--	--	--	11,1	11,5
/ 5 Ellátási díjak		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		59,2	34,2	--	34,2	--	--	--	58,4	89,4
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		24,1	--	--	--	--	--	--	--	2,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		296,4	155,7	--	155,7	--	--	--	318,5	297,9
5 Felhalmozási bevételek		19,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		252,4	195,0	--	195,0	--	96,4	--	291,4	303,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252,4	195,0	--	195,0	--	--	--	291,4	303,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 100,2	--	--	--	--	1 125,2	--	1 125,2	1 125,2
8 Maradvány igénybevétele		2 100,2	--	--	--	--	1 125,2	--	1 125,2	1 125,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 100,2	--	--	--	--	1 125,2	--	1 125,2	1 125,2
Maradvány igénybevétele		2 100,2	--	--	--	--	1 125,2	--	1 125,2	1 125,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 100,2	--	--	--	--	--	--	1 125,2	1 125,2
TÁMOGATÁSOK		64 227,4	63 996,6	--	63 996,6	11 909,6	-2 115,5	--	73 790,7	73 790,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		64 227,4	63 996,6	--	63 996,6	11 909,6	-2 115,5	--	73 790,7	73 790,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		64 227,4	63 996,6	--	63 996,6	11 909,6	-2 115,5	--	73 790,7	73 790,7
Központi, irányító szervi támogatás		64 227,4	63 996,6	--	63 996,6	11 909,6	-2 115,5	--	73 790,7	73 790,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		13 013,0	--	--	--	--	--	--	--	12 675,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 125,2	--	--	--	--	--	--	--	1 769,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK		13 331,7	11 065,3	--	11 065,3	1 013,0	2 735,0	--	14 813,3	14 532,7
1 Működési költségvetés		12 466,4	10 986,3	--	10 986,3	1 013,0	1 924,9	--	13 924,2	13 645,2
/ 1 Személyi juttatások		5 487,7	5 828,2	--	5 828,2	574,6	-98,7	--	6 304,1	6 227,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 487,7	5 828,2	--	5 828,2	--	--	--	6 304,1	6 227,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 457,1	1 465,7	--	1 465,7	155,1	40,2	--	1 661,0	1 644,9
/ 3 Dologi kiadások		5 488,1	3 671,0	--	3 671,0	283,3	1 945,3	--	5 899,6	5 722,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 488,1	3 671,0	--	3 671,0	--	--	--	5 899,6	5 722,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		30,5	21,4	--	21,4	--	17,4	--	38,8	30,2
Egyéb nem intézményi ellátások		30,5	21,4	--	21,4	--	--	--	38,8	30,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,0	--	--	--	--	20,7	--	20,7	20,7
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,0	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés		865,3	79,0	--	79,0	--	810,1	--	889,1	887,5

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Beruházások		28,5	79,0	--	79,0	--	-42,9	--	36,1	35,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		28,5	79,0	--	79,0	--	--	--	36,1	35,2
/ 7 Felújítások		829,8	--	--	--	--	839,0	--	839,0	838,7
Ingatlanok felújítása		166,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		663,4	--	--	--	--	--	--	839,0	838,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	13,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		7,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	14,0	13,6
BEVÉTELEK		163,3	150,0	--	150,0	--	56,7	--	206,7	209,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	18,3	--	18,3	18,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	109,8	--	109,8	109,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	109,8	109,8
4 Működési bevételek		154,0	150,0	--	150,0	--	-82,1	--	67,9	68,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		154,0	150,0	--	150,0	--	--	--	67,9	68,0
5 Felhalmozási bevételek		3,6	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,6	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5,7	--	--	--	--	4,8	--	4,8	7,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	4,8	7,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		179,2	--	--	--	--	61,3	--	61,3	61,3
8 Maradvány igénybevétele		179,2	--	--	--	--	61,3	--	61,3	61,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		179,2	--	--	--	--	61,3	--	61,3	61,3
Maradvány igénybevétele		179,2	--	--	--	--	61,3	--	61,3	61,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		179,2	--	--	--	--	--	--	61,3	61,3
TÁMOGATÁSOK		13 050,5	10 915,3	--	10 915,3	1 013,0	2 617,0	--	14 545,3	14 545,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		13 050,5	10 915,3	--	10 915,3	1 013,0	2 617,0	--	14 545,3	14 545,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		13 050,5	10 915,3	--	10 915,3	1 013,0	2 617,0	--	14 545,3	14 545,3
Központi, irányító szervi támogatás		13 050,5	10 915,3	--	10 915,3	1 013,0	2 617,0	--	14 545,3	14 545,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		801,0	--	--	--	--	--	--	--	828,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		61,3	--	--	--	--	--	--	--	283,2
6 MH Egészségügyi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK		27 083,4	26 381,3	--	26 381,3	1 092,2	7 864,3	--	35 337,8	34 962,6
1 Működési költségvetés		26 579,4	26 166,3	--	26 166,3	1 057,0	5 942,5	--	33 165,8	32 819,0
/ 1 Személyi juttatások		13 374,1	14 499,3	--	14 499,3	778,1	-888,5	--	14 388,9	14 364,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 346,5	14 471,9	--	14 471,9	--	--	--	14 352,5	14 327,6

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Külső személyi juttatások		27,6	27,4	--	27,4	--	--	--	36,4	36,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 895,0	3 985,2	--	3 985,2	210,1	-147,0	--	4 048,3	4 038,2
/ 3 Dologi kiadások		9 215,7	7 609,9	--	7 609,9	68,8	6 942,8	--	14 621,5	14 310,4
Készletbeszerzés		5 308,3	3 427,0	--	3 427,0	--	--	--	8 622,5	8 449,9
Kommunikációs szolgáltatások		192,5	673,7	--	673,7	--	--	--	1 027,6	971,6
Szolgáltatási kiadások		2 183,0	2 194,0	--	2 194,0	--	--	--	2 461,0	2 430,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,5	5,6	--	5,6	--	--	--	8,4	7,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 526,4	1 309,6	--	1 309,6	--	--	--	2 502,0	2 451,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		94,0	71,9	--	71,9	--	22,2	--	94,1	93,4
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb nem intézményi ellátások		94,0	71,9	--	71,9	--	--	--	93,9	93,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,6	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
2 Felhalmozási költségvetés		504,0	215,0	--	215,0	35,2	1 921,8	--	2 172,0	2 143,6
/ 6 Beruházások		504,0	215,0	--	215,0	35,2	1 921,8	--	2 172,0	2 143,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		13,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		384,8	171,7	--	171,7	--	--	--	1 689,9	1 688,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		105,2	43,3	--	43,3	--	--	--	482,1	455,4
BEVÉTELEK		21 157,0	22 235,5	--	22 235,5	--	1 616,5	--	23 852,0	23 543,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 334,0	21 035,5	--	21 035,5	--	-505,1	--	20 530,4	20 542,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 334,0	21 035,5	--	21 035,5	--	--	--	20 530,4	20 542,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	2 121,6	--	2 121,6	2 121,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2 121,6	2 121,6
4 Működési bevételek		718,1	1 200,0	--	1 200,0	--	-0,2	--	1 199,8	879,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	90,2	39,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		51,6	82,2	--	82,2	--	--	--	118,1	82,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6,1	7,6	--	7,6	--	--	--	7,6	6,3
/ 5 Ellátási díjak		625,3	1 040,2	--	1 040,2	--	--	--	902,9	697,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		29,2	59,8	--	59,8	--	--	--	69,8	44,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,4	0,6	--	0,6	--	--	--	0,8	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		5,3	9,4	--	9,4	--	--	--	10,4	9,0
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		104,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		104,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		183,6	--	--	--	--	352,0	--	352,0	352,0
8 Maradvány igénybevétele		183,6	--	--	--	--	352,0	--	352,0	352,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		183,6	--	--	--	--	352,0	--	352,0	352,0
Maradvány igénybevétele		183,6	--	--	--	--	352,0	--	352,0	352,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		183,6	--	--	--	--	--	--	352,0	352,0
TÁMOGATÁSOK		6 094,8	4 145,8	--	4 145,8	1 092,2	5 895,8	--	11 133,8	11 133,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 094,8	4 145,8	--	4 145,8	1 092,2	5 895,8	--	11 133,8	11 133,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 094,8	4 145,8	--	4 145,8	1 092,2	5 895,8	--	11 133,8	11 133,8
Központi, irányító szervei támogatás		6 094,8	4 145,8	--	4 145,8	1 092,2	5 895,8	--	11 133,8	11 133,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		3 307,0	--	--	--	--	--	--	--	3 361,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		352,0	--	--	--	--	--	--	--	66,5
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott))										
KIADÁSOK		245,0	270,1	--	270,1	3,2	-11,2	--	262,1	259,7
1 Működési költségvetés		245,0	270,1	--	270,1	3,2	-11,2	--	262,1	259,7
/ 1 Személyi juttatások		186,2	205,4	--	205,4	2,6	-9,9	--	198,1	196,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		182,6	203,2	--	203,2	--	--	--	194,7	193,7
Külső személyi juttatások		3,6	2,2	--	2,2	--	--	--	3,4	2,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52,7	64,0	--	64,0	0,6	-9,6	--	55,0	54,8
/ 3 Dologi kiadások		0,3	0,1	--	0,1	--	1,5	--	1,6	1,3
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	1,2	1,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,4	0,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1,2	0,6	--	0,6	--	1,2	--	1,8	1,8
Egyéb nem intézményi ellátások		1,2	0,6	--	0,6	--	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,6	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,6	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,9	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
8 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
TÁMOGATÁSOK		245,8	270,1	--	270,1	3,2	-17,1	--	256,2	256,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		245,8	270,1	--	270,1	3,2	-17,1	--	256,2	256,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		245,8	270,1	--	270,1	3,2	-17,1	--	256,2	256,2
Központi, irányító szervei támogatás		245,8	270,1	--	270,1	3,2	-17,1	--	256,2	256,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		56,0	--	--	--	--	--	--	--	56,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,9	--	--	--	--	--	--	--	2,5
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 Ágazati célú előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	78,7	--	-78,7	--	--	--
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	21,3	--	-21,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		29,4	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
1 Működési költségvetés		29,4	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,4	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29,0	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		27,8	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		27,8	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		27,8	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
Központi, irányító szervei támogatás		27,8	40,0	--	40,0	--	-1,1	--	38,9	38,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		148,8	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
1 Működési költségvetés		148,8	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		148,8	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		148,8	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		145,3	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		145,3	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		145,3	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
Központi, irányító szervei támogatás		145,3	129,5	--	129,5	20,0	29,5	--	179,0	179,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
1 Működési költségvetés		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
TÁMOGATÁSOK		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 723,1	1 435,0	--	1 435,0	276,2	90,1	--	1 801,3	1 801,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	1,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	1,6
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	95,9	--	95,9	1,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	95,9	--	95,9	1,6
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		94,6	--	--	--	--	94,8	--	94,8	94,8
8 Maradvány igénybevétele		94,6	--	--	--	--	94,8	--	94,8	94,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		94,6	--	--	--	--	94,8	--	94,8	94,8
Maradvány igénybevétele		94,6	--	--	--	--	94,8	--	94,8	94,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		94,6	--	--	--	--	94,8	--	94,8	94,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		94,8	--	--	--	--	--	--	--	94,4
8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 486,3
2 Felhalmozási költségvetés		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 486,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 486,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 486,3
TÁMOGATÁSOK		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 790,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 790,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 790,5
Központi, irányító szervei támogatás		2 312,3	2 290,5	--	2 290,5	1 500,0	--	--	3 790,5	3 790,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	304,2
8 2 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
1 Működési költségvetés		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7

XIII. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
TÁMOGATÁSOK		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
Központi, irányító szervei támogatás		53,7	53,7	--	53,7	--	--	--	53,7	53,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
1 Működési költségvetés		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
TÁMOGATÁSOK		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	2 995,0	--	2 995,0	1 126,8	--	--	4 121,8	4 121,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 726,5	4 010,1	--	4 010,1	--	-323,8	--	3 686,3	3 684,4
1 Működési költségvetés		3 726,5	4 010,1	--	4 010,1	--	-323,8	--	3 686,3	3 684,4
/ 3 Dologi kiadások		0,1	5,5	--	5,5	--	-5,4	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,1	5,5	--	5,5	--	-5,4	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 726,4	4 004,6	--	4 004,6	--	-318,4	--	3 686,2	3 684,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 726,4	4 004,6	--	4 004,6	--	-318,4	--	3 686,2	3 684,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
8 Maradvány igénybevétele		2,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
Maradvány igénybevétele		2,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK		3 732,6	4 010,1	--	4 010,1	--	-332,3	--	3 677,8	3 677,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 732,6	4 010,1	--	4 010,1	--	-332,3	--	3 677,8	3 677,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 732,6	4 010,1	--	4 010,1	--	-332,3	--	3 677,8	3 677,8
Központi, irányító szervei támogatás		3 732,6	4 010,1	--	4 010,1	--	-332,3	--	3 677,8	3 677,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,5	--	--	--	--	--	--	--	1,9
8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		348,3	350,0	--	350,0	--	1,7	--	351,7	351,3
1 Működési költségvetés		348,3	350,0	--	350,0	--	1,7	--	351,7	351,3

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Dologi kiadások		--	0,6	--	0,6	--	-0,6	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,6	--	0,6	--	-0,6	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		348,3	349,4	--	349,4	--	2,3	--	351,7	351,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	349,4	--	349,4	--	2,3	--	351,7	351,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		348,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
TÁMOGATÁSOK		350,0	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		350,0	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		350,0	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,0
Központi, irányító szervei támogatás		350,0	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,4
8 2 42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		745,6	760,0	--	760,0	--	-538,5	--	221,5	212,8
1 Működési költségvetés		745,6	760,0	--	760,0	--	-538,5	--	221,5	212,8
/ 3 Dologi kiadások		687,1	760,0	--	760,0	--	-538,5	--	221,5	212,8
Szolgáltatási kiadások		466,4	598,4	--	598,4	--	-424,0	--	174,4	167,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		74,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		145,9	161,6	--	161,6	--	-114,5	--	47,1	45,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		58,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		58,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		155,1	--	--	--	--	221,5	--	221,5	221,5
8 Maradvány igénybevétele		155,1	--	--	--	--	221,5	--	221,5	221,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		155,1	--	--	--	--	221,5	--	221,5	221,5
Maradvány igénybevétele		155,1	--	--	--	--	221,5	--	221,5	221,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		155,1	--	--	--	--	221,5	--	221,5	221,5
TÁMOGATÁSOK		790,0	760,0	--	760,0	--	-760,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		790,0	760,0	--	760,0	--	-760,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		790,0	760,0	--	760,0	--	-760,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		790,0	760,0	--	760,0	--	-760,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		221,5	--	--	--	--	--	--	--	8,7

Szerkezeti változás a 2015. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

08/02/15/00 Nemzetközi kártérítés (032706)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2015. év költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 79/2002. (IV.13.) Kormányrendelet szabályozása alapján a 2014. évben és azt megelőző években keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terheltnek tekintendő, mely 2015. évben jóváhagyásra került a jogcímcsoporton.

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	34 999
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	21	148 514
		I. besorolási osztály összesen	133	537 540
		II. besorolási osztály összesen	7	17 120
		III. besorolási osztály összesen	4	8 847
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	171	787 765
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	41 195
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	56 405
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	389	741 791
		A, B fizetési osztály összesen	990	1 538 500
		C, D fizetési osztály összesen	2 583	4 624 166
		E-J fizetési osztály összesen	2 467	7 227 551
		pedagógus I.	43	122 565
		pedagógus II.	2	7 628
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	13 815
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6 497	14 373 616
		Tábornokok, tisztek	5 354	27 186 286
		Zászlósok, altisztek	6 441	18 495 152
		Szerződéses sorkatonák	4 776	9 808 504
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	16 571	55 489 942
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	7 932
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 540
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	34 011
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	33 120
		ösztöndíjas foglalkoztatott	444	
		közfoglalkoztatott		51 204
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	490	129 807
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23 729	70 781 130
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23 880	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24 493	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 032	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23 729	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM		
1	1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	34 999
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	17	125 583
		I. besorolási osztály összesen	109	446 590
		II. besorolási osztály összesen	7	17 120
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	139	665 037
		Tábornokok, tisztek	338	1 944 759
		Zászlósok, altisztek	1	5 119
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	339	1 949 878
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	7 932
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	7 932
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	479	2 622 847
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	463	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	483	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	479	
1	2	Egyéb HM szervezetek		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	22 931
		I. besorolási osztály összesen	24	90 950
		III. besorolási osztály összesen	4	8 847
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	122 728
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	41 195
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	56 405
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	142	304 130
		A, B fizetési osztály összesen	1	2 122
		C, D fizetési osztály összesen	99	187 714
		E-J fizetési osztály összesen	162	465 587
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	423	1 057 153
		Tábornokok, tisztek	332	1 714 790
		Zászlósok, altisztek	48	137 052
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	380	1 851 842
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	835	3 031 723
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	870	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	915	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	835	
2	1	Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei		

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	137	240 249
		A, B fizetési osztály összesen	410	647 916
		C, D fizetési osztály összesen	1 011	1 930 155
		E-J fizetési osztály összesen	297	617 346
		pedagógus I.	12	35 126
		pedagógus II.	2	7 628
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 869	3 478 420
		Tábornokok, tisztek	1 221	5 534 339
		Zászlósok, altisztek	1 427	4 043 094
		Szerződéses sorkatonák	489	1 002 667
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	3 137	10 580 100
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 540
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	34 011
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	33 120
		ösztöndíjas foglalkoztatott	444	
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	489	70 671
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	5 495	14 129 191
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 543	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 569	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5 495	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	
2	2	MH ÖHP és alárendelt szervezetei		
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	98	181 572
		A, B fizetési osztály összesen	276	408 402
		C, D fizetési osztály összesen	835	1 416 409
		E-J fizetési osztály összesen	215	418 064
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 424	2 424 447
		Tábornokok, tisztek	2 334	10 208 933
		Zászlósok, altisztek	4 646	13 282 035
		Szerződéses sorkatonák	4 271	8 763 685
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	11 251	32 254 653
		közfoglalkoztatott		51 204
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)		51 204
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12 675	34 730 304
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12 673	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12 952	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 010	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12 675	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	
3		Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat		

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Tábornokok, tisztek	828	6 227 210
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	828	6 227 210
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	828	6 227 210
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	841	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	846	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	828	
6		MH Egészségügyi Központ		
		A, B fizetési osztály összesen	300	475 200
		C, D fizetési osztály összesen	632	1 076 928
		E-J fizetési osztály összesen	1 793	5 726 554
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 725	7 278 682
		Tábornokok, tisztek	301	1 556 255
		Zászlósok, altisztek	319	1 027 852
		Szerződéses sorkatonák	16	42 152
		HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	636	2 626 259
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3 361	9 904 941
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 432	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 670	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 361	
7		Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium		
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	15 840
		A, B fizetési osztály összesen	3	4 860
		C, D fizetési osztály összesen	6	12 960
		pedagógus I.	31	87 439
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	13 815
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	134 914
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	56	134 914
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	

XIV. Belügyminisztérium

A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium fejezet (továbbiakban: BM) a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.

A fentiek alapján 2015-ben a BM feladatköre nem változott.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv neve: Belügyminisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 100014

A Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

Az **1. cím** Belügyminisztérium igazgatása esetében az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (továbbiakban: NEIH) működésével összefüggésben 10 státusszal, az 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség (ME) terhére 2 státusszal nőtt a cím létszáma, míg a fejezeten belüli megállapodások alapján 26 fővel csökkent a cím létszáma.

A **4. cím** Terrorelhárítási Központ létszáma a fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent.

Az **5. cím** Büntetés-végrehajtásnál a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szerv 2015. július 1-jén megszűnt, beolvadt a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szervbe, az új szerv neve: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja. A fejezeten belüli megállapodások alapján 2 fővel csökkent a cím létszáma.

A **7. cím** Rendőrségnél a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság szerv 2015. június 30-ával megszűnt, beolvadt a Készenléti Rendőrség szervbe. A címen belül 2015. július 1-jén további két új intézmény jött létre a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2015 (VI. 30.) Korm. rendelet alapján: a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ.

A fejezeten belüli megállapodások alapján 2 fővel csökkent a Rendőrség cím létszáma.

A **8. cím** Alkotmányvédelmi Hivatal esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent a cím létszáma.

A **9. cím** Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében a **10. cím** Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal szemben a fejezeten belüli megállapodások alapján 5 státusszal nőtt a cím létszáma, a gazdálkodási feladatokat végzők státuszának átadása miatt, valamint további 24 státusszal a BM igazgatása terhére a NEIH létrehozása kapcsán. A fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent a cím létszáma.

A **12. cím** BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 9 fővel nőtt a cím létszáma.

A **13. cím** Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal esetében – a Kormány 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozata értelmében – a belügyminiszter döntésére a Befogadó Állomás Debreceni Telephelyének 2015. október 31-ével, a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephelyének pedig 2015. november 30-ával megszűnt a működése. Az 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján a Kormányhivatalok részére hazai anyakönyvezési feladatok ellátására 55 státusz került átadásra, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással 1 státusszal csökkent a cím létszáma.

A **15. cím** Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 6 fővel nőtt a cím létszáma.

A **17. cím** Vízügyi Igazgatóságok létszáma fejezeten belüli megállapodás alapján 11 státusszal csökkent.

A **18. cím** Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létszáma fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások alapján 20 státusszal nőtt.

A **20. cím fejezeti kezelésű előirányzatok** között 2015. november 13-án a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXIV. törvény hozta létre új fejezeti kezelésű előirányzatként a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (ÁHT 355939) előirányzatot.

Az előirányzatok alakulása:

A költségvetési törvény a XIV. BM fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2015. évben 517.490,1 millió forintot, bevételekre 29.726,4 millió forintot, költségvetési támogatásra 483.708,7 millió forintot hagyott jóvá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	633 987,5	517 490,1	518 490,1	905 135,6	840 897,7	132,6%	92,9%
ebből: személyi juttatás	296 510,2	276 009,9	276 009,9	333 833,5	328 528,5	110,8%	98,4%
Bevétel	149 277,0	29 726,4	29 726,4	264 965,9	255 591,7	171,2%	96,5%
Támogatás	491 121,4	483 708,7	484 708,7	574 221,1	612 152,4	124,6%	106,6%
Előirányzat-maradvány	54 897,6	-	-	61 648,6	61 648,6	112,3%	100,0%
Létszám (fő)	95 333	79 862	79 862	79 833	103 756	108,8%	130,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	517 490,1	29 726,4	483 708,7	276 009,9
Módosítások jogcímenként				
- 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
- Kormány hatáskörű és nemzetgazdasági miniszteri döntés alapján történt módosítás	87 983,2	0,0	87 778,2	31 829,3
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	21 646,7	19 872,5	1 734,2	1 542,5
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	277 015,6	277 015,6	0,0	24 451,8
2015. évi módosított előirányzat	905 135,6	326 614,5	574 221,1	333 833,5

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 482.542,1 millió forint kiadási, 23.922,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 458.619,8 millió forint volt. A Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 79.817,1 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 2015. évi XLII. törvény alapján 30.788,9 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfelkészítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján 616,2 millió forint a közalkalmazottak béremelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 45,5 millió forint a prémiumévek programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1123/2015. (III. 6.) Korm. határozat alapján 401,1 millió forint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésére, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére,
- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 4.363,3 millió forint a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 48,3 millió forint a NEIH működési forrására, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére,

- 1453/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 6.564,2 millió forint a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozására, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék (továbbiakban: RKI) terhére,
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 120,0 millió forint a védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére,
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2.650,0 millió forint a 2015. évben várható jelentős csípőszúnyog-ártalom elleni hatékony védekezés kiadásaira, a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 19.124,6 millió forint a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére, az RKI terhére,
- 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 2 fő átvétele a XI. Miniszterelnökség fejezetéről 13,7 millió forint forrással,
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 9.677,4 millió forint a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 2.052,4 millió forint a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 7,9 millió forint a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 2.310,0 millió forint a katasztrófavédelem 2015. évi feladatellátásának maradéktalan biztosítására, az RKI terhére; továbbá 180,0 millió forint a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozására, valamint 79,3 millió forint a katasztrófavédelem 2015. évi feladatellátásának maradéktalan biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 774,3 millió forint a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására, valamint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésére, az RKI terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 1.394,3 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján:

- 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 141,8 millió forint a BÁH anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átadása a Kormányhivatalok részére,
- 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 1.252,5 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére, a 2015. évi bérkompenzáció pénzügyi visszarendezésére.

Az év során a **fejezeti kezelésű előirányzatok** kiadási előirányzata 30.893,0 millió forintról 53.260,5 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 25.088,9 millió forint volt, ami év végére 34.344,0 millió forintra, a bevételek előirányzata 5.804,1 millió forintról 7.844,5 millió forintra nőtt, továbbá 11.072,0 millió forint maradvány került előirányzatosításra. Az Országgyűlés és a Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 10.355,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 2015. évi CLXIV. törvény alapján 1.000,0 millió forint a Tömeges bevándorlás kezeléséhez fejezeti kezelésű előirányzat részére, a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatos feladatokra,

- 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján 360,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján 1.201,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére,
- 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a természetes személyek adósságrendeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az ESR112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjának megvalósítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 502,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 6.902,4 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) működőképességének megőrzésére, valamint az EBR42 rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére.

A XIV. BM fejezet 2015. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 276.009,9 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 333.833,5 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 115,6 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés oka a rendvédelmi életpálya modell bevezetése, valamint a közalkalmazotti ágazati pótlék hatása.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 71.620,0 millió forint volt, mely a módosítások következtében 87.039,9 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 132.827,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 218.403,4 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 26.773,1 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 213.563,6 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Rendőrség 41.626,9 millió forintos, illetve a Vízügyi igazgatóságok 110.562,5 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 29.726,4 millió forint volt, mely a módosítások következtében 264.965,9 millió forintra nőtt.

A BM fejezet 2015. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: [http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- az állampolgársági ügyekért,
- az anyakönyvi ügyekért,
- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint
- a vízvédelemért

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása (továbbiakban: BM igazgatása) 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 5.145,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében elérte a 10.659,5 millió forintot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 992,8	5 145,3	5 145,3	10 659,5	9 736,8	162,5%	91,3%
ebből: személyi juttatás	3 326,2	3 217,8	3 217,8	3 791,3	3 685,2	110,8%	97,2%
Bevétel	1 209,1	25,5	25,5	3 460,2	3 455,6	285,8%	99,9%
Támogatás	5 101,8	5 119,8	5 119,8	5 525,5	5 525,5	108,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 355,7	–	–	1 673,8	1 673,8	123,5%	100,0%
Létszám (fő)	513	495	495	481	534	104,1%	111,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 145,3	25,5	5 119,8	3 217,8	495
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	1,7	0,0	1,7	1,4	
- Prémium évek program 2015. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]	16,8	0,0	16,8	13,2	
- A NEIH működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	48,3	0,0	48,3	36,3	10
- A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	15,0	0,0	15,0	0,0	
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	17,5	0,0	17,5	13,8	
- A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján	50,0	0,0	50,0	21,6	
- Egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 2 fő átvétele	13,7	0,0	13,7	9,3	2

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása	180,0	0,0	180,0	0,0	
- BM igazgatása – BÁH közötti megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi ügyekhez kapcsolódó fedezet átadása; a létszámok már 2014-ben átadásra kerültek)	-114,5	0,0	-114,5	-86,0	
- BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi ágazat irányításának átalakításával kapcsolatban 2 státusz a 2014. évben átadásra került, a pénzügyi fedezet rendezése történt meg a 2015. évben)	-12,5	0,0	-12,5	-9,8	
- A hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2015. évi fedezetének átadása KSZF részére	-2,4	0,0	-2,4	0,0	
- A Nemzeti Büntetőeljárás Tanács (NBT) 2015. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	305,8	0,0	305,8	49,6	
- BM Igazgatás - ORFK közötti megállapodás (gépkocsik üzemeltetése, javítása)	-13,3	0,0	-13,3	0,0	
- SH/9/2/1 projektben (Energiahatékonyság fejlesztése a BÁH és a Rendőrség épületeiben) el nem számolható költségek fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	0,1	0,0	0,1	0,0	
- BM igazgatása - KEK KH megállapodás (3 fő illetménykiegészítés fedezetének átadása)	-0,8	0,0	-0,8	-0,6	
- BM - EMMI - Szent István Egyetem közötti megállapodás (Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása)	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	
- BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás (NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása)	-51,5	0,0	-51,5	-39,3	-24
- BM igazgatása - AH közötti megállapodás (illetménykülönbözet fedezetének átadása)	-8,7	0,0	-8,7	-6,8	
- BM igazgatása - AH közötti megállapodás (védelmi igazgatás feladatainak támogatása)	-15,0	0,0	-15,0	0,0	
- Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására státusz átadása KEK KH részére	-9,8	0,0	-9,8	-7,7	-2
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)	-37,8	0,0	-37,8	-30,1	
- BM igazgatása - AH közötti megállapodás (Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségei fedezetének átvétele)	25,9	0,0	25,9	16,5	
- A 2013. és 2014. évi maradvány előirányzata	1 673,8	1 673,8	0,0	118,9	

- Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése (ÁROP, TÁMOP, Darif, EKOP, KEOP, Európai Migrációs Hálózat, ESR, ITS, SH, SIROPHIM, RAVOT, PNR)	3 166,1	3 166,1	0,0	534,8	
- Maradvány előirányzatosítása az 1519/2015. (VII. 27.) Korm.határozat alapján (ENSZ EGB Konferencia)	110,0	110,0	0,0	20,5	
- Szolidaritási Alapok megelőlegezett kiadásainak megtérülése	65,9	65,9	0,0	51,3	
- E-codex projekt kiadásainak megtérülése	4,8	4,8	0,0	0,3	
- EU tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése	30,1	30,1	0,0	0,0	
- Unió visszafogadási megállapodások végrehajtási jegyzőkönyvének tárgyalásával kapcsolatos költségek megtérítése fejezeti kezelésű előirányzatról	4,0	4,0	0,0	1,7	
- BM - Információs Hivatal (IH) közötti megállapodás alapján az NBT fedezetének biztosítása	12,0	12,0	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján (Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezete)	3,0	3,0	0,0	0,6	
- Átadott, de fel nem használt előirányzatok visszautalásából származó összeg előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0	1,1	
- Lakásépítési kölcsön visszatérülés	6,9	6,9	0,0	0,0	
- Projekt kiadások finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszközök előirányzatosítása	30,4	30,4	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-134,3	
2015. évi módosított előirányzat	10 659,5	5 134,0	5 525,5	3 791,3	481

A BM igazgatása cím kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások előirányzata teszi ki.

Év közben a **személyi juttatások** és a kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 13,2 millió forint személyi juttatás és 3,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1206/2015. (IV. 9.) és az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció fedezetére összesen 1,4 millió forint személyi juttatás és 0,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 21,6 millió forint személyi juttatások és 4,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;
- a NEIH működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 36,3 millió forint személyi juttatás és 9,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1573/2015.

(IX. 4.) Korm. határozat alapján 9,3 millió forint személyi juttatás és 2,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére személyi juttatás 13,8 millió forint és 3,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az NBT 2015. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 49,6 millió forint személyi juttatás és 7,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségeinek fedezetére személyi juttatás 16,5 millió forint és 4,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezetére személyi juttatás 0,6 millió forint és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére személyi juttatás 20,5 millió forint és 13,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Darif, Ravot, Sirophim, Szolidaritási programok terhén foglalkoztatottak megelőlegezett kiadásainak, valamint a reprezentációs kiadások fedezetére) 586,4 millió forint személyi juttatás és 176,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 118,9 millió forint személyi juttatás és 66,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 64,6 millió forint növekedést eredményeztek.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, kirendelő szervezetek (BM OKF, AH) 36,9 millió forint személyi juttatás és 9,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásának fedezete 7,7 millió forint személyi juttatás és 2,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szent István Egyetem között létrejött megállapodás alapján, a közfoglalkoztatási mintaprogramokba bevont hallgatók ösztöndíjának fedezete 2,8 millió forint személyi juttatás;
- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 39,3 millió forint személyi juttatás és 10,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM igazgatása és a BÁH között létrejött megállapodás alapján, az állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 86,0 millió forint személyi juttatás és 24,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 134,3 millió forintos csökkenést eredményeztek a személyi juttatások előirányzatán.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 359,0 millió forinttal nőtt a 2014. évi teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedését az európai uniós projektek terhén időszakosan foglalkoztatottak létszámának növekedése, a projektek zárásához kapcsolódóan teljesített céljuttatások kifizetése, illetve a projektek zárórendezvényei, valamint az ENSZ EGB konferencia megrendezése miatti reprezentációs kiadások növekedése okozta.

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2 484,1	2 680,3	196,2
Nem rendszeres személyi juttatások	353,7	420,4	66,7
Külső személyi juttatások	488,4	584,5	96,1
Személyi juttatások összesen	3 326,2	3 685,2	359,0

A felhasználás 3.685,2 millió forintban realizálódott, amelynek 84,1%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.

BM igazgatása létszáma 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

	fő
2015. évi nyitó létszám:	495
2014. évben az építésügyi feladatokkal kapcsolatban az ME részére átadott létszám felülvizsgálata következtében 2 státusz visszarendezése	2
NEIH feladatainak átvétele NFM-től	10
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására a KEK KH részére történő státusz átadás	-2
Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság-, valamint a Ciber Defence Management Authority Osztály által végzett feladatok átadása NBSZ részére	-24
2015. évi záró létszám:	481

A **dologi kiadások** 2015. évi eredeti előirányzata 965,5 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 2.376,3 millió forintot.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 444,8 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 30,1 millió forint;
- az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján védelmi felkészítés feladatainak támogatása 15,0 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 751,0 millió forint;

- a NEIH működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 23,9 millió forint;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére 47,6 millió forint;
- az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezetére 2,3 millió forint;
- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 1,9 millió forint;
- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségeinek fedezetére 4,9 millió forint;
- NBT 2015. évi működésére 114,4 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 25,1 millió forint értékben.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján a védelmi igazgatás feladatainak ellátása 15,0 millió forint;
- BM és a BÁH között létrejött megállapodás alapján állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 4,5 millió forint;
- a hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2015. évi fedezetének átadása KSZF részére 2,4 millió forint;
- BM igazgatása és az ORFK között létrejött megállapodás alapján a gépkocsik üzemeltetése, javítása 13,3 millió forint;
- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 1,5 millió forint;
- a nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges forrás átcsoportosítás 34,2 millió forint értékben.

A 2015. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 2.109,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 26,0 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 457,3 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 1.037,9 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tranzakciós illeték jelentették;
- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 123,5 millió forintot fordított az intézmény.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 146,1 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 434,7 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 209,1 millió forint;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére 28,3 millió forint;
- az NBT 2015. évi működésére 248,6 millió forint értékben.

Egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenés:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 197,4 millió forint értékben.

A 2015. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 429,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (197,0 millió forint), az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére történő átutalása (22,6 millió forint), az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az RKI terhére kapott forrás fel nem használt részének központi költségvetés részére történő visszautalása (12,4 millió forint), a 2014. évben megkötött megállapodások alapján az ORFK, a BRFK, valamint a KGEI részére történő átutalása (78,3 millió forint), megkötött megállapodás alapján a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésének átutalása KEK KH és NFM részére (76,6 millió forint), megkötött megállapodás alapján az NBT feladatainak ellátására IH részére történő átutalása (12,0 millió forint), valamint önkormányzat részére nyújtott Idősbarát Önkormányzati Díj (6 db) és Helyi Önkormányzatokért díj (3 db) (összesen 4,7 millió forint) jelentette.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 1.001,8 millió forintra növekedett az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 711,1 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt megtérülése, illetve támogatási előlege 283,8 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 6,9 millió forint értékben.

2015-ben egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 876,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésére az NFM részére megállapodás alapján átutalt 289,9 millió forint, az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására a megyei rendőr-főkapitányságok részére átutalt 571,4 millió forint, valamint a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege (14,8 millió forint) jelentette.

Beruházások előirányzatán 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 1.927,4 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- 2014. évi maradvány előirányzatosítása 110,6 millió forint;
- az 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása átadott összeg 180,0 millió forint;

- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, Községi programok, stb.) 1.459,7 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.555,9 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 80,7%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 1.205,1 millió forint összegben, míg az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 12,7 millió forint, ingatlanok beszerzése, létesítése 4,0 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3,6 millió forint értékben vált szükségessé.

Felújítások soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, melyen az évközi módosítások következtében 12,0 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 8,4 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt keretében finanszírozott felújítási kiadások 2015. évi megtérülése 3,6 millió forint értékben.

A felújítások előirányzat felhasználása év végéig 1,8 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 15,0%-a. Az SH/9/2/1 projekt keretében kerül sor a Rendőrség és a BÁH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújításra, a teljesítés is ezen projekt keretében történt.

A BM igazgatása **működési bevétele**inek eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A minisztérium bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből adódtak. Az eredetileg tervezett előirányzat 20,9 millió forint értékben teljesült.

A BM igazgatásának **követelésállománya** a dolgozóknak kiszámlázott telefon magáncélú igénybevételekből (vevők), bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből, meghírusulási kötbér és kamatkövetelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztőrészletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődik össze, az alábbiak szerint:

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	11	17
Tárgyévi egyéb követelések:	2 086	45 054
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:	1 034	616
Összesen:	3 131	45 687

Követelés elengedés, behajthatatlan követelésként történő leírás 2015-ben nem történt.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya a 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

- a költségvetési évben 49 fő rendelkezett összesen 77,6 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel, amelyből tárgyévben 4 fő részére lakóingatlan vásárlási támogatás jogcímen, 1 fő részére pedig lakóingatlan támogatás jogcímen történt folyósítás (mind az öt kérelem tárgyévben érkezett),
- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2015. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Nyitóegyenleg:	33,2
Bevételek (törlesztés):	6,9
Folyósított kölcsön:	14,8
Egyéb kiadás:	0,2
Záró egyenleg:	25,1

A BM igazgatása **2014. évi maradványának** teljesülése 1.673,8 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatontkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Személyi juttatások	127,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,8
Dologi és egyéb folyó kiadások	444,8
Egyéb működési célú kiadások	200,7
Beruházások	110,6
Felújítások	8,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	689,7
2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány meghíúsult része	29,9
<i>Összesen:</i>	<i>1 673,8</i>

A 2014. évi maradvány a 2014. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak, a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésének, az EBR42 rendszer fejlesztésének, valamint az európai uniós projektekre kapott előlegek kifizetésére került felhasználásra.

A BM igazgatásának **2015. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 918,1 millió forint, amelyből 35,7 millió forint az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 672,2 millió forint. A 245,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 170,0 millió forint az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat alapján visszahagyásra került a Belügyminisztérium budai Várnegyedbe történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozására.

A 2015. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Személyi juttatások	45,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,6
Dologi és egyéb folyó kiadások	244,3
Egyéb működési célú kiadások	64,5
Beruházások	168,1
Felújítások	10,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125,5
2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	245,9
<i>Összesen:</i>	<i>918,1</i>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- európai uniós projektek finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része,

- év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódsa.

Vagyongazdálkodás

A BM igazgatásának vagyonában a 2015. évben az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, valamint befejezetlen beruházásként, felújításként és más fejezetektől megállapodás alapján átvett, továbbá más fejezeteknek megállapodás alapján átadott eszközök állományba vétele és kivezetése okozott jelentősebb volumenváltozást, az alábbiakban részletezettek szerint:

- Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján 13 európai uniós forrásból megvalósuló projekt vonatkozásában az IM jogutódja a BM. A közfeladatok ellátására kijelölt szervezet megváltoztatásával összefüggésben a feladatok további végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 2014 decemberében megállapodás jött létre az IM és a BM között. A projektek megvalósítása során beszerzett immateriális javak, tárgyi- és forgóeszközök számviteli vagyonkezelésbe adására 2015 augusztusával került sor. A megállapodás értelmében a projekt során beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök átvétele 2015. július 1-i fordulónappal megtörtént, összesen 400,5 millió forint bekerülési értékkel, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 383,3 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 17,2 millió forint. A megállapodásban át nem adott 6537. azonosítószámú, Liferay Portal EE Server Subscription megnevezésű vagyoni értékű jog átadása 2015 novemberében kelt megállapodással megtörtént. A vagyon 2015. október 1-i fordulónappal, összesen 1,9 millió forint bekerülési értékkel került a BM-nél nyilvántartásba vételre.
- A BM és az ME között létrejött megállapodás rendelkezett az EKOP-1.A.1.08/C-2009-0006 azonosító számú, „Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) megvalósítása” című pályázat feladatainak átadásáról, a projekt előkészítése, megvalósítása során keletkezett valamennyi szerződés, hivatalos dokumentum, továbbá a beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak átadás-átvételéről. A Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolásra került vagyontárgyak 2015. január 1-jével, összesen 799,5 millió forint bekerülési értékkel átadásra kerültek az ME részére, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 470,7 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 328,8 millió forintot tett ki.
- Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény, valamint az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2015. július 16-tól a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály által végzett feladatok a BM-től az NBSZ hatáskörébe kerültek. A közfeladatok ellátására kijelölt szervezet megváltoztatásával

összefüggésben a feladatok további végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 2015. októberében megállapodás jött létre a BM és az NBSZ között. A megállapodás értelmében a feladatellátáshoz szükséges immateriális javak és tárgyi eszközök átadása 2015. július 16-ával megtörtént, összesen 50,7 millió forint bekerülési értékkel, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 1,6 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 49,1 millió forint.

- A BM igazgatásának vagyonában a 2015. évben az immateriális javak összesen 1.044,6 millió forint összértékben kerültek beszerzésre, melyből a vagyoni értékű jogok, szoftverek, tanulmányok értéke 160,1 millió forint, az immateriális javak értéke pedig 884,5 millió forint. Az immateriális javak növekedésének 91,0%-át az európai uniós forrásból finanszírozott projektek beszerzései alkották. Ezek közül a legnagyobb tételek az ITS projekt 611,9 millió forint, az ÁROP-2.2.18 projekt 101,1 millió forint, illetve a KEOP-7.14.0/15 projekt 72,3 millió forint összegű beszerzései. A saját előállítású és a fellelt immateriális javak bekerülési értéke 20,8 millió forint volt 2015-ben, mely egyéb növekedésként jelentkezett.
- A gépek és berendezések esetében tárgyévben 21,8 millió forint került beruházásból aktiválásra, melyből jelentős összeget képviseltek az európai uniós projektek (5,2 millió forint), az NBT (5,5 millió forint) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (5,9 millió forint) beszerzései.
- A 2015. évben a beruházások, felújítások 23,3 millió forinttal növekedtek. A Svájci Együttműködési Programból finanszírozott SH/9/2/1 projekt esetében az idegen tulajdonú épületen végzett felújítás összege 5,9 millió forint volt.
- 2015-ben 7,4 millió forint értékű eszközállomány került leselejtezésre – ebből immateriális javak értéke 1,7 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 5,7 millió forint –, továbbá a leltározás során megállapított leltárihiány kivezetése 0,5 millió forinttal csökkentette a gépek, berendezések, felszerelések állományának értékét.
- A BM Informatikai Főosztály jelzése alapján egy nullára leírt vagyoni értékű jog mennyiségének csökkentése vált szükségessé, mely 4.303,6 millió forinttal csökkentette az immateriális javak bruttó értékét és a terv szerinti értékcsökkenés állományát.

A mérlegadatok elemzése során megállapítható, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 55,3%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2015. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a *Befektetett eszközök* 56,0%-os, míg a *Forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások* 44,0%-os részarányt mutatnak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2014. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 30,5% és 69,5% volt. Az összehasonlítás alapjául szolgáló 2014. évi beszámoló Eszközök mérleg főösszegét a tartós részesedések összegével csökkenteni kellett, mivel a tulajdonosi joggyakorló szervezet részesedését a 1051 szektor helyett a 0001 szektorban kell kimutatni, emiatt 2015. év I. negyedévében a BM igazgatása könyveiből 7.502,3 millió forint értékű tartós részesedés kivezetésre került. Megállapítható, hogy az eszközök – különösképpen a tartós részesedések – jelentős volumenváltozása miatt változott a befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított aránya.

Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb változások következtek be:

a/ Befektetett eszközök

adatok millió forintban

– immateriális javak állománynövekedése	649,9
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése	-148,7
– beruházások, felújítások állománynövekedése	1,6

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett nagymértékű volumenváltozást az európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása során beszerzett immateriális javak nyilvántartásba vétele okozta.

b/ Forgóeszközök

A forgóeszközök között a Belügyminisztérium vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, melyben a 2015. évben az előző évhez képest 24,4 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 37,9%-os állománycsökkenés következett be.

c/ Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékének előző időszakhoz viszonyított jelentős csökkenését (47,7%) az európai uniós programok megvalósításának befejezése és azoknak a pénzügyi lezárása okozta.

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelések 70,8%-kal növekedtek, az egyéb követelések – meghiúsulási kötbér és kamat előírása – állománynövekedése okozott.

A követelés jellegű sajátos elszámolások változása az előző évhez viszonyítva minimális mértékű (0,3%-os csökkenés).

e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 52,9%-os növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedés a 2015. december havi bér sajátos számviteli elszámolása miatt következett be.

f/ Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2014. évhez viszonyítva 97,8%-kal csökkent, mely az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásából vezethető le. Az elhatárolás megszüntetését az európai uniós projektek szállítói finanszírozású számláinak kiegyenlítése okozta.

A BM igazgatása 2015-ben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A BM igazgatása 2015-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: www.nvsz.hu

Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódaként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és bünfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az NVSZ céljai a 2015. évben is ugyanazok maradtak: erős, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ tevékenységében a 2015. évben is az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült, továbbra is nagy hangsúlyt kapott az NVSZ védelmi jellegének dominanciája és a bűnmegelőzési feladatok elvégzése.

Az NVSZ megalakulása óta a befejezett titkos nyomozások számadatai folyamatos emelkedést mutatnak. 2015-ben 542 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám 264 eljárás volt.

A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának, bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy a 2015. évben 1.199 lezárt vizsgálat történt.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma a 2015. évben 3.274 befejezett ügy.

A korrupció-megelőzési kormányzati feladatok összehangolásában történő közreműködés során elsődleges volt a költségvetési szervekkel, a civil szervezetekkel és egyetemekkel történő szakmai kapcsolat felvétele, kiépítése, illetve erősítése. Az integritás tanácsadók továbbképzése érdekében szoros együttműködés került kialakításra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, amelynek célja, hogy elősegítsék az államigazgatási szervek integráns működését. Ennek is köszönhetően az egyetemen 2015-ben integritás tanácsadói szakirányú továbbképzés keretében 56 fő kezdte meg tanulmányait. Az NVSZ részt vesz a korrupcióellenes nemzetközi szervezetek munkájában, ellátja a nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségeket is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 342,7	4 055,8	4 055,8	4 624,7	4 573,3	105,3%	98,9%
ebből: személyi juttatás	2 781,6	2 785,0	2 785,0	3 102,5	3 098,2	111,4%	99,9%
Bevétel	267,6	0,0	0,0	157,9	157,9	59,0%	100,0%
Támogatás	4 095,4	4 055,8	4 055,8	4 435,2	4 435,2	108,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	11,2	0	0	31,6	31,6	282,1%	100,0%
Létszám (fő)	460	460	460	460	470	102,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 055,8	0,0	4 055,8	2 785,0	460
Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	344,2	0,0	344,2	271,0	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	8,0	0,0	8,0	6,2	
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	0,6	0,0	0,6	0,5	
- Megállapodások alapján átcsoportosítások a Készenléti Rendőrséggel (üzemanyag és objektumörzés kiadásaira)	-36,0	0,0	-36,0	0,0	
- Megállapodások alapján átcsoportosítások az Országos Rendőr-főkapitányságnak (vezényelt állomány kiadásaira; javítási feladatokra)	-6,7	0,0	-6,7	-4,6	
- Megállapodások alapján átcsoportosítások a KSZF-től (képzési feladatokra; póttámogatás)	67,3	0,0	67,3	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az OKF-től (bűnfelderítési feladatok végrehajtására)	2,0	0,0	2,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0	0,0	
- 1.1.18-2013-00001 EKOP projekt tudásmenedzsment rendszer kialakítására	48,1	48,1	0,0	4,5	
- 1.1.21-2012-2012-0001 ÁROP projekt - korrupció megelőzése és a közigazgatás	84,4	84,4	0,0	36,5	

fejlesztése					
- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-21,0	
- Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a Munkaügyi Központtól	9,8	9,8	0,0	8,4	
- Migrációs helyzet miatti pénzeszköz átvétel	7,8	7,8	0,0	4,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0	12,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 624,7	189,5	4 435,2	3 102,5	460

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 4.055,8 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 4.624,7 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 4.435,2 millió forint költségvetési támogatás, 157,9 millió forint bevétel és 31,6 millió forint előző évi előirányzat maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.785,0 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 3.102,5 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére biztosított előirányzatok jelentették. Év végére 3.098,2 millió forint került felhasználásra, amelyből 86,7%-ot az illetmények kifizetése jelentette. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 730,1 millió forint volt, amely a módosítások hatására 840,0 millió forintra emelkedett, a teljesítés pedig 840,0 millió forint volt. Az előirányzat módosulása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** 509,8 millió forintos előirányzata legnagyobb részét a kötelező továbbképzés maradványának fejezeti hatáskörű módosítása miatt 548,5 millió forintra növekedett. Az év végére 519,3 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették. A fennmaradó 29,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 120,6 millió forintra emelkedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 112,0 millió forint volt, amelyből EKOP, illetve ÁROP projekttel kapcsolatos szoftver, vagyonértékű jog vásárlása, ÁROP projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése, biztonságtechnikai rendszer kialakítása és egy vidéki kirendeltség átalakítása valósult meg.

Az NVSZ **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de intézményi hatáskörű módosítások hatására 13,1 millió forint lett a módosított előirányzat. Az előirányzathoz 3,8 millió forint került felhasználásra a Kerepesi út XIV. épület földszint átalakítására, valamint garázskapu átépítésére.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételei** előirányzattal nem rendelkezett, de az év végére 157,9 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Intézményi működési bevételekből

7,8 millió forintot előirányzatosított az irányító szerv, 150,1 millió forint pedig a következő tételekből adódott:

- BM és az NVSZ között létrejött támogatási szerződés a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetére 7,8 millió forint;
- EKOP – Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása projekt támogatása 48,1 millió forint;
- ÁROP – Korruptió megelőzése és a közigazgatás fejlesztése projekt támogatása 84,4 millió forint;
- Országos Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 9,8 millió forint.

Az NVSZ **2014. évi maradványa** 31,6 millió forint volt (jubileumi jutalom, december havi túlóra kifizetése, decemberi teljesítésű közüzemi számlák), mely összegből 24,2 millió forint 2014. évben keletkezett maradvány, 7,4 millió forint pedig az előző évből származott garanciális visszatartás miatt. A 2014. évben keletkezett maradvány az előírásoknak megfelelően teljesült.

Az NVSZ **2015. évi maradványa** 51,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az összegből került kifizetésre a 2015. évi túlóra, túlszolgálat, a reprezentációs kiadások, a december havi üzemeltetési kiadások, a békéscsabai kirendeltség átépítése, az irodabútor és hangrögzítő berendezések beszerzése, valamint a Mogyoródi úti ingatlan garancia visszatartása.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2015. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A vagyon 2015. évben 800,8 millió forint, mely az előző évihez képest 73,4 millió forinttal csökkent. Ennek oka a befektetett eszközök állományának csökkenése, valamint a 2014. évben keletkezett aktív időbeli elhatárolás tárgyévben történő elszámolása.

Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

4. cím: Terrorelhárítási Központ

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: www.tek.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A TEK alapvető feladata terrorcselekmények, vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a Köztársasági Elnök (március 31-ig megvalósult), a Miniszterelnök (folyamatosan történő), valamint a Legfőbb Ügyész (április 1-jétől megkezdett) személyvédelme, a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények védelme, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres, vagy felfegyverkezett személyek elfogása, együttműködés a külföldi terrorizmust elhárító és rendvédelmi szervekkel, továbbá büntfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenység folytatása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékeniséget.

A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, valamint részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A felderítési területen 2015-ben az egyik legfőbb irányvonal a migrációs válság kapcsán kialakult helyzet kezelése volt. Ennek során kiemelt ellenőrzések végzésére került sor mind a humán, mind a technikai ellenőrzések terén. A BÁH-hal történő kiváló együttműködés keretében nemzetbiztonsági szempontból kockázatmentes idegenrendészeti eljárások lefolytatása történt meg. Szeptember elején a Budapest Keleti pályaudvaron kialakult menekülthullám kapcsán a menekültek kezelésében, védelmében, ellenőrzésében sikeres együttműködésre került sor a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal.

Szükségessé vált a migrációs feladattal foglalkozó szervezetek és folyamatok kapcsán a terrorkockázatu szűrést elősegítő szempontrendszer kialakítása, a szervezeti egységekhez történő eljuttatása, a szűrő rendszer működtetése.

A magányos elkövetők felderítése, felismerése terén kiemelt figyelem irányult a Magyarország területén élő olyan személyek kiszűrésére, ellenőrzésére, akik veszélyt jelenthetnek a védett személyekre, az etnikai, vallási csoportokra, valamint a közrendre, közbiztonságra. A magányos elkövetők felderítése során végrehajtandó feladatok ellátása érdekében módszertani útmutató került kidolgozásra. Előkészítő feladatok elvégzésére került sor az információs csatornák kiszélesítése, a jelzőrendszer kiépítése érdekében, valamint a beszerzett információk kezelésének módjával kapcsolatban.

2015-ben a stratégiai elemzés fő iránya a világ válságövezeteinek terrorszempon-tu figyelemmel kísérése és naprakész elemzések készítése. A terrorszempon-tu-ból releváns országok teljeskörű értékelése befejeződött, és folytatódott a jelentősebbnek ítélt terrorszervezetek elemzéseinek elkészítése.

Az előző évek tendenciáit folytatva tovább növekedett a felderítés szempontú, szűrő-kutató jellegű tevékenység aránya a bünfelderítés típusú információgyűjtéssel szemben.

A TEK a felderítési tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kísérte a hazai szélsőséges, radikális szervezeteket, azok tagjait. Elemezte és értékelte a terrorkockázattal érintett, vallási vagy ideológiai alapon működő csoportok, szerveződések felépítését, tagságát, kapcsolatrendszerét, külföldi érintettségét.

2015-ben tovább folytatódott a kibertérben ténylegesen jelentkező vagy potenciálisan meglévő fenyegetések és kockázatok rendszeres felmérése és kategorizálása.

2015-ben a felderítési területen a kapcsolatépítés kiemelt iránya volt Észak-Afrika és a Nyugat-Balkán, valamint a Latin-Amerika felé történő nyitás. Jelenleg 13 bilaterális és multilaterális védett csatornán keresztül van lehetőség a külföldi partnerszolgálatokkal történő kommunikációra. Megkezdődött az Europol minősített kommunikációs csatornájához (SIENA) való közvetlen csatlakozás kiépítése.

A TEK együttműködik a tevékenységi körének megfelelő nemzetközi rendvédelmi szervezetekkel, más államok rendvédelmi szerveivel, valamint a terrorelhárításért felelős titkosszolgálatokkal. Az együttműködések bilaterális, valamint multilaterális formában valósulnak meg. A bilaterális együttműködések keretében a TEK 58 ország Magyarországra akkreditált külföldi képviselőinek munkatársaival, valamint rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztjeivel áll kapcsolatban.

Folyamatos a különböző terrorizmus ellenes európai uniós munkacsoportokban [TWG (Terrorism Working Group), CTG (Counter Terrorism Group) és PWGT (Police Working Group on Terrorism)] történő részvétel.

A Köztársasági Elnökre, a Miniszterelnökre és a Legfőbb Ügyészre irányuló személyvédelmi feladatok ellátása során összesen több mint hétszáz belföldi hivatalos és magán program, valamint külföldi kiutazás biztosítására került sor. A személyvédelmi feladatok ellátása magában foglalta a személybiztosítási feladatok ellátását, az utazás és a lakóhely biztosítását, a programok biztonsági előkészítését, helyszínbiztosítást, operatív, megelőző biztosítást, valamint a dokumentációs és élelmiszerhigiéniai biztosítási és ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

A feladatok ellátásában résztvevő munkatársak közel 6000 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen mintegy 1300 alkalommal láttak el élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, sugárfelderítést, biológiai felderítést, fotó-videó biztosítást, valamint preparáció-gyanús küldeményre irányuló vizsgálatot.

A Legfőbb Ügyészhez kapcsolódó személyvédelmi feladatok átvételét követően kialakításra kerültek a személyvédelmi feladat ellátásához szükséges minimumfeltételek.

A Belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 11 alkalommal került sor. Ezen feladatok végrehajtása keretében történt meg kiemelt jelentőségű feladatként Angela Merkelnek, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellár asszonyának, valamint Vlagyimir Putyinnak, az Oroszországi Föderáció elnökének a személyvédelme.

Helyszínbiztosítási feladatok ellátása keretében bírósági biztosítások, igazságügyi átadások alkalmával helyszínbiztosítási és biztonsági gépjárművezetői feladatok, továbbá egy alkalommal rendkívül jelentős értékű értékszállítási feladat végrehajtására került sor.

A 2015. év során 11 esetben került sor személy- és létesítménybiztosítási intézkedés elrendelésére.

A megnövekedett illegális migrációval összefüggésben a TEK 2015. szeptember 14-18. között Röske, 2015. szeptember 21-25. között Drávaszabolcs és Barcs, 2015. október 16-26. között Drávaszabolcs, Barcs, valamint Letenye térségében vett részt a határszakasz ellenőrzésében és védelmében, valamint a 2015. év utolsó harmadában folyamatosan végezte a felderítési, információszerzési és készenléti feladatokat. Az állomány aktív szerepet vállalt a 2015. szeptember 16-án az államhatárt jelző kerítést áttörni akaró migránsok visszaszorításában, megfékezésében.

A TEK megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az állománya megfelelő képzésére, kiképzésére, továbbképzésére, a képesítési követelményeknek való megfelelésre.

Az ügyeleti tevékenységgel összefüggésben 2015-ben negyedik alkalommal került megrendezésre a BM ügyeleti konferencia. A sikeresnek tekinthető továbbképzésen a TEK munkatársain kívül az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet képviselői vettek részt.

További kiemelt feladat volt a Budapest X. kerület Zách utca 4. szám alatti központi objektum felújításának, építési beruházásainak folytatása.

A 2013. évben elvégzett nyíregyházi és miskolci, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén valamint a 2014. évben a Debrecenben és Szombathelyen végrehajtott objektum felújítások után a Békéscsabán szolgálatot teljesítő egységek által használt irodák kerültek felújításra.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret a 2015. évben végig 1.113 fő volt. A feladatokhoz rendszeresített állománytáblában az első félévben 892 hivatásos és 221 közalkalmazott státusz, majd 2015. július 1-jétől 912 hivatásos és 201 közalkalmazott státusz került meghatározásra.

A 2015. évi átlagos statisztikai létszám 1.088 fő.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 163,3	12 455,8	12 455,8	15 136,9	13 996,2	98,8%	92,5%
ebből: személyi juttatás	7 204,5	7 218,8	7 218,8	8 057,2	8 031,8	111,5%	99,7%
Bevétel	199,5	123,0	123,0	1 098,7	1 099,2	551,0%	100,0%
Támogatás	12 315,7	12 332,8	12 332,8	13 407,5	13 407,5	108,9%	100,0%
Költségvetési-maradvány	2 278,7	-	-	630,7	630,7	27,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 086	1 113	1 113	1 112	1 088	100,2%	97,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 455,8	123,0	12 332,8	7 218,8	1 113
Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	843,0		843,0	663,8	

- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	26,5		26,5	20,9	
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	1,9		1,9	1,5	
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. hat. többletforrás védelmi felkészítés kiadásaira	10,0		10,0		
- 1519/2015. (VII. 27.) Korm. hat. járműbeszerzés	384,0	384,0			
- 1205/2015. (IV. 9.) Korm. hat. Országgyűlési Őrség fegyver beszerzésének lebonyolítására	110,0	110,0			
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	-0,1		-0,1	-0,1	
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. támogatás migrációs kiadásokra (OVA terhére)	209,2		209,2	74,3	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás hivatásos állomány kötelező továbbképzésére	-14,2		-14,2		
- KÉR üzemeltetésével kapcsolatos költségek átadása (1 fő státusz)	-3,5		-3,5	-2,7	-1
- TEK-KR megállapodás (szem. jutt. kifizetése, fegyverjavítás)	1,9		1,9	1,5	
- Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	13,3	13,3		3,9	
- többletbevétel előirányzatosítása	37,3	37,3		37,3	
- KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat költségterítés	32,8	32,8		2,3	
- KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat rendezés	398,3	398,3			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	630,7	630,7		35,7	
2015. évi módosított előirányzat	15 136,9	1 729,4	13 407,5	8 057,2	1 112

A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben a TEK részére 12.455,8 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 843,0 millió forintot, a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére 26,5 millió forintot került átcsoportosításra NGM hatáskörben.

A Kormány a 2015. évi bérkompenzáció fedezetére [1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat] összesen 1,9 millió forintot biztosított.

A 2015. évben a Kormány 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozatában az Országvédelmi Alapból a TEK javára, a megnövekedett illegális migrációval összefüggő feladatok finanszírozására 209,2 millió forintot, a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 10,0 millió forintot biztosított.

Delegációs gépjárművek beszerzésére [1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat] 384,0 millió forint került átcsoportosításra.

A KSZF számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 14,2 millió forint, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működésével kapcsolatosan 3,5 millió forint került átcsoportosításra.

Az Országgyűlés Hivatalától az Országgyűlési Őrség fegyverzeti beszerzéseinek lebonyolításához 110,0 millió forint került átcsoportosításra. Más rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (személyi juttatás kifizetések megtérítésére, valamint fegyverjavítási kiadások rendezésére) az előirányzat 1,9 millió forinttal növekedett.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 37,3 millió forint került előirányzatosításra, OEP finanszírozásból 13,3 millió forint folyt be. KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázattal kapcsolatos támogatásból az előirányzat 431,1 millió forinttal emelkedett.

2015. I. félévében került sor a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 630,7 millió forint összegben.

A TEK 2015. december 31-i módosított kiadási előirányzata 15.136,9 millió forint, melyből az éves felhasználás 13.996,2 millió forint (92,5%). A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.140,7 millió forint.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 8.057,2 millió forintos módosított előirányzatából 8.031,8 millió forint került felhasználásra (99,7%), melynek következtében az előirányzaton 25,4 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1.088 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 6.598,1 millió forint került kifizetésre, melyből (5 hónapra) 622,5 millió forint volt a hivatásos állomány számára 2015. július 1-jével az életpályamodell bevezetésével összefüggő, átlagosan 30%-os illetményfejlesztés fedezete.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 1.367,9 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 17,0%-át jelenti.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 494,4 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása összesen 443,3 millió forint. Ez utóbbiból az illegális migráció kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása során összesen 28.107 óra túlszolgálat pénzbeli megváltására 144,1 millió forint összegben, készenléti díj kifizetésére 5,5 millió forint összegben került sor.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 83,0 millió forint (96.625 forint/fő) összegben került kifizetésre.

A béren kívüli juttatások 2015. évi kerete az állomány számára bruttó 200 ezer forint volt. Az év során a juttatások összesen 165,2 millió forint összegben kerültek biztosításra a személyi juttatások kiemelt előirányzatának terhére.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 10,2 millió forint kiadás keletkezett.

A közalkalmazotti állomány számára bérkompenzáció 1,5 millió forint összegben került biztosításra.

A külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 25,1 millió forint volt, melyből a legnagyobb kiadási tétel az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvétel volt.

A külső személyi juttatásokra 65,8 millió forintot fordítottak, mely európai uniós pályázat menedzselési, járványügyi és egészségügyi feladatokhoz, valamint takarításra megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik, valamint 2014-től itt kell elszámolni a reprezentációs kiadásokat (53,3 millió forint) is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.188,0 millió forintos módosított előirányzatából 2.171,5 millió forintot (99,2%) használt fel a TEK, melynek következtében az előirányzaton 16,5 millió forint maradvány képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.957,4 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 2.554,0 millió forint volt. A felhasználás 2.414,9 millió forint (94,5%), melynek következtében az előirányzaton 139,1 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 354,6 millió forintot fordított a TEK.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzésére 313,6 millió forint;
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 49,3 millió forint;
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 57,7 millió forint;
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes ételmezése 45,5 millió forint;
- rezsiköltség 192,2 millió forint;
- karbantartási, javítási kiadások 328,5 millió forint;
- egyéb szolgáltatási kiadások 302,5 millió forint;
- ÁFA 425,0 millió forint.

A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan 49,6 millió forintot (2014-ben 47,2 millió forintot) költöttek. 2015-ben 248 esetben történt külföldi kiutazás 45 országba. Az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez 9,9 millió forint dologi kiadás került elszámolásra.

Az egyéb dologi kiadásokra 184,5 millió forint került biztosításra, melyből 163,7 millió forint a speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel.

Egyéb működési célú kiadásként 3,1 millió forint került teljesítésre, melyből 1,2 millió forint volt a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak (bevételi túlteljesítés) az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetben belüli átcsoportosítása, illetve 1,9 millió forintot tett ki az ISEC Smart CV nemzetközi európai uniós projektből kapott pénzeszközök fel nem használt részének visszautalása.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt. Az év során előirányzatosított 479,3 millió forintos előirányzat-maradványnak, a delegációs gépjárművek beszerzésére kapott 384,0 millió forint többlettámogatásnak, a migrációs feladatok kezelésére biztosított 65,0 millió forintnak, az Országgyűlés Hivatalától fegyverbeszerzések lebonyolítására átvett 110,0 millió forintnak, a végrehajtott belső átcsoportosításnak (-196,0 millió forint), valamint a KEOP pályázatból épületek energiaracionalizálására kapott 414,6 millió forint forrásnak köszönhetően az előirányzat 2.165,3 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.241,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat 57,3%-ában realizálódott. Az előirányzaton 924,0 millió forint maradvány képződött.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 804,0 millió forint értékben valósultak meg, melyből 570,9 millió forint saját ingatlanon, 233,1 millió forint pedig idegen ingatlanon merült fel.

A Zách utcai központi objektumban a beruházások és felújítások VIII. és IX. üteme valósult meg. Az épületek építési beruházásaira 416,9 millió forintot használtak fel, melyből 59,8 millió forint volt a művelési terem kialakításának költsége. Az építési beruházások teljes összegéből 311,5 millió forint volt a KEOP pályázati forrásból épületek energiaracionalizálási beruházására fordított összeg.

A 2015. évben folytatódtak a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló objektumok beruházásai, a békéscsabai művelési egység elhelyezésére szolgáló rendőrségi objektumon 233,1 millió forint összegű építési beruházási munkálatokra került sor.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 192,7 millió forint összegben kerültek beszerzésre.

A **felújítás** eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, mely a 0,3 millió forintos előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-231,0 millió forint) az év végére 169,3 millió forintra módosult. A felhasználás 133,6 millió forint, melyből 129,5 millió forint saját ingatlanokon, 4,1 millió forint pedig saját eszközökön elvégzett felújítás volt. Az előirányzaton 35,7 millió forint maradvány képződött.

A központi objektum épületeinek felújítására 20,2 millió forintot, a 2015. júniusi viharban megsérült gépjárműjavító műhely tetőzetének helyreállítására nettó 68,8 millió forintot, a rossz állapotban lévő vezetékek és csatornahálózat felújítására 17,8 millió forintot, a lőtér felújítására 10,0 millió forintot, az akadálypálya felújítására 12,7 millió forintot költöttek.

Egyéb eszközökön összesen 4,1 millió forint értékben végeztek el felújításokat.

A bevételek alakulása

A 2015. évben a módosított támogatási előirányzat 13.407,5 millió forint volt.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a KEOP épület energiaracionalizálási projekt költségeinek megtérítésére 35,4 millió forint, az OEP által finanszírozott egészségügyi tevékenységek utófinanszírozására 13,5 millió forint, összesen 48,9 millió forint **bevétel** keletkezett, melyből 48,8 millió forint került az év végéig előirányzatosításra.

Szintén az államháztartáson belülről, **egyéb felhalmozási célú támogatásként** a KEOP épület energiaracionalizálási projekt finanszírozására (szállítói finanszírozással, pénzforgalom nélkül) 395,6 millió forint, más intézmények 2014. évi fel nem használt költségvetési maradványából delegációs gépjárművek beszerzésére [1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat] 384,0 millió forint, az Országgyűlés Hivatalától az Országgyűlési Őrség fegyverzeti beszerzéseinek lebonyolításához átcsoportosított összegből 110,0 millió forint, összesen 889,6 millió forint **bevétel** keletkezett.

A 2015. évre 123,0 millió forint **saját bevétel** került megtervezésre. Az év végéig 37,3 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 160,3 millió forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 160,7 millió forint (100,2%), amelynek jelentős része a szerződés alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. számára végzett őrzésvédelmi, szállítási és kísérési feladatokkal volt kapcsolatos (92,8 millió forint).

Bérleti szerződések alapján a varrodaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből 2,6 millió forint, a konyhaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből 7,1 millió forint bevétel realizálódott.

Az alkalmazottak (magáncélú gépjármű- és mobiltelefon használat, szállás) költségtérítéseiből 17,1 millió forint bevétel folyt be.

A fenti szolgáltatások után összesen 27,9 millió forint ÁFA került kiszámlázásra.

Biztosító által fizetett kártérítésből (gépjármű, ingatlan) 2,6 millió forint bevétel keletkezett.

Egyéb működési bevétel összege 7,3 millió forint volt, pl. munkavállalói gépjármű károkozások, közlekedési szabálysértések megtérítése, késedelmi kötbér, európai uniós projekthez kapcsolódó költségtérítés, stb.

A TEK fizetőképessége a 2015. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

Költségvetési maradvány

A 2014. évben 630,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 629,5 millió forint kiadási előirányzaton keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,2 millió forint pedig bevételi előirányzaton keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A személyi juttatások 35,7 millió forintos maradványából 25,4 millió forint a TEK hivatásos állománya által 2014. szeptember és október hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának, 10,3 millió forint a 2014. december végén esedékes jubileumi jutalom kifizetéseinek fedezetét képezte.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 12,1 millió forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és a 2015. január 20-án adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások 75,1 millió forintos maradványa a 2014. évben megkötött lőszerbeszerzési szerződés alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek 2015. év I. félévében teljesítésre kerültek.

A beruházások 506,3 millió forint költségvetési maradványa a 2014. év végén elindított építési beruházásokra megkötött szerződések Zách utcai objektumban térvilágítás kialakítása (159,0 millió forint), a műveleti terem kialakítása (75,9 millió forint), a békéscsabai műveleti osztály elhelyezésének építési beruházása (242,3 millió forint), fegyverzeti és optikai eszközök beszerzési szerződesei (20,4 millió forint), Zách utcai objektumban gépjármű beléptetési rendszer fejlesztésének szerződése (8,7 millió forint) alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A szerződésekben vállalt fizetési kötelezettségek 2015. június 30-ig teljesítésre kerültek, a békéscsabai iroda kivitelezésének építési munkái engedélykötelesek voltak, ezért fordított ÁFA fizetési kötelezettséggel jártak, így a beruházási maradványból 27,0 millió forint a dologi kiadások ÁFA előirányzata rovatán került felhasználásra.

A felújítások 0,3 millió forint összegű költségvetési maradványa a Zách utcai objektum egy irodájának felújításának megrendelése alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely 2015. január hónapban kifizetésre került.

A TEK 2014. évi, a kiadási előirányzatokon keletkezett 630,7 millió forintos költségvetési maradványának teljes összege a vállalt kötelezettségeknek megfelelően 2015. június 30-ig felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 1,2 millió forint összegű maradvány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2015. évben a TEK költségvetésében 1.141,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Ebből 1.140,7 millió forint kiadási előirányzatokon képződött, mely kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 2015. december 17-ét követően 0,5 millió forint bevétel folyt be, melynek előirányzatosítására a kincstári zárásra tekintettel már nem került sor, így az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyá szerezte a TEK 2015. évi költségvetési beszámolójában.

A személyi juttatások 25,4 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2015. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetét képezi. A pénzügyi teljesítés a 2015. december havi illetménnyel történt meg.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 16,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2015. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásához, valamint a 2015. december havi hőközi személyi juttatások (cafeteria juttatások, jubileumi és BM alkalmazási jutalom, reprezentáció) kifizetésekhez kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt, és a 2016. január 20-án adó- és járulékbemutatók alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások 139,1 millió forintos maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből a főbb tételek: lőszerbeszerzés, ruházati beszerzés, gépjárműalkatrész, páncélgumi beszerzés, adatbázis elemzés.

A beruházások 924,0 millió forint költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből a főbb tételek: építési beruházás (TEK Zách utca XI. ütem), delegációs gépjárművek beszerzése, fegyverbeszerzés (HK 416, éjjellátó eszközök, HK P30 maroklőfegyver), videokonferencia rendszer beszerzése, pneumatikus műveleti sátor beszerzés.

A felújítások 35,7 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyet a TEK Zách utcai központjában folyamatban lévő objektum felújítási (XI. ütem) munkálatokra fordítanak.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2015. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 15,1 milliárd forintról 16,4 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, az állomány technikai, ruházati felszerelése megtörtént. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 42,7%-os, a nullára leírt eszközök állománya 1.951,4 millió forint.

Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végzésének támogatására vagyonkezelési jog átruházásával térítésmentesen a TEK használatába került a Honvédelmi Minisztériumtól 4 darab, fegyverezettel ellátott BTR-80 páncélozott szállító harcjármű bruttó 229,2 millió forintért (nettó könyv szerinti értékük 0 forint). Kiképzési feladatokra a BKK Zrt.-től 2 darab használt autóbusz került átvételre 0,6 millió forint piaciértéken.

Az immateriális javak nettó értéke a 2015. évi szoftverbeszerzések (1,9 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (27,7 millió forint) hatására 127,1 millió forintról 101,3 millió forintra csökkent.

Az ingatlanok állományának 5.049,3 millió forintos nyitó nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 638,1 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 118,6 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.568,8 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 3.667,7 millió forintról 2.741,5 millió forintra csökkent. A beszerzések 317,6 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 229,8 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 1.473,3 millió forint, selejtezés miatti csökkenés 0,3 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 1.947,1 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 1.004,8 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 461,8 millió forintról 536,3 millió forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházás végrehajtása nem történt. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott. A Terrorelhárítási Központ felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás adására nem került sor.

A TEK lakásalap számlát nem vezetett, a lakáscélú munkáltatói kölcsönök biztosítását a TEK állománya részére a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatósága végezte.

A TEK a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a költségvetési és európai uniós forrásokból végrehajtásra került.

5. cím: Büntetés-végrehajtás

Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézet megnevezése	Törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap / e-mail címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	www.bvop.hu
Bv. Szervezet Oktatási Központja (2015.06.30-ig)	752381	202952	oktatasi.uk@bv.gov.hu
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	apuszta.uk@bv.gov.hu
B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	miskolc.uk@bv.gov.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	kecskemet.uk@bv.gov.hu
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	bgyarmat.uk@bv.gov.hu
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	baracska.uk@bv.gov.hu
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	pecs.uk@bv.gov.hu
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	gyula.uk@bv.gov.hu
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	bfb.uk@bv.gov.hu
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet	764641	254490	imei.uk@bv.gov.hu
Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	pilis.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
Bv. Központi Kórház Tököl	752524	254489	korhaz.uk@bv.gov.hu
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	fovaros.uk@bv.gov.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	gyor.uk@bv.gov.hu
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	debrecen.uk@bv.gov.hu
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	eger.uk@bv.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok)	752282	050928	szolnok.uk@bv.gov.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	kalocsa.uk@bv.gov.hu
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	nosztra.uk@bv.gov.hu
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	050852	palhalma.uk@bv.gov.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	saujhely.uk@bv.gov.hu
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	kaposvar.uk@bv.gov.hu
Sopronköhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	sopron.uk@bv.gov.hu
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	szeged.uk@bv.gov.hu
Tiszaöldi Országos Bv. Intézet	598833	277645	tiszaold.uk@bv.gov.hu
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	szombathely.uk@bv.gov.hu
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	zalaeg.uk@bv.gov.hu

A BM felügyelete alá tartozó Bv. szervezetet – a büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban BVOP), mint középirányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A büntetés-végrehajtás költségvetési szerveinek száma a BVOP-val együtt 32, a gazdasági társaságok

száma 12. 2015. június 30-ával a Bv. Szervezet Oktatási Központja a közfeladat hatékonyabb ellátása érdekében az A-133/1/2015. számú megszüntető okiratnak megfelelően beolvadással megszűnt, jogutód szervezete a Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja.

Feladatkör, tevékenység

A Büntetés-végrehajtás szervezete (továbbiakban: bv. szervezet) szakmai feladatainak ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, ami a Kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtás feladata a büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtásán keresztül, azzal a célkitűzéssel, hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempontjait biztosítani kell annak érdekében, hogy az megfelelően szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését. Ezért a büntetések és az intézkedések végrehajtási rendjének kialakítása során figyelembe kell venni az elítélt társadalmi beilleszkedését és a jogkövető magatartás kialakulását, a fiatalok tekintetében a gyermekek jogainak érvényesülését és a kényszergyógykezelés esetén a társadalom védelmének túl, a kényszergyógykezelés számára megfelelő kezelés és gondozás biztosítását.

A bv. szervezet a jogszabályokban megfogalmazott elvárásokat és a meghatározott szakmai célkitűzéseit teljesítette, takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működési feltételekkel rendelkezett az év folyamán.

A törvényben meghatározott feladatok ellátása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a büntetés-végrehajtási férőhely-bővítési program beruházásaira annak érdekében, hogy a megszabott európai normáknak és standardoknak megfelelően működhessen, biztosítva a jogszerű, szakszerű és biztonságos fogvatartást. A fogvatartottak átlagléttszáma a 2015. évben 17.792 fő, amely 135%-os telítettséget mutat. A megvalósult férőhelybővítések csökkentették a telítettséget: összességében közel 900 új férőhely létesítésére került sor (Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Bv. Intézet, Váci Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön), és elkezdődött a további 774 új férőhely létesítésének (Állampusztai Országos Bv. Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, Váci Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet) előkészülete.

A 2015. év legjelentősebb változása a bv. szervezet számára a működést alapvetően meghatározó két új jogszabály – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. Kódex) január 1-jei, valamint a Hszt. július 1-jei – hatályba lépése volt.

A gazdasági társaságok 2015. évi működését, gazdálkodását jelentősen meghatározta a Bv. Holding Kft. 2015. január 1-jével történő megalapítása. Elsődleges feladata a fogvatartotti foglalkoztatás, amely az év végére elérte a 87,0%-ot. Emellett biztosítja a tagjainak összehangolt működését, a csoportszintű optimum elérését, ezáltal a bv. szervezet közfeladatainak hatékonyabb ellátását. 2015. szeptember 1-jétől a Bv. Holding Kft. megnyitotta egyenruházati boltját. A társaság részére emellett kiemelt feladatként jelentkezett az ideiglenes biztonsági határzár létesítésében, később a javításában való közreműködés.

A központi ellátás hatálya alá tartozó költségvetési szervek 3.183 db ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez (a továbbiakban: KESZ). A benyújtott igények rendeletek szerinti megoszlásában az előző évekhez viszonyítva minimális eltérés mutatkozik.

A megkötött szerződések értékének jelentős részét, mintegy 25,0%-át az egyenruházati termékek, 24,0%-át az iroda-, konyha- és egyéb bútorok, valamint 21,0%-át a mosatás teszik ki. A kiszállított élelmiszer alapanyagok összértéke meghaladta a nettó 991,0 millió forintot (12,5%-os növekedés).

A KESZ 2.193,0 millió forint értékben két egészségügyi intézmény mosodai szolgáltatására, valamint a rendőr állomány egyenruházati termékeire kötött szerződést a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósággal, és az ORFK-val. A rendeletek hatálya alá tartozó szervezetek 2015. novemberétől lehetőségük van internetes felületen – az Állami Partner honlapon keresztül – is benyújtani az ellátási igényeiket.

A bv. szervezet kihasználta 2007-2013 között a Kormány által meghirdetett európai uniós forrásokat nyújtó operatív programokat, amelyek jelentős, többmilliárdos nagyságrendű infrastrukturális beruházásokat és fejlesztéseket (energia-racionálázási és hatékonysági, informatikai, illetve fogvatartotti reintegrációs és szakképzési programok) eredményeztek a szervezetnél. A programszakasz pénzügyi zárásának évében a korábbi ciklus pályázatainak befejező szakaszai valósultak meg.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 5.6.3 kiemelt projekt 2015-ben lezárult, amelynek keretében a bv. szervezet összesen több mint 1.080,0 millió forint értékben jutott forráshoz.

A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatására az NBT pályázatain a bv. szervezet összesen mintegy 29,0 millió forintos összeget nyert el bünmegelőzési projektek 2015-ös és 2016-os megvalósítására.

A bv. intézetek a 2015. évben részt vettek a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás összege összesen 41,4 millió forint volt, amelyek felosztása az alábbiak szerinti:

Pályázó		BVOP által biztosítandó összeg	Pályázati támogatás	Beruházás összes költsége
Szerv neve	Javaslat			
				ezer forintban
Fiatakorúak Bv. Intézete	komfort III. gőzkazánok kiváltása	866,8	3 467,1	4 333,9
Szegedi Fegyház és Börtön	világításkorszerűsítés	1 256,3	5 025,1	6 281,4
Fővárosi Bv. Intézet	világításkorszerűsítés	793,8	3 175,2	3 969,0
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	hőszigetelés	8 881,8	17 241,2	26 123,0
IMEI	nyílászáró csere	6 741,1	10 111,7	16 852,8
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	világításkorszerűsítés	600,5	2 402,0	3 002,5
Összesen:		19 140,3	41 422,3	60 562,6

Az előirányzatok alakulása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott kiadási főösszeg 56.915,6 millió forint, amelyet 54.200,0 millió forint költségvetési támogatás (95,2%) és 2.715,6 millió forint (4,8%) saját bevételi előírás finanszírozott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54 987,5	56 915,6	56 915,6	87 880,5	77 614,2	141,1%	88,3%
ebből: személyi juttatás	26 685,7	27 148,9	27 148,9	30 417,0	30 219,1	113,2%	99,3%
Bevétel	4 522,7	2 715,6	2 715,6	8 784,3	8 781,1	194,2%	100,0%
Támogatás	51 958,6	54 200,0	54 200,0	74 777,1	74 777,1	143,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 825,3	–	–	4 319,1	4 319,1	152,9%	100,0%
Létszám (fő)	14 893	8 785	8 785	8 783	16 254	109,1%	185,1%

Előirányzat módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	56 915,6	2 715,6	54 200,0	27 148,9	8 785
Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	3 271,5	0,0	3 271,5	2 576,0	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	65,0	0,0	65,0	51,2	
- 1206/2015. (IV. 19.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozatok szerinti bérkompenzáció és elszámolása	401,6	0,0	401,6	316,2	
- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján átcsoportosítás a KSZF részére	-113,1	0,0	-113,1	0,0	
- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az egységes kormányzati ügyirat-kezelő rendszer (KÉR) működtetésére	-11,1	0,0	-11,1	-8,7	-2
- 1682/2015. (IX. 24.), 1453/2015. (VII. 7.), 1545/2015. (VIII. 6.), 1741/2015. (X. 13.) és 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján migrációs kiadások fedezetére	17 560,2	2 825,2	14 735,0	279,7	
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. hat. többletforrás védelmi felkészítés kiadásaira	20,0	0,0	20,0	0,0	
- Megállapodások alapján átcsoportosítás az ORFK-tól (gépjármű beszerzés, egyenruha és távfelügyelet kiadásaira)	1 421,2	0,0	1 421,2	0,0	

- Fejezeti többlettámogatás az új szirmabesenyői objektumra	777,0	0,0	777,0	0,0	
- Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia keretében tanfolyam fedezetére	10,0		10,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 059,5	1 059,5	0,0	226,9	
- Előző évi maradvány igénybevétele	4 319,2	4 319,2	0,0	333,5	
- Átvett pénzeszközök	2 183,9	2 183,9	0,0	519,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 026,6	
2015. évi módosított előirányzat	87 961,3	13 103,4	74 777,1	30 417,0	8 783

A **személyi juttatások** eredeti 27.148,9 millió forint összegű előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 1.447,8 millió forinttal emelkedett. A 30.417,0 millió forint összegű módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 12%-kal emelkedett. A kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1206/2015 (IV.9.) Korm. hat. bérkompenzáció 492,6 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása -176,4 millió forint
- 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 2.357,0 millió forint
- Életpálya elszámolása 219,0 millió forint
- 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet szerinti rendvédelmi ágazati pótlék közalkalmazottak részére 49,1 millió forint
- Rendvédelmi ágazati pótlék elszámolása 2,1 millió forint
- Migrációs helyzet kezelése 279,7 millió forint
- KÉR rendszerre fejezeten belüli átcsoportosítás -8,7 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása 226,9 millió forint
- 2014. évi maradvány felhasználása 333,5 millió forint
- Átvett pénzeszközök 519,9 millió forint
- Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -1.026,6 millió forint
- Bv. Szervezet Oktatási Központja beolvasása 55,7 millió forint

A büntetés-végrehajtás létszáma 8.815 fő, az átlagos statisztikai létszám 16.254 főben teljesült. A költségvetési és a statisztikai létszámok közötti jelentős eltérést a dolgozói fogvatartotti állomány okozza.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 6.152,2 millió forint, a módosított előirányzat pedig a személyi juttatásokkal kapcsolatos módosítások miatt 7.853,3 millió forintra emelkedett. A felhasználás év végére 7.801,9 millió forintban teljesült, ami a módosított előirányzat 99,3%-a.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 18.644,5 millió forint volt, amely az alábbi módosítások miatt 23.523,8 millió forintra emelkedett:

- Migrációval összefüggő módosítások 14.017,9 millió forint
- Védelmi felkészítés kiadásaira (gázálarc beszerzés) 20,0 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása 608,6 millió forint
- Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladataira 10,0 millió forint
- Távfelügyeleti eszköz átadása az ORFK-nak -25,4 millió forint
- ORFK gépjármű beszerzés -17,7 millió forint

– Továbbképzés feladataira átcsoportosítás a KSZF részére	-113,1 millió forint
– ORFK ruházati ellátás átadása	1.990,7 millió forint
– 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1.809,6 millió forint
– Pénzeszköz átvétel	881,0 millió forint
– Intézményi átcsoportosítás	-14.302,3 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 21.886,7 millió forint, a módosított előirányzattól így 7,0%-kal maradt el.

A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos gazdálkodás miatt a pénzügyi helyzet stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2015-ös évet a büntetés-végrehajtási intézeteknek/intézményeknek határidőn túli számlaállomány nélkül zárták. A 2015. évi határidőn belüli számlaállomány 1.317,0 millió forint, amely a 2014. december 31-i adatoknál 548,7 millió forinttal kevesebb. A bv. szervezet rendelkezésre álló pénzkészlete 10.220,0 millió forint, amelyből az intézetek pénzkészlete 529,3 millió forint.

A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzattól 4.904,6 millió forint került kifizetésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során 280,0%-kal, azaz 7,6 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 10,3 millió forint lett. A teljesítés 99,7%-os (10,2 millió forint) volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben gyermeküdültetésre felhasználásra került. A 41,5 millió forintos irányító szervi hatáskörű módosításra a nagyfai befogadó tábor konyhabővítésének fedezetátadása miatt volt szükség. Az évközi saját hatáskörű módosítások 16.053,7 millió forint összegben előző évi maradványt (0,2 millió forint), 2.645,9 millió forint összegben – a bv. gazdasági társaságoktól, illetve a migrációs helyzet kezelésére – átvett pénzeszközt és dologi kiadásokról való átcsoportosítást tartalmaznak. A teljesítés 13.632,7 millió forint, amelyből 13.573,9 millió forint a migrációhoz kapcsolódó kiadások fedezetére került átadásra a Bv. Holding Kft. részére.

Az **intézményi beruházások** 4.694,6 millió forintos eredeti előirányzata 8.880,1 millió forintra emelkedett. Az év során irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás 552,3 millió forint összegben valósult meg az alábbi jogcímenek:

– Nagyfai befogadó tábor konyhabővítése	280,0 millió forint
– Távfelügyeleti eszköz fedezetének átadása ORFK részére	-478,6 millió forint
– 9 db gépjármű fedezetének átadása ORFK részére	-47,9 millió forint
– Andrassy úti ingatlanértékesítésből befolyt bevétel felhasználása Szirmabesenyői férőhelybővítésre	777,0 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	21,8 millió forint

Saját hatáskörben további 3.633,2 millió forint módosítás került végrehajtásra:

– 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1.925,6 millió forint
– Pénzeszköz átvétel	336,7 millió forint
– Átcsoportosítás dologi kiadásokról	1.370,9 millió forint

A beruházások költségvetési soron a teljesítés az előirányzathoz képest 38,6%-os, a fennmaradó összeg a maradvány részét képezi, amely a férőhelybővítésekre nyújt fedezetet.

A **felújítás** 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 287,5 millió forinttal nőtt, melynek oka a többletbevétel (18,5 millió forint), a 2014. évi maradvány (174,3 millió forint), átvett pénzeszköz (36,3 millió forint) és a dologi kiadásokról való átcsoportosítás (58,4 millió forint) volt. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 369,9 millió forint.

A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások

Férőhelybővítésre a 2015. évben 4.385,4 millió forint állt rendelkezésre, amelyet az év során növelt a 2014. évi maradvány 1.240,3 millió forint összegben. További növekedésként jelentkezett az Andrássy úti ingatlanértékesítésből befolyt 777,0 millió forint, amelyet a szirmabesenyői férőhelybővítésre használhatta fel a szerv. Így az év során felhasználható előirányzat 6.402,7 millió forintra emelkedett. Az NGM által jóváhagyott kötelezettségvállalás 3.687,4 millió forint volt, a kifizetés 1.481,7 millió forint összegben realizálódott.

A rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- Az Állampusztai Országos BV Intézet solti objektumában, 108 fő fogvatartott elhelyezését biztosító új körletépület kivitelezésére irányuló kötelezettségvállalás történt a megismételt közbeszerzési eljárás eredményeként. A kivitelezés 2016. február elején elkezdődött;
- Pálhalma–Mélykút szennyvíztisztító telep rekonstrukciója: a beruházás előkészítése során a tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezés elkezdődött. A rekonstrukció befejezése 2016 júliusában várható;
- Állampusztai (Solti objektum) szennyvíztisztító telep rekonstrukciója: a solti objektum férőhelybővítésével összefüggésben az elavult technológiájú, elégtelen kapacitású szennyvíztisztító telep rekonstrukciója vált szükségessé. A kivitelezésre egy sikeres közbeszerzési eljárást követően került sor. Az új létesítmény lehetővé tesz újabb férőhely kialakításokat is a solti objektumban;
- A férőhelybővítési folyamat részeként Szombathelyen, a meglévő börtön területén lévő, ún. A2-es épület átalakítására került sor, melynek nyomán összesen 396 új fogvatartotti férőhely létesült zárkák és lakóhelyiségek kialakításával;
- A férőhelybővítési folyamat részeként Szirmabesenyőn, a B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet III. objektumának tervezése történt meg. Az új 500 fős börtön engedélyes terveinek kifizetésére sor került;
- A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet Martonvásári objektumában 126 fő fogvatartott elhelyezése vált lehetővé a meglévő, használaton kívüli épület felújítása által, az objektum újranyitását követően. A kivitelezés munkái során a műszaki ellenőrzés külső szakértői cég bevonásával történt, az objektum átadásra került;
- A Budapesti Fegyház és Börtön területén 2015-ben kialakított a hosszú időtartamú speciális részleg (HSR körlet) kivitelezési munkálatai során szükségessé vált a tervezői művezetés, mivel a feltárt épület előre nem látható, megoldandó műszaki problémákat okozott. A kivitelezés folytatása érdekében a tervező operatív módon módosította a kiviteli terveket;
- A Márianosztrai Fegyház és Börtönben két helyszínen, összesen 38 új fogvatartotti hely létrehozását tervezte a szervezet. A műszaki tartalom megvalósítása előtt

komplett kiviteli tervek készítése vált szükségessé (építész, épületgépész, elektromos stb.);

- A Budapest Fegyház és Börtönben tervezett infrastrukturális fejlesztés kivitelezése során szükségessé vált az „A” objektum nyílászáróinak (zárkaajtó) kiváltását célzó tervezési (építési engedély megszerzésével járó) feladat elvégzése;
- A Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában (Csillag) 120 zárka esetében került sor új fém zárkaajtó beépítésére, illetve a régi fa zárkaajtók kiváltására. A beruházás 2015-ben megkezdődött, a munkák jelenleg folyamatban vannak, az ajtók a belső ellátás keretén belül kerülnek beszerzésre. A tervezett befejezés 2016. III. negyedéve.

Egyéb beruházások / felújítások

- a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumának területén lévő, jelenleg nem üzemelő 1200 adagos konyha felújítása, valamint 2000 adagos kapacitásra való bővítésére a kiviteli tervdokumentációk (210,0 millió forint összegben) elkészültek;
- az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet három épületének részleges belső felújítása (94,0 millió forint);
- a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben fizioterápiás zárka került kialakításra, megtörtént a tető felújítása, valamint a rabszállító autó felújítása;
- a Fiataikorúak Bv. Intézeténél (Tököl) körlet felújítási munkálatok (20,8 millió forint) végrehajtására került sor;
- a Fővárosi Bv. Intézetnél az I. objektum sétaudvarának felújítása (18,3 millió forint) valósult meg;
- a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a belső területek aszfaltozása, a bástyafal részleges felújítása és a konyhai eszközök beszerzése valósult meg (40,3 millió forint);
- a Váci Fegyház és Börtönben kialakításra került a nyári börtön, megtörtént az egészségügyi részleg és szolgálati lakás felújítása;
- a migránshelyezettél összefüggésben a Röskei, Tompai, Letenyei, valamint Beremendi határátkelőhelyen a tranzitónák létesítésének megvalósítására került sor.

A bv. tulajdonában, illetve üzemeltetésében 452 db szolgálati jármű volt a 2015. év végén. Az év során 9 db új személygépkocsi, a konyhatechnológiai fejlesztés miatt 3 db, továbbá amortizációs csere miatt további 1 db ételszállító tehergépjármű beszerzésére került sor.

2015. november 5-én hatályba lépett az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet, melynek alapján legalizálódott az N1 kategóriájú kis befogadóképességű fogvatartott-szállító gépkocsik forgalomban tartása, valamint lefolytathatóvá vált a 25 db (+12 db opció) jármű beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 113,0 millió forintos eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődik össze. Az eredeti előirányzathoz képest belső átcsoportosítások, maradvány és pénzeszköz átvétel, továbbá az ideiglenes határár építése miatt a módosított előirányzat 662,1 millió forintra emelkedett. Az átcsoportosításokat az energiaracionalizálási pályázatok 2015. évi törlesztő részlete indokolta. Kölcsön 80,4 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 24 fő részesült lakástámogatásban (63,8 millió forint), 49 fő családalapítási támogatásban (16,6 millió forint). A teljesítés az előirányzathoz képest 40,1%-os szinten alakult 265,6 millió forint összegben.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása

A büntetés-végrehajtás 2015. évi bevételeinek eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint volt, mely év végére 8.784,3 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 99,9%.

A **működési célú támogatások** államháztartáson belülről eredeti előirányzata 948,0 millió forint, mely a három intézet (IMEI, Kórház, Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az egészségügyi dolgozók béremelése fedezetének biztosítása, maradványátvétel, európai uniós pályázatok (TÁMOP, EKOP, KEOP és KMOP) támogatása miatt 3.893,4 millió forint előirányzat növekedés volt. Az előirányzat 4.843,5 millió forintban teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítésből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával, valamint fogvatartotti tartási költség befizetésből összesen 2.823,7 millió forint bevételt realizáltak, amely az eredeti előirányzatnál 59,7%-kal magasabb. A teljesítés 2.820,9 millió forint, amely a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatások, valamint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósággal és az ORFK-val egyenruházati termékekkel kapcsolatosan megkötött ellátási megállapodás alapján (2.193,0 millió forint) befolyt bevételek miatt növekedett.

A **működési célú pénzeszközátvétel** módosított előirányzata 261,8 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült. A működési célú pénzeszközátvétel a bv. gazdasági társaságoknál foglalkoztatott őrszolgálat túlóráinak megtérítése és a bv. gazdasági társaságoknak visszafizetési kötelezettséggel átadott támogatásokból befolyt bevételek miatt a módosított előirányzat 261,8 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem terveztek, azonban mindkét előirányzaton realizáltak forgalmat. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz költségvetési soron 104,0 millió forintot – munkáltatói kölcsönök – (teljesítés: 103,6 millió forint, amelyből 13,4 millió forint a családalapítási kölcsönök, 90,2 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege), a felhalmozási saját bevételeken – gépjármű értékesítés – 3,5 millió forint előirányzattal (teljesítés 3,5 millió forint) zárták az évet.

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata 747,8 millió forint az európai uniós pályázatok miatt. A teljesítés 100,0%-os. A felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata a TÁMOP, KEOP, EKOP és energiaracionalizálás pályázatokból és a közfoglalkoztatottak utáni bevételekből származott, amely 100,0%-ban teljesült.

A 2015. évi **költségvetési támogatás** előirányzata év közben 54.200 millió forintról 74.777,1 millió forintra nőtt, mely 37,9%-os növekedést mutat éves szinten. A növekedés nagy része az ideiglenes határzár építéséhez, tranzitzőnák kialakításához (14.735 millió forint) kapcsolódik, de jelentős összeget képvisel az életpálya, az ágazati pótlék (3.336,6 millió forint) fedezete és az ORFK ruházati beszerzésének (1.990,7 millió forint) fedezete is.

Előirányzat-maradványok alakulása

A bv. szervezet **2015. évi maradványa** 10.263,1 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 5.604,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4.659,0 millió forint.

A bv. szervezet 5.604,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványából 2016. március 31-ig 1.261,6 millió forint teljesült, 2016. június 30-ig előre láthatólag 1.126,9 millió forint, 2016. december 31-ig 3.215,6 millió forint felhasználása valósul meg. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból összesen 17,3 millió forint az európai uniós projektekhez kapcsolódó előleg visszafizetési kötelezettség, teljesítése 2016. március 31-ig megvalósult.

Az 5.604,1 millió forintból a BVOP maradványa 4.760,7 millió forint, amelyből a legnagyobb összegű kötelezettségvállalást a migrációs feladatok teljesítése jelenti 2.825,2 millió forint összegben. Ezen felül nagyobb volumenű maradvány az egyenruha kiegészítéssel, a folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások és a Budapesti Fegyház és Börtön konyhájának beruházási kiadásai.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 843,4 millió forintot tesz ki a 31. bv. intézmény maradványa.

A bv. szervezet 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a férőhely-bővítési feladatokkal kapcsolatban merült fel a BVOP vonatkozásában 4.658,4 millió forint összegben, amely a bv. férőhely-bővítési feladatok finanszírozására felhasználható, 2016-ban visszahagyott maradvány; továbbá 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az év közben megszűnt Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja intézménynél.

A behajthatatlan követelések állománya

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, a fizetési hajlandóság azonban erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

Letéti számlák

A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése. A bevételek jelentős részét a bv.-i intézeteknél, intézményeknél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeg. Letéti számlaként szerepelnek a jólteljesítési garanciák nyilvántartására megnyitott számlák is.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2015. évi állománya:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	672,034 millió forint,
Bankszámlák záró egyenlege:	623,139 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A BVOP vagyonkezelésébe 446 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik. Saját rendelkezésű lakások száma összesen 811 db, melyből:

- állami tulajdonú, bv. vagyonkezelésű lakás 635 db,
- önkormányzati tulajdonban lévő, bv. bérlőkijelölési jogú lakás 140 db,
- bv. gazdasági társaságok vagyonkezelésében, vagy magántulajdonban: 36 db.

A vagyongazdálkodási tevékenység eredményeképpen 1 db bv. bérlőkijelölési jogú önkormányzati lakás visszaadása (Zalaegerszeg) és 1 db önkormányzati lakás többszörös bérlőkijelölési jogának átvétele történt meg Hódmezővásárhelyen a 2015. évben. Megvalósult a Bp. VI., Rózsa u. 75–79. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele és a Bv. Holding Kft. részére történő térítésmentes használatba adása. A tranzitzőnák kialakítását követően megtörtént a vagyonelemek átadása az ORFK részére.

6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: www.bmkiszf.hu

Feladatkör, tevékenység

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) a 2014. november 12-én kelt alapító okirat módosítástól kezdődően működik ezen a néven kibővült létszámmal és feladatstruktúrával. (Korábbi elnevezése Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, mely 2012. január 1-jén került megalapításra a BM Rendszertani Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán.)

A KSZF közfeladatai tekintetében elvégzi a Hszt., a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendszertani Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott feladatokat, valamint az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII.

27.) Korm. rendelet szerinti kormányzati személyügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatokat is ellátja.

A KSZF fő feladata volt a 2015. évben a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és fegyveres szervek közép- és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, szervezése, végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a hivatásos állomány kötelező továbbképzéseinek 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben foglaltak szerinti biztosítása, a kihelyezett képzések szakmai, módszertani támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) kidolgozása, eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű tevékenységet folytatók jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai támogatása, ellenőrzése. Az intézmény az oktatásigazgatás területén felügyeli a rendészeti szakközépiskolákat, valamint feladatai közé tartozik a rendészeti vezető-, a rendészeti mestervezető-, a rendészeti vezetői utánpótlás képzés, a kompetenciafejlesztő és utánpótló tréningek tartása.

Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozik a feladatstruktúra korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénerek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos területe.

A szakmai feladatok ellátása megoszlik a Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási Igazgatóság, a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság, a Továbbképzési Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága között.

A Vezetőképzési Igazgatóság a Rendészeti Tehetséggondozási Program, a vezetői coaching szolgáltatás, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank kiépítése, a rendészeti vezetők szűrése, a rendészeti vezető- és mestervezető képzés, a rendészeti szervek „belső” trénerképzéseinek szervezése és lebonyolítása terén végzi tevékenységét.

Az Oktatási Igazgatóság a szakirányú belügyminiszteri rendeletalkotásban vállal szerepet, és többek között a szakmai vizsgaelnöki pályáztatást, valamint a pályázati elbírálásból adódó feladatokat látja el.

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSZSZR) működtetésével kapcsolatos feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel (TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében módszertani támogatást nyújt a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három hivatásrend (Kttv., Hjt., Hszt.) vonatkozásában. Működteti és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR) informatikai rendszerét, a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és informatikai központjaként gondoskodik a Kttv. hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről.

A Továbbképzési Igazgatóság a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.)

BM rendeletből adódó, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó OKJ-s szakképesítésekkel és a belügyi továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtója.

A Tudományszervezési Osztály munkatársai készítették el a Főigazgatóság 2015. évi kutatási tervét, szerkesztették az intézmény elektronikus folyóiratát, több munkacsoport munkájában, tudományos ülések és konferenciák szervezésében, kiadványok – többek között a Belügyi Szemle – megjelentetésében vettek részt.

A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben foglalt képesítési követelményeknek megfelelően ellátja a rendészeti alap- és szakvizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás feladatait. 2015-ben 9 alkalommal, 924 fő részére szervezett felkészítést, a vizsgákon 2.176 fő vett részt, ebből 1.564 fő tett sikeres rendészeti szakvizsgát.

Az előirányzatok alakulása

Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a KSZF 683,9 millió forint eredeti kiadási előirányzata 2015. év végére 64,4%-kal 1.124,6 millió forintra növekedett, melynek 57,3 millió forint bevétel, 135,5 millió forint 2014. évi maradvány és 931,8 millió forint támogatás volt a forrása. Az 1.124,6 millió forint módosított kiadási előirányzathoz 967,2 millió forint teljesült.

Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2014. évi maradvány, a továbbképzési rendszer működtetéséhez biztosított többlettámogatás miatti előirányzat-növekedés, továbbá az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolával közös fenntartású ingatlan működését biztosító előirányzat-átadás befolyásolta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	610,5	683,9	683,9	1124,6	967,2	158,4%	86,0%
ebből: személyi juttatás	294,8	448,0	448,0	445,2	440,2	149,3%	98,9%
Bevétel	126,8	22,2	22,2	57,3	57,3	45,2%	100,0%
Támogatás	527,0	661,7	661,7	931,8	931,8	176,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	92,2	–		135,5	135,5	147,0%	100,0%
Létszám (fő)	48	90	90	90	90	187,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	683,9	22,2	661,7	448,0	90
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	0,6		0,6	0,5	
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	6,0		6,0	4,7	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	278,7		278,7		
- Megállapodás a KSZF és KEK KH között kiemelt előirányzat átcsoportosításról (KSZSZSZ működtetése)	36,7		36,7		
- Megállapodás KSZF és BÁH között kiemelt előirányzat átcsoportosításról (ingatlan átadással kapcsolatos költségmegosztás)	-36,0		-36,0		
- Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közüzemi szolgáltatásainak fedezete	-19,9		-19,9		
- Szakmai tudományos konferenciához kapcsolódó előirányzat-átvétel az AH-tól	2,0		2,0	1,6	
- Többletbevétel előirányzatosítása	10,5	10,5		6,4	
- Tudományos konferencia támogatása (ORFK)	2,0		2,0		
- Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a Pest Megyei Kormányhivaltól	3,6	3,6		3,0	
- Maradvány előirányzatosítása	135,5	135,5		8,3	
- Tudományos konferencia támogatás (Magyar Posta Zrt.)	1,5	1,5		1,5	
- Tudományos konferencia támogatás (HM Ei Zrt.)	0,3	0,3		0,1	
- Tudományos konferencia támogatás (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)	1,0	1,0		0,6	
- Támogatás értékű működési bevétel (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, ingatlan bérleti díj)	5,3	5,3			
- TÁMOP pályázati támogatás	12,9	12,9			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-29,5	
2015. évi módosított előirányzat	1124,6	192,8	931,8	445,2	90

A **személyi juttatások** 448,0 millió forint eredeti előirányzata a bérkompenzáció miatti támogatás-növekedés, a hivatásos állomány bérfejlesztésére kapott többletforrás, a többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok közötti módosítás következtében változott 445,2 millió forintra és fedezetet biztosított év közben a 90 fős személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez. A 2015.-ben költségvetési létszámot érintő változás nem történt.

A rendészeti alap- és szakvizsga, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján elvégzett, többletbevételt realizáló továbbképzések a külső személyi juttatások előirányzat 10,0%-os növekedését eredményezték, biztosítva az oktatók, vizsgabiztosok személyi kifizetéseinek fedezetét.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

Az intézmény 2015. évi 121,0 millió forintos eredeti **dologi kiadási előirányzata** az év közben megvalósult 135,3%-os előirányzat emelkedés eredményeképpen 284,7 millió forintra módosult, és 211,9 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások emelkedése a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott, a rendvédelmi szervektől a KSZF-hez átcsoportosított továbbképzési normatíva felhasználásából keletkezett.

A növekvő képzési feladatokkal összefüggésben a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a minél hatékonyabb feladatvégrehajtás érdekében a dolgozói állomány munkafeltételeinek biztosításához kísértékű tárgyi eszközök, irodaszerek, kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre a többlet előirányzat terhére.

Az intézmény eredeti **beruházási előirányzattal** nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében a 2015. évi módosított előirányzat 204,8 millió forintra emelkedett. A beruházási kiadások alapvetően a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet által meghatározott feladatok működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések, gépek, berendezések, felszerelések beszerzéséhez kapcsolódtak. A 2015. évi teljesítés 139,0 millió forint volt.

Az intézmény eredeti **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében a 2015. évi módosított előirányzat 16,7 millió forintra emelkedett. A 2015. évben megtörténtek a kollégiumi épület I. és II. szintjén található vizesblokkok és külső nyílászárók felújítási munkálatai, valamint megkezdődtek a helyiségek padlószőnyeg burkolatának teljes körű cseréi parketta burkolatra. A 2015. évi teljesítés 9,1 millió forint volt.

A KSZF részére 2015-ben 22,2 millió forint eredeti **működési bevételi előirányzat** került meghatározásra. A 32,7 millió forint bevétel döntően a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján realizált képzési díjbevételekből, kiszámlázott áru- és készletértékesítésből, valamint szállás szolgáltatás nyújtásából származott.

A követelésekre értékvesztés nem került elszámolásra, valamint behajthatatlanság miatt követelés nem került kivezetésre.

Működési célú támogatásból államháztartáson belül 21,8 millió forint, **működési célú pénzeszköz átvételként** pedig a 2015. évben megrendezésre került tudományos-szakmai konferencia költségeihez való hozzájárulásból 2,8 millió forint bevételt realizált az intézmény.

A KSZF 2014. évi 135,5 millió forintos **maradványából** a kötelezettség-vállalással terhelt 101,1 millió forint az alaptevékenység képzési feladatainak végrehajtásához, valamint az intézmény működési, elhelyezési és szálláskörülményeinek javítása érdekében került felhasználásra.

Az intézmény 2015. évi alaptevékenységének költségvetési egyenlegéből 157,4 millió forint maradványa keletkezett, melyből 146,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a 2015. december havi nem rendszeres személyi juttatások 2016. januárban esedékes adó és járulék befizetése, a 2015. évben megkötött szerződések 2016. évre áthúzódott teljesítési határideje, valamint egy távoktatási tananyagfejlesztéshez kapcsolódó, a 2015. évben indult közbeszerzési eljárás áthúzódó teljesítése miatt keletkezett.

Továbbképzési rendszer

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján, a hivatásos állomány kötelező továbbképzése céljából a belügyminisztériumi intézményektől 919,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra a KSZF-hez.

Az évközi, fenntartói döntéssel intézményekhez történő visszarendezést követően a KSZF-nél rendelkezésre álló 278,7 millió forint felhasználása az alábbi célokra történt:

- a rendészeti továbbképzési rendszert működtető – Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál – fejlesztésére,
- a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál működtetésére,
- az elrendelt központi továbbképzések e-learning tananyagainak fejlesztésére,
- minősített továbbképzésekre,
- a belügyi szervek vezetőinek és helyetteseinek továbbképzésére,
- vezetők továbbképzésére,
- a továbbképzések végrehajtásának helyszíni ellenőrzésére,
- a rendészeti szakvizsga díjára,
- a rendeletből adódó továbbképzési feladatokkal összefüggő tevékenységekre, beszerzésekre.

Az elszámolás eredményeként a KSZF-nél 10,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét, 70,8%-át (406,1 millió forint) a befektetett eszközök, valamint 27,3%-át (156,5 millió forint) a pénzeszközök tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 98,0%-át jelentették.

A KSZF mérlegében kimutatott nyitó vagyon 452,4 millió forint, a 2015. december 31-ei záró érték 573,8 millió forint, amely 26,8%-os növekedést jelent. A vagyonnövekedést elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól átvételre került vagyontárgyak bevételezése, valamint a pénzeszközök állományában bekövetkezett növekedés okozta. Forrás oldalon a saját tőke 30,9%-kal, a kötelezettségek állománya 27,2%-kal csökkent az előző évihez képest. Passzív időbeli elhatárolásként 47,2 millió forint került elszámolásra.

A KSZF vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2015-ben, a költségvetéséből kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt. Kiemelt állami beruházást nem hajtott végre.

A KSZF részesedéssel nem rendelkezik, normatív támogatást nem nyújtott, lakásalap számlát nem vezet, behajthatatlan követelése nem keletkezett. A KSZF a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani.

7. cím: Rendőrség

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	720564	
Nógrád MRFK	720047	
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet	723181	www.bszki.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	www.szrszki.hu

Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség cím feladatait 2015. év első felében 29 költségvetési szerv, míg 2015. július 1-jétől 30 költségvetési szerv végezte.

2015. év elején a Rendőrség felülvizsgálta saját gazdasági rendszerét, és megállapította, hogy gazdaságossági szempontból a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságot, mint önálló költségvetési szervet, megszüntetni szükséges; az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) gazdálkodási feladatainak ellátására a Készenléti Rendőrség került kijelölésre. Ennek megfelelően a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 2015. június 30. napjától a Készenléti Rendőrségbe történő beolvadással megszűnt, és annak szervezeti egységeként, KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ néven működik.

A közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2015. július 1-jével két szerv jött létre az ORFK-ból történő kiválással: a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK). A NEBEK, mint önálló költségvetési szerv, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság szervezeti egységei által ellátott feladatok tekintetében, míg a ROKK, mint önálló költségvetési szerv, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja, az ORFK Rendőrségi Oktatási Központ, ORFK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ, valamint az ORFK

Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében jogutódja az ORFK-nak.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
- Körmendi Rendészeti Szakközépiskola,
- Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
- Szegedi Rendészeti Szakközépiskola,
- Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.

A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása,
- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése,
- hatékony bűnmegelőzés,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben történő hatékony fellépés,
- bűnügyi humánerőforrás gazdálkodás.

A 2015. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószeres, pszichotróp anyagok és prekurzorok központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos nyilvántartása, valamint elkobásuk esetén azok további sorsának intézése, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadmányozás végrehajtása kapcsán pótszakértés 18 ügyben (43 csomag), BSZKI beszállítás 3 alkalommal (4.860 tétel), bírósági bemutatás 2 alkalommal történt;

- a kábítószeres tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása (megsemmisítés 6 esetben, összesen 8.659 tétel);
- a 2013. évben beszerzésre került EUROTAX Etax 2.0 programmal 281 db értékmeghatározás;
- a HIT2 Blue Amber elnevezésű SELEC-EU közös gépjárműves akcióban való részvétel;
- a SIS jelzésre lefoglalt gépjárművek esetén az eljáró szervek által követendő egységes eljárás kidolgozásában történő közreműködés;
- a kiemelt jelentőségű, közérdeklődésre számot tartó büntetőeljárások ellenőrzése, folyamatos monitorozása, szakirányítása a tapasztalt hibák jövőbeni kiküszöbölése érdekében;
- a 2014. évi országgyűlési és önkormányzati választásokkal összefüggő jogsértések eredményes felderítése;
- a BÁH által tett feljelentések alapján indult ügyek szakirányítása a hatékony felderítés érdekében;
- dokumentált vezetői ellenőrzések visszaellenőrzése országos szinten a titkos információgyűjtő tevékenység színvonalának javítása érdekében;
- felderítő vezetők éves továbbképzésének megszervezése;
- az NBSZ fejlődő műveleti képességei tárgyában végrehajtott oktatás;
- a börtön- és fogdafelderítést végző beosztottak éves továbbképzése.

Bűnmegelőzési területen jelentkezett és végrehajtott feladatok, programok:

- a bűnügyi adatkezelési rendszerek fejlesztése, a TIAR- (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendre) projekt és az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt eredményes megvalósítása, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás támogatása;
- az adatszolgáltatási fegyelem erősítése érdekében a Robotzaru rendszer fejlesztése;
- a hiteles, naprakész és gyors statisztikai adatszolgáltatás biztosítását célzó intézkedések végrehajtása (statisztikai adatlapok folyamatos ellenőrzése, adatbázis-feldolgozás korszerűsítése);
- az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések számának havi monitorozása, nyomozás eredményességének mérése, a háromszintű bűnelemzés rendszerének bevezetése, fejlesztése.

A rendészeti szakterület tevékenysége

I. Közrendvédelmi szakterület:

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti, illetve közlekedérendészeti feladatok ellátása, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2015. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítási feladatainak ellátása;
- szakirányítás keretében a – megyei rendőr-főkapitányságok személyi állományából ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati – századok állománya részére Police Medic harctéri sérültellátó képzés, valamint dokumentációs képzés végrehajtása;

- a századok részére megfelelő számú ütő- és vágásálló testvédő készlet (hordtáskával), ütőálló védősisak és azzal kompatibilis gázálarc, valamint ütőálló védőpajzs beszerzése;
- mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek országos versenyének, éves szakmai felméréjének, alaptanfolyamának és éves személyvédelmi és csapatszolgálati képzésének megtartása;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtétele, melynek eredményeképpen 96,5%-os feltöltöttséget sikerült elérni 2016. január 1-jére.

II. Közlekedésrendészeti szakterület:

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, melyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- szervezi, és végrehajtja a rendőrség minősített időszak feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

A belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési miniszter által aláírt „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” azt az európai uniós célkitűzés teljesítését vette alapul, hogy a 2010-2020 közötti időszakban a közúti halálos áldozatok száma a felére csökkenjen. Ennek megfelelően Magyarország akkor teljesíti a célkitűzést, ha a közúti balesetben meghalt személyek száma a 2010. évi 740 főről 370 főre csökken.

A közlekedésrendészeti szakterület tevékenysége 2015-ben is a legfőbb problémát jelentő legveszélyesebb közlekedési jogsértések (sebességtúllépés, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása) elleni fellépésre koncentrált.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, mely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul. A Bizottság kezdeményezései tavaly elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására irányultak.

Az elmúlt évben a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések. „Az iskola rendőre” program továbbfolytatása során 2015-ben már közel 2.900-ra nőtt a programhoz csatlakozó közoktatási intézmények száma. A „Sulimoped” program keretében az elmúlt tanévben 1.000 fő fiatal képzésére kerülhetett sor. A 8. osztályos tanulók képzése tantervi órakereten kívül, elektronikus oktatási módszerek alkalmazásával valósult meg. A program sikeres végrehajtása természetesen a technikai háttér biztosítását is igényelte, ezért személyi védőfelszereléseket, segédmotoros kerékpárokat, utánfutókat és azok vontatására alkalmas szolgálati személygépkocsikat szerzett be az OBB.

A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című, VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat elnevezésű projekt keretén belül rendszerbe állításra került a 160 db mobil, a 134 db földrajzi helyszínen telepített és a 365 db fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrző pont (KKEP).

Vásárosnaményban üzembe helyezésre került a VÉDA központi részrendszere a Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer, ami biztosítja az információáramlást a többi kapcsolódó részrendszer, a KEK KH által üzemeltetett közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer, a körözési nyilvántartás és a külső partnerek informatikai rendszerei között. A regisztrált ellenőrzési helyek adatainak tárolására szolgáló adatbázis kezelésére kifejlesztésre került a „Reghely”-nek nevezett alkalmazás.

III. Határrendészeti szakterület:

A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2015. évben 62.014-ről 430.607-re nőtt a 2014. év adataihoz képest. 2015-ben több mint 398.000 fő lépett be illegálisan Magyarország schengeni külső határain. A menedékkérelmet előterjesztő illegális migránsok többsége a kérelem elbírálására irányuló eljárás időtartama alatt engedély nélkül akart továbbutazni Nyugat-Európába, ami az ország mélységi területein is megnövelte a rendőri intézkedések számát, illetve jelentős rendőri erőt kötött le.

A Rendőrségnél menekültkérelmet előterjesztők száma 2015-ben drasztikusan megemelkedett 31.342 főről 119.981 főre, ami hatalmas többletterhet rótt a szolgálati ágra. A Rendőrség határrendészeti szolgálati ága idegenrendészeti eljárásban a 2015. évben 6.169 főt vett őrizetbe, 6.691 fő kiutasítását rendelte el, továbbá a visszafogadási egyezmények alapján összesen 5.741 fő kitoloncolását hajtotta végre.

Az illegális migráció kezelése és az idegenrendészeti ügyek intézése érdekében nagy mértékű erő- és eszköz átcsoportosításra volt szükség a Készenléti Rendőrség és a megyei rendőrfőkapitányságok állományából a magyar–szerb, később a magyar–horvát határszakaszra. A járőr, őr-kísérő és idegenrendészeti ügyintézői feladatok végrehajtására történő vezénylésen túl a harmadik országbeli illegális migránsok tömeges érkezése miatt szükséges volt az országban több helyen meghallgató pontok felállítására, az őrzött szállások befogadó kapacitásának növelésére, az illegálisan érkezők elsődleges szűrésének megszervezésére, ellátásukra, valamint az elszállításuk biztosítására az ügyintézés helyszínére.

A határforgalomban 42,2 millió utas és 15,1 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 11,9%-os, míg a járműforgalomban 11,8%-os növekedést jelent a 2014. évi adatokhoz képest.

IV. Igazgatásrendészeti szakterület:

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és

rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2015. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, a közigazgatási hatósági eljárások, valamint az ágazati jogszabályok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az eljárások hatékonyságának növelése volt – sikerült teljesíteni.

A 2015. évben – kiemelt feladatként – ellenőrzésre kerültek a bíróságok által kifogás nyomán hozott megszüntető végzésekkel érintett szabálysértési eljárások, továbbá a Rendőrség részt vett a Kúrián a „Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata” tárgykör vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoportban, valamint az érintett személyi állomány képzése is megtörtént.

a. Szabálysértési szakterület:

A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt tett feljelentések számában 9,9%-os csökkenés volt tapasztalható a 2014-es évhez viszonyítva (232.582 főről 209.561-re változott). A feljelentett személyek száma az előző évhez képest 9,6%-kal volt kevesebb (237.442 főről 214.693 főre csökkent).

A feljelentett személyek túlnyomó többsége (91,8%-a) a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki. A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 65,6%-át (140.871 fő) marasztalták el. Az elmarasztaltak 75,2%-ával (105.942 fő) szemben összesen több mint 4,1 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki, mely az előző évhez képest 4,4%-kal mérséklődött. Figyelmeztetésben az elmarasztaltak 23,8%-át részesítették, a járművezetéstől 12.457 főt tiltottak el, amely az elmúlt évhez képest 8,4%-os emelkedést mutat. A Rendőrség szabálysértési hatóságai összesen 261.460 érdemi határozatot hoztak, 68,2%-át (178.302) meghallgatás tartása nélkül. A meghallgatásos eljárásban elmarasztalt személyek kisebb arányban (6,0%-a) nyújtottak be kifogást a szabálysértési hatóság határozatával szemben. A pénzbírsággal sújtottak mindössze 3,1%-a, összesen 3.285 fő váltotta meg a pénzbírságot közérdekű munkával, elzárásra átváltoztatásra 31.656 esetben került sor.

b. Igazgatási szakterület:

A megkülönböztető jelzések használatát érintően központi szinten 605, a területi szerveknél 875 engedélyezés történt. A helyi szervek 1.550 figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kérelmet bíráltak el.

c. Rendészeti szakterület:

A központi fegyvernilylvántartási adatok alapján 2015. év végén érvényes engedélyek száma 279.072 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 2,1%-os emelkedést mutat. Nem történt változás a fegyverek tartási cél szerinti arányaiban, ugyanakkor a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen (9,6%-kal) nőtt a sportlövészeti célú löfegyverek száma. Az év során elkezdődött az új, országos központi fegyver-nyilvántartási rendszer kialakítása, mely jelenleg is folyamatban van.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben 3,5%-kal csökkent az érvényes igazolványok száma (118.495 db).

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével összefüggésben is zökkenőmentes volt az ügyintézés. Év végén az érvényes szolgálati igazolványok száma 9.209, a jelvényeké 9.192 db volt, mely tartalmazza az állami halőrökét is.

A pirotechnikai tevékenység tekintetében bővült a Rendőrség feladatköre a megfelelőség-értékelő szervezetek tevékenységének engedélyezésével. Az év során a robbanóanyagok szállításának engedélyezése kapcsán eredményes volt az együttműködés a szállítások lebonyolítását végző és rendszeresen engedélyt kérő cégekkel, illetve a robbanóanyagot gyártó gazdálkodó szervezetekkel.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan folyamatos volt a foglalkoztatottak közbiztonsági kérelmeinek elbírálása. Megkezdődött a felkészülés a Paks II. beruházással összefüggő feladatok ellátására.

A kábítószer-rendészeti szakterületen továbbra is jelentősen (6,3%-kal) nőtt az ellenőrzések száma (7.608), továbbá jogszabály alapján 981 bejelentést tettek az állatorvosok a Rendőrség felé.

Az év során az engedélyügyi tevékenységhez kapcsolódóan több mint 200.000 személy büntetlenségének ellenőrzésére került sor.

V. Ügyeleti szakterület:

2015-ben a hívásfogadó központok összesen 4.839.029 hívást kezeltek, amelyből 979.083 volt az intézkedést igénylő hívások, 527.647 az információt kérő hívások, 3.332.299 pedig az intézkedést nem igénylő hívások száma. A készenléti szerveknek továbbkapcsolt hívások száma összesen 656.707 volt, amiből 237.705 került átkapcsolásra a Rendőrségnek, 357.002 az Országos Mentőszolgálatnak, 62.000 pedig a Katasztrófavédelemnek.

2015. szeptember 8-án megtörtént a Bács-Kiskun és a Komárom-Esztergom megye területéről a 105-ös nemzeti segélyhívó számra érkező hívások átkapcsolása a hívásfogadó központokba, és szeptember 14-én került végrehajtásra a fő- és műveletirányító ügyeleteknek a fenti megyei Tevékenység Irányító Központokba történő beköltözése.

2015. november 25-én került aláírásra az ORFK-NISZ-Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közötti együttműködési megállapodás, amely a mentésirányítási rendszer és az Egységes Segélyhívó Rendszer integrációjának ütemezését tartalmazza.

VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület:

A Rendészeti Elemző-értékelő Osztály (továbbiakban: REO) feladata a rendészeti szakterület vonatkozásában minden Rendőrségen kívüli rendészeti tárgyú adatszolgáltatás hitelességének tételes ellenőrzése.

A REO a rendészeti feladatellátás és egységes értelmezés érdekében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság szakterületei által használt valamennyi adatbázis és nyilvántartási rendszer fejlesztésével, valamint a RobotZsarú NEO rendszerbe történő integrálásával összefüggő

szervezési, koordinálási feladatok ellátását hajtja végre munkacsoportok szervezésével és irányításával.

A határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszerrel (HIIKK) kapcsolatos szakirányítási feladatokat szintén a REO látja el. Az országot érintő migrációs nyomás kezelésére a REO kialakított egy, a Központi Országos Törzs működtetését biztosító informatikai felületet a SharePoint rendszerben, felkészítette az állományt annak használatára, és végrehajtotta annak folyamatos működtetését.

A REO munkatársai részt vettek a negyedéves FRAN (Frontex Risk Analysis Network, Frontex Kockázatelemző Hálózat) üléseken, a féléves EDF-RAN (European Union Document Fraud Risk Analysis Network, európai uniós közokirat-hamisítással foglalkozó Kockázatelemző Hálózat) üléseken, taktikai megbeszéléseken, valamint a FRONTEX által szervezett egyéb konferenciákon. Közös szakértői megbeszélésre került sor az Ukrán Határőrséggel vendégfogadás keretében, amely során kialakításra került a mindkét fél adatait tartalmazó közös elemzés a magyar-ukrán határszakaszra vonatkozóan, valamint megállapodás született a rendszeres adatszolgáltatás adattartamára.

Nemzetközi adatszolgáltatás végrehajtása:

- DSR Huwniki adatcsere (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- Dolga Vas-i jelentés (Montenegró, Macedónia és Szerbia vízumliberalizációjával összefüggő határrendészeti statisztikai adatok);
- MSR Huwniki (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- statisztikai adatszolgáltatások a FRONTEX felé (statisztikák megküldése határ- és idegenrendészeti mutatókról, mélységi adatokról, valamint a rendszeres utasforgalomról);
- statisztikai adatcsere az ukrán féllel (Magyarország és Ukrajna közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről).

VII. Védelmi-igazgatási szakterület:

Az Országos Rendőr-főkapitányság a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség védelmi igazgatási feladatrendszerének támogatására, a honvédelmi feladatok irányítását végző országos törzs és a megyei törzsek informatikai fejlesztésére, szakmai továbbképzések megrendezésére és a hivatásos állomány részére korszerű egyéni védőeszközök beszerzésére került felhasználásra.

Az előirányzatok alakulása

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 259.745,9 millió forintról 372.670,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 9.479,0 millió forint előző évi maradvány, 69.395,3 millió forint bevétel, valamint 34.049,8 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	288 893,6	259 745,9	259 745,9	370 483,4	342 778,2	118,7%	92,5%
ebből: személyi juttatás	174 013,4	166 899,4	166 899,4	195 213,3	193 724,8	111,3%	99,2%
Bevétel	27 204,9	5 301,6	5 301,6	74 612,9	74 598,9	274,2%	99,9%
Támogatás	258 915,8	254 444,3	254 444,3	286 391,5	286 391,5	110,6%	99,3%
Költségvetési maradvány	12 251,8	–		9 479,0	9 479,0	77,4%	100,0%
Létszám (fő)	47 762	48 288	48 288	48 286	50 347	105,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	259 745,9	5 301,6	254 444,3	166 899,4	48 288
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	1 664,6	0,0	1 664,6	1 310,7	
- Prémium évek program 2015. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]	21,1	0,0	21,1	16,6	
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat - védelmi felkészítésre előirányzat biztosítása	30,0	0,0	30,0	0,0	
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	19 847,5	0,0	19 847,5	15 627,9	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	460,3	0,0	460,3	362,5	
- 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat - a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére forrás biztosítása	8 880,5	0,0	8 880,5	1 469,0	
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére forrás biztosítása	2 834,8	0,0	2 834,8	2 232,6	
- CEPOL működési költségek fedezetének átcsoportosítása a BM NOK részére	-101,5	0,0	-101,5	-21,1	
- NVSZ - ORFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi kiadása)	5,7	0,0	5,7	4,6	
- Hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a KSZF részére	-575,6	0,0	-575,6	0,0	

- BM - ORFK közötti támogatási szerződés (Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt támogatása)	82,7	0,0	82,7	0,0	
- BM - ORFK közötti támogatási szerződés (Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt támogatása) fel nem használt részének elvonása	-28,6	0,0	-28,6	0,0	
- BVOP - ORFK közötti megállapodás (átadott személygépjárművek vételára és szervizköltsége)	65,6	0,0	65,6	0,0	
- NVSZ - ORFK közötti megállapodás (bérelt járművek biztosítási önrésze)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- BM OKF GEK - ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzések költségei)	7,0	0,0	7,0	0,0	
- BÁH - ORFK közötti megállapodás (átadott gépjárművek vételára és szervizköltsége)	87,1	0,0	87,1	0,0	
- BM Igazgatása - ORFK közötti megállapodás (gépjárművek üzemeltetési, átvizsgálási, javítási költségei)	13,4	0,0	13,4	0,0	
- ORFK - BVOP közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése)	-1 990,8	0,0	-1 990,8	0,0	
- BM - ORFK közötti támogatási szerződés (bűnmegelőzési pályázat)	7,1	0,0	7,1	0,0	
- BVOP - ORFK közötti megállapodás (elektronikus távfelügyeleti eszközök és az ehhez szükséges szolgáltatások biztosítása)	504,0	0,0	504,0	0,0	
- SZBKK - ORFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	1,8	0,0	1,8	1,4	
- Legfőbb Ügyészség - ORFK közötti megállapodás (ügyészszéki nyomozásokban való közreműködés költségei)	15,9	0,0	15,9	0,0	
- KÉR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások biztosítása a KEK KH részére	-7,6	0,0	-7,6	-6,0	-2
- ORFK - KSZF közötti megállapodás (rendezvény költségei)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
- SZBKK - BRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	1,9	0,0	1,9	1,5	
- Bűnmegelőzési Centrum működtetésére előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	3,0	0,0	3,0	0,0	
- AH - Békés MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)	0,8	0,0	0,8	0,0	
- Békés MKVI - Békés MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiség használati díja)	0,8	0,0	0,8	0,0	
- BM - Fejér MRFK közötti támogatási megállapodás (bűnmegelőzési pályázat)	38,5	0,0	38,5	0,0	
- Pest MRFK - NVSZ közötti megállapodás (megrongált gépjármű javítási költségei)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
- SZBKK - Pest MRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	1,3	0,0	1,3	1,0	
- AH - Somogy MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)	0,6	0,0	0,6	0,0	

- NBSZ - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti megállapodás (rendezvény költségei)	0,5	0,0	0,5	0,0	
- BM - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatási megállapodás (bűnmegelőzési pályázat)	3,0	0,0	3,0	0,0	
- AH - Tolna MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)	0,4	0,0	0,4	0,0	
- NVSZ - KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei)	25,9	0,0	25,9	0,0	
- BM OKF - KR közötti megállapodás (vezényelt személy személyi juttatása)	0,1	0,0	0,1	0,1	
- SZBKK - KR közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	0,6	0,0	0,6	0,5	
- TEK - KR közötti megállapodás (fegyverek technikai szemléje)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- KR - TEK közötti megállapodás (vezényelt személyi juttatásai)	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	
- NVSZ - KR közötti megállapodás (gépjárművek tankolásához szükséges chipkorongok beszerzése)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- NVSZ - KR közötti megállapodás (videorendszer, tűzjelző, beléptető rendszer felügyeleti és kezelési költségei)	10,5	0,0	10,5	0,0	
- FM - KR közötti fejezetek közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)	17,5	0,0	17,5	0,0	
- Szolgálati gépjármű üzemeltetésére előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról a Készenléti Rendőrség részére	0,5	0,0	0,5	0,0	
- KSZF - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás (közös használatú ingatlan közüzemi költségei)	19,9	0,0	19,9	0,0	
- NVSZ - KGEI közötti megállapodás (gépjárművek javítási költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- KSZF - KGEI közötti megállapodás (gépjárművek kötelező biztosítási költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	645,9	645,9	0,0	372,3	
- Bevételi elmaradás	-565,3	-565,3	0,0	-137,3	
- Többletbevétel előirányzatosítása (intézményi hatáskörben)	69 316,3	69 232,3	0,0	8 725,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9 479,0	9 479,0	0,0	597,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 244,5	
- Beszámolóhoz történő saját hatáskörű korrekciók	-1,6	-1,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	372 670,0	84 091,9	286 391,5	195 213,3	48 286

A Rendőrségnek 2015. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya.

A Rendőrség 2015. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 166.899,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 44.368,0 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte

- az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat (2015. évi bérkompenzáció) 1.737,6 millió forinttal,
- a prémiumévek program 16,6 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 15.627,9 millió forinttal,
- a közalkalmazottak béremelése 362,5 millió forinttal,
- az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat (rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése) 1.469,0 millió forinttal,
- az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat (rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése) 2.232,6 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 9,1 millió forinttal,
- többletbevétel, az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint egyéb korrekciók 10.186,8 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 426,9 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 137,3 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 28,6 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.244,5 millió forinttal.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 195.213,3 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 51.699,2 millió forint volt.

A teljes állomány részére biztosításra került a cafeteria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A rendőrség 2015. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.288 fő volt, mely december 31-re 48.286 főre csökkent. A csökkenés oka, hogy az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) 2015. január 1-jétől történő működtetéséhez szükséges humán erőforrás egy részének biztosítása a BM irányítása alá tartozó intézmények által felajánlott álláshelyekkel történt meg. Az ORFK személyi állományából 2 fő betöltött álláshely került átadásra a KEK KH állományába.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről 103 fő állományba vétele történt meg, a rendészeti szakközépiskolákból 2015 szeptemberében 872 fő, októberében 89 fő próbaidős rendőr került kinevezésre. Az új központosított illetmény-számfejtő rendszer (KIRA) bevezetése miatti többletfeladatok ellátása, az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer fejlesztése, és a fegyveres biztonsági őrök munkavállalókkal történő kiváltása miatt további 281 fő felvétele történt meg.

A Rendőrség 2015. évi **dologi kiadások** előirányzata 42.044,4 millió forintról 57.099,2 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat által biztosított 30,0 millió forint;

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján biztosított 2.147,0 millió forint többletforrás;
- a BM – ORFK közötti támogatási szerződés (Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt) alapján biztosított 54,1 millió forint;
- a Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 15,9 millió forint összegben;
- az FM – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás alapján a parlagfü elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtására biztosított 17,5 millió forint;
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 11,7 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 129,3 millió forint összegben;
- intézményi hatáskörben előirányzatosított többletbevétel 16.708,4 millió forint;
- előirányzatosított maradvány 3.618,9 millió forint.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 575,6 millió forint;
- CEPOL működési költségeire fedezet biztosítása a BM NOK részére 71,1 millió forint összegben;
- ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 1.990,8 millió forint átcsoportosítása egyenruházati termékek beszerzésére;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 2,1 millió forint összegben;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.038,4 millió forint.

A dologi kiadások vonatkozásában 2015-ben összesen 48.902,6 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez szükséges készletbeszerzés 10.736,7 millió forint;
- számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatban rendszertámogatás, support díjak 437,6 millió forint;
- EKOP, KÖZOP projektekkel kapcsolatban felmerült informatikai szolgáltatások 928,9 millió forint;
- közüzemi díjak 5.120,7 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja, valamint a határellenőrzés légi támogatására bérelt helikopter díja 1.335,2 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.271,4 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 3.721,1 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 262,6 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.089,3 millió forint.

A Rendőrség 2015. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 5.622,9 millió forintról 47.249,8 millió forintra változott. A teljesítés 32.510,3 millió forint volt.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat 4.697,3 millió forint többletforrást biztosított a Rendőrség részére egy 2.000 fős őrzött szállás létesítésére és működtetésére Kiskunhalason.

A **beruházások** előirányzaton 24.128,0 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb tételek:

- különféle alapok (EKOP, KÖZOP, KHA) terhére licenz beszerzések 470,5 millió forint,
- az illegális migrációval kapcsolatban szoftver- és egyéb tárgyi eszközök (öltöző szekrények, emeletes ágyak, rádiók, testvédő pajzsok, ütészálló pajzsok) beszerzése 1.160,2 millió forint,
- szoftverek, szoftverfejlesztések, licenz kiadások 81,5 millió forint,
- újjelenyomat vételi szoftver beszerzése 37,3 millió forint,
- Kistarcsai rendőrőrs kivitelezése 121,7 millió forint,
- ORFK Határrendészeti Oktatóbázis kialakítása 148,6 millió forint,
- Nagyhódos határátkelőhely tervezése 18,1 millió forint,
- az illegális migráció miatt megvalósított beruházások 53,2 millió forint,
- KÖZOP projekt keretében KAFIR (Központi Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer) szerverterem kialakítása 145,9 millió forint,
- KEOP pályázat keretében naperőmű létesítése 112,5 millió forint,
- humánus fogva tartást biztosító objektum tervezési munkálatai 33,9 millió forint,
- 32 rendőrkapitányság vagyonvédelmi rendszerének kiépítése 61,7 millió forint,
- KEOP pályázat keretében őrzött szállás felújítása 272,7 millió forint,
- Érdi Rendőrkapitányság kivitelezési, tervezési kiadásai 24,8 millió forint,
- egyéb beruházási feladatok (határátkelők toronyvilágítása, klímaberendezések cseréje, kollégiumi felújítások, szünetmentes energiaellátás biztosítása stb.) 57,8 millió forint,
- gépjárművek beszerzése, és ezek szervizelési költsége 3.604,1 millió forint,
- úszó határállomás létesítése 113,0 millió forint,
- BSZKI részére eszközök beszerzése 314,8 millió forint,
- fegyverek, ütészálló pajzsok, lövedékálló mellények beszerzése 331,6 millió forint,
- rendőrkerékpárok beszerzése 76,6 millió forint,
- különböző projektek (EVA, KHA, EKOP, KÖZOP) keretében megvalósított tárgyi eszköz beszerzések [kényszerszállító járművek, mikrobusz, járőrhajó, okmányolvasók, nyomtatók, komplex közlekedési ellenőrző pontok (KKEP), újjelenyomat olvasók stb.] beszerzése 7.825,7 millió forint,
- elektronikus eszközök beszerzése 33,8 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 13.626,5 millió forintos módosított előirányzatból a Rendőrség 7.199,4 millió forintot költött el 2015-ben, melynek főbb tételei az alábbiak:

- Kiskunhalas őrzött szállás felújítása 120,2 millió forint,
- Röske-Horgos határátkelőhely kivitelezési munkái 369,3 millió forint,
- KEOP pályázat keretében megvalósuló naperőmű létesítéséhez önerő biztosítása 19,0 millió forint,
- KEOP pályázatból Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek felújítása 2.431,3 millió forint,

- vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer kiépítése (ORFK) 29,8 millió forint,
- Nagytétényi vezetéstechnikai pálya felújítása 123,7 millió forint,
- tető kialakítása (Edelény Rendőrkapitányság) 29,0 millió forint,
- Karcag Rendőrkapitányság tervezési munkáihoz kapcsolódó kiadások 25,4 millió forint,
- tető felújítása (Nyergesújfalu) 22,0 millió forint,
- egyéb ingatlan felújítások (Készenléti Rendőrség, Vágóhíd utcai teniszcsarnok, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr Rendőrkapitányság, Sopron klub, Pápa Rendőrkapitányság) 578,8 millió forint,
- földgázhálózat rekonstrukció (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 38,0 millió forint,
- fűtési hálózat felújítása, klíma felújítás, szennyvízcsatorna rendszer felújítása (Mezőkövesd Rendőrkapitányság, Szeged Rendőrkapitányság, Szegedi Rendészeti Szakközépiskola) 62,0 millió forint,
- Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ felújítása 45,0 millió forint,
- BSZKI tanácsterem légtechnikai korszerűsítése 129,3 millió forint,
- csatorna, fűtés, világítás, burkolat felújítási munkálatai (Budapesti Rendőr-főkapitányság) 641,9 millió forint,
- határátkelőhelyek felújítása (Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 40,5 millió forint,
- épületvédelmi rendszer, határátkelőhelyek felújítása (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság) 284,1 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat a 2015. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 1.364,0 millió forintba emelkedett. A változás intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása) adódik, amelynek jelentős hányada a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatása, illetve a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolása.

A Rendőrség 2015. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 5.301,6 millió forint volt, mely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 800,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 74.612,9 millió forintba növekedett, a teljesítés pedig 74.598,9 millió forint volt. A több mint 69 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- Európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, KHA, EVA, Svájci projekt, EKOP, KEOP, TÁMOP);
- az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatott kiadásának finanszírozása miatti helyi önkormányzatoktól és munkaügyi központoktól átvett bevételek;
- OBB többletbevételei;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól (NAV) átvett ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek;
- az 1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat szerint átvett maradvány a BM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére (330,0 millió forint) a Beregsurányi kamionterminál beruházási feladataira, a „Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között” c. projekthez;

- az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat szerint átvett maradvány a Köztársasági Elnökségtől (280,1 millió forint) a köztársasági elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásában bekövetkezett változások miatti feladatbővülés fedezetére;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerint átcsoportosított maradvány a BM fejezeti kezelésű előirányzat terhére (114,6 millió forint) a Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakítása fedezetére, valamint a Földművelésügyi Minisztérium terhére (351,5 millió forint) a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzésére;
- az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat szerint átvett maradvány az Országgyűlés fejezet terhére (116,0 millió forint) a kárpátaljai magyarok személy- és vagyonőri képzsének megszervezésére;
- energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek;
- az Európai Uniótól közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (FIMATHU, Frontex, Twinning programok);
- az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított források (24.230,2 millió forint) a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatához képest 833,5 millió forinttal növekedett (1.315,5 millió forintról 2.149,0 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2015-ben 7.755,3 millió forint volt, melynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2015. évben a Rendőrség 54,6 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 127,3 millió forint értékvesztést, valamint 25,3 millió forint értékvesztés visszafizetést számolt el követeléseire.

A követelések egy része kisösszegű tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 97,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2014. évi** kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradványa** 8.639,0 millió forint volt, amelyből 4.657,4 millió forint az ORFK-nál, 1.296,6 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 2.684,9 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt **költségvetési maradvány** 840,0 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 840,0 millió maradványból a Kormány 704,7 millió forintot felhasználásra visszahagyott, valamint a Kormány az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal 56,9 millió forintot, az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal pedig a 78,4 millió forintot átcsoportosított.

A 2014. évi maradvány 2015. évi felhasználása:

- elektronikus házi őrizeti rendszer kiépítése 143,0 millió forint;
- 18 db komplex stabil hőkamerás felderítő rendszer beszerzése 36,0 millió forint;

- a HERMON Körözési Információs Rendszer karbantartása és támogatása 59,0 millió forint;
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat adatátvitel 11,0 millió forint;
- körözési nyilvántartási rendszer fejlesztése 109,0 millió forint;
- 1.100 db teljes jogú licenz beszerzése 87,0 millió forint;
- hordozható TETRA rádiók beszerzése 290,0 millió forint;
- a rendészeti feladatok ellátása érdekében 11 db mikrobusz beszerzése 152,0 millió forint;
- gépjárművekbe szerelhető speciálisan előkészített EDR rádiók beszerzése 30,0 millió forint;
- E-útdíj hatósági rendszer Traffic Point támogatása 46,0 millió forint;
- Microsoft terméktámogatási szolgáltatás biztosítása 54,0 millió forint;
- Police.hu adatmigráció, továbbfejlesztés 20,0 millió forint;
- Európai uniós támogatású projektek kiadásai (ENPI, KHA, KÖZOP stb.) 2.843,0 millió forint;
- közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése;
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 566,8 millió forint, melyből a 2014. évben beszerzett 100 db közlekedésbiztonsági jármű, 460 db rendőrkerékpár, 40 db segédmotor pénzügyi teljesítése történt meg, valamint balesetmegelőzési eszközök kerültek beszerzésre.

A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 2.843,0 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

Projektek	Kiadások (millió forint)
Külső Határok Alap	866,3
Fimathu projekt	61,6
Emberkereskedelem elleni projekt („Magyar szervezett bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés”)	54,3
Svájci Magyar Együttműködés program	22,3
ENPI projekt	691,3
EKOP (ESR-112) projekt	12,5
KÖZOP projekt	1 042,8
önrész támogatási szerződésekkel kapcsolatos támogatások	80,9
egyéb projektek (Twinning, ARGO)	11,0
<i>Mindösszesen</i>	<i>2 843,0</i>

A Rendőrség **2015. évi költségvetési maradványa** cím szinten 27.691,1 millió forint, melyből a tárgyévben keletkezett 27.196,6 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 750,9 millió forint összegben keletkezett az alábbi szerveknél:

- ORFK 330,0 millió forint
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 0,3 millió forint
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 0,6 millió forint

– Készenléti Rendőrség	298,4 millió forint
– Békés Megyei Rendőr-főkapitányság	4,5 millió forint
– Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság	1,0 millió forint
– Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	116,0 millió forint
– Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet	0,1 millió forint

A 2015. évi cím szintű 26.940,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 19.192,4 millió forint az ORFK-nál, 3.355,4 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 121,7 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál, 4.270,7 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- illegális migrációval kapcsolatos maradvány (16.194,3 millió forint);
- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület tervezése, és a hozzá kapcsolódó közműkiváltás kivitelezési díja (1.079,5 millió forint);
- ORFK európai uniós projektek maradványa (497,3 millió forint);
- NAV-tól kapott maradvány (Bácsszentgyörgy határátkelőhely építése, 612,1 millió forint);
- Balatonalmádi Rendőrkapitányságon szolgálati épület kivitelezése (110,2 millió forint);
- gépjárművek szervizelése (123,9 millió forint);
- mobil rádiók, különféle informatikai eszközök, licenszek beszerzése, rendszer karbantartások (511,6 millió forint);
- Vágóhíd utcai objektum tetőfelújítása (25,0 millió forint);
- Dunakeszi XVII. épület felújítása (50,0 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 176,4 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, Honda robogók, cipzáras táskák, gyermek protektorszett és fejpvédők beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (71,4%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (14,9%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 86,3%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 153,0 milliárd forint, a 2015. december 31-ei záró érték 199,5 milliárd forint, amely 30,4%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél (21,7 milliárd forint), valamint a pénzeszközöknél (19,8 milliárd forint) jelentkező nagymértékű növekedés, melyből a vagyoni értékű jogok 1,6 milliárd forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11,2 milliárd forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9,5 milliárd forinttal növekedtek.

Forrás oldalon a saját tőke 22,7%-kal, a kötelezettségek állománya 16,9%-kal nőtt a 2014. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ezen felül ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint az IH hatáskörébe tartozó személyek kivételével – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint a kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.025,3 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata pedig 6.977,9 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 577,5	7 025,3	7 025,3	8 300,6	7 930,0	104,7%	95,5%
ebből: személyi juttatás	4 445,2	4 822,2	4 822,2	5 069,6	4 986,8	112,2%	98,4%
Bevétel	505,6	47,4	47,4	58,3	58,3	11,5%	100,0%
Támogatás	7 095,6	6 977,9	6 977,9	7 604,5	7 604,5	107,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	614,2	-	-	637,8	637,8	103,8%	100,0%
Létszám (fő)	898	1 155	1 155	1 154	890	99,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 025,3	47,4	6 977,9	4 822,2	1 155
Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	634,0		634,0	499,3	
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	8,3	0,0	8,3	6,5	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	2,0	0,0	2,0	1,5	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (KÉR rendszer működtetésére)	-2,7	0,0	-2,7	-2,1	-1
- Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM Igazgatásnak (védelmi igazgatás feladatainak támogatására; illetménykülönbözet fedezetének átadása)	-17,2	0,0	-17,2	-9,8	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF részére (képzési feladatok ellátására)	-2,0	0,0	-2,0	-1,6	
- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján átcsoportosítás a KSZF részére	-14,9	0,0	-14,9	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ-től (pécsi objektum üzemeltetése)	4,2	0,0	4,2	0,0	

- Megállapodások alapján átcsoportosítások megyei rendőr-főkapitányságnak (üzemeltetési kiadásokra)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a SzBKK-tól (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	1,6	0,0	1,6	1,3	
- BM igazgatása – AH közötti megállapodás (védelmi igazgatás feladatainak támogatása)	15,0	0,0	15,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	4,3	4,3	0,0	0,0	
- Kölcsönök visszatérülése	6,6	6,6	0,0	0,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-291,3	
- 2014. évi maradvány igénybevétele	637,8	637,8	0,0	43,6	
2015. évi módosított előirányzat	8 300,6	696,1	7 604,5	5 069,6	1 154

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.822,2 millió forint, a módosított előirányzat 5.069,6 millió forintra emelkedett. Az előirányzatot növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a vezényelt állomány illetmény különbözetének elszámolása, a bérkompenzációra biztosított többlettámogatás összege, valamint a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggő illetményemelés és a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlékára kapott többlettámogatás.

Az előirányzatot csökkentette a működési és felhalmozási kiadások finanszírozása érdekében történt belső átcsoportosítás, a KSZF által szervezett szakmai konferenciához történő hozzájárulás, 1 fő státusz fedezetének átadása a KÉR üzemeltetéséhez a KEK KH részére, illetve a BM igazgatásával kötött megállapodás alapján külföldre vezényelt munkatárs bérfedezetének finanszírozása. Az illetmények kifizetésén felül jelentősebb összegű kiadást a cafeteria, a jubileumi jutalom, a ruházati illetmény és a túlszolgálat kifizetése jelentett. Az év végére 4.986,8 millió forint került felhasználásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.313,3 millió forint. A módosított előirányzat 1.348,8 millió forint, amelyből 1.333,7 millió forint került felhasználásra. A különbözet a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő közteher összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** 814,0 millió forintos eredeti előirányzata kizárólag intézményi hatáskörű átcsoportosítások következtében 1.227,1 millió forintra emelkedett. A felhasználás 1.172,3 millió forint, amelynek 68,1%-át tették ki az alaptevékenységhez közvetlenül kötődő speciális szakmai kiadások, valamint az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak és karbantartási kiadások.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,3 millió forint. A módosított előirányzat a 2014. évi maradvánnyal, a munkahelyvédelmi akciótervvel és a zárolt álláshelyekkel összefüggő befizetési kötelezettség miatti módosítások miatt 13,9 millió forintra emelkedett, amely teljes mértékben felhasználásra került.

A **beruházások** eredeti előirányzata 55,5 millió forint volt, a módosított előirányzat – az előző évi maradvány igénybevételeből, illetve saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításból adódóan – 535,1 millió forintra növekedett. A teljesítés 356,4 millió forint, amely többnyire az előző évben vállalt kötelezettségvállalások kifizetési ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárművek beszerzése 207,4 millió forint, az informatikai eszközök vásárlása 67,2 millió forint, az egyéb gépek, berendezések vásárlása (híradás- és biztonságtechnikai eszközök,

zúzógép, klímaberendezés) 58,9 millió forint, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 4,8 millió forint, valamint a vagyoni értékű jogok, szoftverek beszerzése 19,4 millió forint volt.

A **felújítási kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 61,8 millió forintos összege az előző évi maradványból (42,9 millió forint), az NBSZ-től kapott költségtérítésből (4,2 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból (14,7 millió forint) származott. A maradvány összege teljes egészében felhasználásra került két megyei épület részleges felújítására (29,7 millió forint), valamint a központi épület tető és a műgyanta homlokzatának felújítására (13,2 millió forint). Az előirányzatból fennmaradó 18,9 millió forint terhére a Nógrád megyei telephely homlokzat-felújításának tárgyában a beszerzési eljárás folyamatban van.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzat 44,3 millió forint volt, amelynek a teljesítése 24,0 millió forint lett. A módosított előirányzat tartalmazza a 2014. évi előirányzat-maradványt, valamint a munkáltatói kölcsön törlesztésekből származó előirányzat emelés összegét.

Az eredeti **bevételi előirányzat** 47,4 millió forint, amely az év végére 58,3 millió forintra növekedett hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, bérleti díjakból, kártérítésből és tanulmányi költség visszatérítéséből, selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből és családalapítási támogatás és munkáltatói kölcsön visszatérüléséből.

Az **AH 2014. évi maradványa** 637,8 millió forint, amelyből 637,0 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 0,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt, de visszahagyásra kérték alaptevékenységgel kapcsolatos speciális kiadásokra. A **2015. évi maradvány** 370,6 millió forint, amelyből 369,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Áthúzódó beszerzési eljárásokból adódóan a dologi, a beruházási és a felújítási előirányzatokra összesen 251,7 millió forint, az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre és járulékaikra 97,9 millió forint, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 20,3 millió forint kifizetés valósul meg a 2016. évben. A szabad maradvány összege 0,7 millió forint, amelyet visszahagyásra kértek alaptevékenységgel kapcsolatos speciális kiadásokra.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az AH vagyona a 2015. évben 4,8%-kal csökkent az előző időszakhoz képest, amely legfőbb oka a pénzeszközök állományának csökkenése.

Vagyonhasznosítás keretében az AH számára feleslegessé vált eszközök, anyagok használatból történő kivonására és selejtezésére a 2015. évben két alkalommal került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések, járművek körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette. A tárgyévben 17 darab teljesen leírt gépjármű, valamint 21 darab teljesen leírt fénymásoló berendezés értékesítésére került sor.

A mérlegben kimutatott követelésállomány 1,3%-os csökkenést mutat az előző időszak adataihoz képest. A követelések túlnyomó részét a munkavállalók részére adott családalapítási és lakáscélú kölcsönök képezték.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság

nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, nem adott nem normatív támogatást.

9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatások, illetve szakértői tevékenységek biztosítása révén támogassa három hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági és öt rendvédelmi/bűnüldöző szerv (AH, IH, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) eredményes munkáját. Emellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten (a továbbiakban: NKI) keresztül hathatós támogatást nyújt az érintettek számára az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelme terén is.

A 2015. évben is jelentős mennyiségű, különböző összetettségű feladatok végrehajtására vonatkozó igényrel éltek az NBSZ irányába a megrendelő szervek. Az intézmény szinte valamennyi jelentős ügyben hozzájárult a büntető és nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásához; így különösen az illegális migráció elleni küzdelem, az ideiglenes határzár védelme, embercsempész tevékenységet koordináló szervezett bűnözői csoportok felderítése, jövedéki termékekkel való visszaélések, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítése kapcsán, de prioritással kezelték a terrorcselekményekkel, a kiberbűnüldözéssel, az ukrán-országi konfliktussal, illetve a pénzügyi intézményrendszer működését veszélyeztető gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben érkezett megkereséseket is.

A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából közel azonos számú írásbeli megkeresést (mintegy 70.000) továbbítottak, mint 2014-ben. A megkeresések – az előző időszakokhoz hasonlóan – 16%-a a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, 84%-a a bűnüldöző szervezetektől érkezett. A 2015. év során állami- és önkormányzati szervek vonatkozásában 330 incidens kezelése, míg egyéb szerveket érintően 13.447 incidens kezelése és továbbítása történt meg. Az NKI technikai weboldalán a nemzetközi források alapján közzétett 607 sérülékenység publikációja, illetve 147 káros szoftver leírása hozzájárult a Központ sikeres tudatosító tevékenységéhez.

Hatósági és okmányfejlesztési feladatok keretében aktívan közreműködtek az elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) 2016. január 1-jével történő bevezetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásában, valamint az új 20.000 Ft címletű bankjegy biztonsági elemeinek fejlesztési folyamatában.

Nagymértékben befolyásolta az NBSZ tárgyévre vonatkozó tevékenységét az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) módosítása, amelynek eredményeként – a különböző állami szervek által használt elektronikus információs rendszerek, az érzékeny információk továbbítására használt kommunikációs csatornák védelme, a biztonságtudatos magatartás erősítése érdekében – alakult meg 2015. október 1-jétől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

Az okmány-, nyomdatechnikai és hatósági szakterületek éves tevékenységére vonatkozóan meghatározó volt az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről szóló 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az eSZIG 2016. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos feladatokban való részvétel.

2015-ben alapvető új feladatként jelentkezett a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZBKK) gazdálkodási feladatainak NBSZ általi átvétele.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	18 029,3	17 825,1	17 825,1	23 855,0	20 736,4	115,0%	86,9%
ebből: személyi juttatás	9 515,6	10 135,5	10 135,5	10 456,7	10 448,5	109,8%	99,9%
Bevétel	1 677,6	170,6	170,6	1 614,3	1 614,3	96,2%	100,0%
Támogatás	17 805,9	17 654,5	17 654,5	19 720,5	19 720,5	110,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 066,2	0,0	0,0	2 520,2	2 520,2	236,4%	100,0%
Létszám (fő)	1 992	2 184	2 184	2 212	1 986	99,7%	90,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	17 825,1	170,6	17 654,5	10 135,5	2 184
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	14,8	0,0	14,8	11,7	
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	1 218,1	0,0	1 218,1	959,1	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	7,6	0,0	7,6	6,0	
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosítása	10,0	0,0	10,0	0,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás (KÉR rendszer működtetésére)	-2,7	0,0	-2,7	-2,1	-1
- Megállapodás alapján átcsoportosítás megyei	-0,5	0,0	-0,5	0,0	

rendőr-főkapitánysággal (ingatlanüzemeltetésre)					
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH-val (pécsi objektum üzemeltetése)	-4,2	0,0	-4,2	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF-hez (képzési feladatok ellátására)	-31,6	0,0	-31,6	0,0	
- Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM igazgatással (NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása)	51,5	0,0	51,5	39,3	24
- Megállapodások alapján átcsoportosítás az SZBKK-val (gazdasági szervezet átadására, ingatlanüzemeltetés és PIU projekt kiadásaira)	101,6	55,0	46,6	24,9	5
- 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 7. pontja alapján migrációs forrás rendezése	756,5	0,0	756,5	54,2	
- BM-NBSZ támogatási szerződés alapján migrációs forrás biztosítása	558,5	558,5	0,0	0,0	
- Többletbevételek előirányzatosítása	198,0	198,0	0,0	0,0	
- Európai uniós pályázatok előlegei és elszámolásai	594,2	594,2	0,0	0,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-777,0	
- Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	37,8	37,8	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 520,4	2 520,4	0,0	4,3	
2015. évi módosított előirányzat	23 855,0	4 134,5	19 720,5	10 456,7	2 212

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 17.825,1 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 17.654,5 millió forint volt. Év végére a kiadási előirányzat 23.855,0 millió forintra, a bevételi előirányzat 4.134,5 millió forintra, a támogatás pedig 19.720,5 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

- Kormányzati hatáskörben az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 14,8 millió forinttal, továbbá az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításával 10,0 millió forinttal növekedett.
- NGM hatáskörben a 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletének biztosításával 1.225,7 millió forinttal növekedett.
- Irányító szervi hatáskörben megállapodások alapján 79,9 millió forinttal, többletbevételekhez kapcsolódóan 198,0 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 756,5 millió forint migrációs forrással növekedett. Fejezetben belüli átcsoportosítás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,7 millió forinttal csökkent.
- Intézményi hatáskörben a 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 2.520,3 millió forinttal, európai uniós projektek finanszírozásával összefüggésben 576,1 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 37,8 millió forinttal, valamint megállapodások alapján 613,5 millió forinttal növekedett.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10.135,5 millió forint volt, amely az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 11,7 millió forinttal, a 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletének biztosításával 965,1 millió forinttal, megállapodások alapján 64,2 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 54,2 millió forint migrációs forrással, európai uniós projektek finanszírozásával összefüggésben 0,8 millió forinttal, a 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt 4,3 millió forinttal növekedett. Belső átcsoportosítások miatt 777,0 millió forinttal, fejezeten belüli átcsoportosítás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,1 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 10.456,7 millió forint. Az év végére 10.448,5 millió forint teljesült, a 8,2 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.635,4 millió forint volt. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 193,1 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 2.828,5 millió forint, a felhasználás 2.793,7 millió forint, a kiemelt előirányzaton képződött 34,8 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.304,9 millió forint, amely legfőképp intézményi hatáskörű módosításokkal 3.946,7 millió forintra emelkedett az év végére. A módosítás forrása a személyi juttatásokból származó megtakarítás, a beruházási kiadásokról történő átcsoportosítás és az előző évi maradvány előirányzatosítása volt. Kismértékben emelte a dologi kiadások fedezetét a többletbevétel. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, az szja, a gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi adó. A dologi kiadások módosított előirányzata 3.946,7 millió forint, a teljesítés pedig 3.839,7 millió forint. Az előirányzaton 107,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2014. évi maradvánnyal összefüggésben 2,5 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 118,3 millió forint migrációs forrással növekedett. A belső átcsoportosításokat követően az előirányzat 30,3 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 90,9 millió forint, míg a felhasználás 5,9 millió forintban realizálódott. A 85,0 millió forint maradványból 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 84,9 millió forint „szabad” maradvány. A Kormány az 1174/2016. (IV. 11.) határozata alapján a 84,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt felhasználásra visszahagyta.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 6.379,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat a 2014. évi előirányzat-maradványhoz kapcsolódóan 2.111,6 millió forinttal, európai uniós pályázatokkal összefüggésben 456,6 millió forinttal, megállapodások alapján 591,7 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 10,3 millió forinttal, többletbevételekhez kapcsolódóan

164,7 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 584,0 millió forint migrációs forrással növekedett. A szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső átcsoportosítások következtében 244,5 millió forinttal csökkent.

A 2015. évben felhasznált 3.495,8 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajtott végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségeszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 2.883,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 13,5 millió forint a szabad maradvány.

A **felújítási** előirányzat a 2014. évi maradvány felhasználása miatt 70,9 millió forinttal, illetve megállapodások alapján 50,8 millió forinttal emelkedett, a belső átcsoportosítások következtében pedig 45,0 millió forinttal csökkent. A 76,7 millió forintos módosított előirányzataból több, kisebb volumenű munkálatok történtek, amely következtében az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítése történt meg összesen 76,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött, a kölcsönben részesítettek száma 29 fő.

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére – a maradványt is figyelembe véve – 4.134,5 millió forintra emelkedett. A működési és felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtérmekek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámolt szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (bútorok, járművek) értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a működési, felhalmozási célú támogatások a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint európai uniós pályázatokkal összefüggésben jóváírt bevételekből tevődtek össze. A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2014. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 2.520,3 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az NBSZ **2015. évi maradványa** 3.118,6 millió forint, amelyből 3.020,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 98,3 millió forint a szabad maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány gépjárműbeszerzésre és alaptevékenységhez kapcsolódó műveleti feladatokra kerül felhasználásra. A szabad maradványból a Kormány az 1174/2016. (IV. 11.) számú határozatával már visszahagyott 84,9 millió forintot migrációval összefüggő feladatokra, a fennmaradó 13,4 millió forintot pedig visszahagyásra kértek speciális fejlesztési feladatokra.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az NBSZ vagyona 3,5%-kal nőtt a 2014. évhez képest, amely legfőképpen a pénzeszközök 24,1%-os mértékű növekedésének az eredménye. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 0,1%-kal, a követelések állománya 3,1%-kal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 23,1%-kal növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 2,1%-kal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások aránya nem változott jelentős mértékben.

A 2015. évi mérleg alapján a követelések összege 457,7 millió forint. Ebből kis hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg és a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke, a követelések többségét a munkavállalóknak visszatérően adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával nem rendelkezik.

10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722766

Honlap címe: www.szbkk.gov.hu

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: Központ vagy SzBKK) jogelőd nélkül 2001. január 1-jével a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre, tevékenységét az 1999. évi LXXV. törvény, működését a 305/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza.

A Központ működésének szakmapolitikai célja a szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyonbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, szervezeten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának elősegítése. A Központ alapvetően információt fogadó, értékelő, elemző és célba juttató szervezet, mely tevékenységét két alapvető cél érdekében fejti ki. Ezek a célok:

- a hatáskörbe utalt bűncselekmények felderítésének, megelőzésének, megszakításának elősegítése a rendelkezésre álló információk felhasználásával;
- a szervezett bűnözés és terrorizmus hazai biztonsági kockázatokat indukáló tevékenységének, struktúrájának figyelemmel kísérése, ennek eredményeként a törvényben együttműködésre kötelezett nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervekkel, az ügyészséggel folyamatos koordináció és információcsere végrehajtása, adatkezelés és adatszolgáltatás működtetése, értékelő-elemző munkával a megelőző és bűnüldöző tevékenység támogatása, kormányzati taktikai és stratégiai döntések kezdeményezése, előkészítése, segítése.

Az év során az együttműködő szervekkel a munkakapcsolat hatékonysága folyamatosan javult, amelynek eredményeként jelentősen bővült az adatszolgáltatások és igénylések száma. A Központ alkalmazkodott a mindenkori bűnügyi és nemzetbiztonsági kihívásokhoz, az aktuális ügyek kapcsán létrehozott belső, illetve más szervekkel közös munkacsoportok munkájában részt vett. Feladatot jelentett az év első felében a gazdasági szakterület

megszűnésével kapcsolatos átállás, illetve az együttműködés kialakítása az NBSZ-szel, valamint az Utasadat Információs Főosztály 2015. április 1-vel történő létrehozása, működésének megszervezése.

Az Utas-adat Információs Főosztály 16 fővel kezdte meg működését, júliustól felálltak az ügyeleti csoportok és megkezdődött a II. számú váltásos munkarend szerinti tevékenység. Szeptemberben megkezdte az éles adatokkal történő munkavégzést, elindult a figyelőlistás objektumok, profil alapú figyelőztetések beállítása és elkezdődött az utastörténeti adatbázis feltöltése. A fokozódó együttműködői aktivitás, valamint az időközben alakuló nemzetközi biztonsági helyzet (migráció, terrorcselekmények) szükségessé tették, hogy mind az ügyeleti csoportok, mind az elemzők létszáma bővítésre kerüljön, így további 10 fő került felvételre a Főosztály állományába.

A 2015. évben a Központba beérkezett elektronikus formátumú dokumentumok száma 135.258, melyből 130.653 nyílt, 4.605 minősített információ tartalmú. Az együttműködő szervektől beérkező adatátadásokból 8.946 dokumentum feldolgozása történt meg az elektronikus feldolgozó rendszerben, valamint a feldolgozott bünszervezetek és kiemelt bűnügyek folyamatos monitorozása következtében 2.497 új egyed rögzítésére került sor. Ezen túl a törvényben meghatározott koordinációs alaptevékenység keretében az együttműködő szervek részére 809 esetben továbbított értesítést adatok összefüggéséről, hatáskörébe tartozó információkat és megkereséseikre információszolgáltatást.

A Központ jelenleg 66 fő rendszeresített státusszal működik, amelyből 11 fő a költségvetési létszám és 1 fő belső ellenőr megbízási szerződéssel van foglalkoztatva.

Az előirányzatok alakulása

A Központ 2015. évi tevékenységét 194,7 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,8	194,7	194,7	1 856,9	1 317,9	873,9%	71,0%
ebből: személyi juttatás	77,5	88,4	88,4	219,2	120,2	155,1%	54,8%
Bevétel	752,0	0,0	0,0	902,8	902,8	120,1%	100,0%
Támogatás	160,2	194,7	194,7	165,8	165,8	103,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	26,8	–	–	788,3	788,3	2 941,4%	100,0%
Létszám (fő)	15	16	16	11	26	173,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	194,7	0,0	194,7	88,4	16

Módosítások jogcímenként					
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	14,1	0,0	14,1	11,1	
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	0,4	0,0	0,4	0,3	
- Átcsoportosítás a KSZF részére a hivatásos állomány továbbképzésére	-0,5	0,0	-0,5	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ részére a gazdálkodási feladatok átadása miatt	-15,6	0,0	-15,6	-12,3	-5
- Többletbevételek előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0	0,0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ részére az ingatlan használati joggal kapcsolatos kiadásokra	-15,0	0,0	-15,0	0	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH részére	-1,6	0,0	-1,6	-1,2	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-1,8	0,0	-1,8	-1,5	
- Megállapodások alapján átcsoportosítások az NBSZ részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-16,0	0,0	-16,0	-12,6	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás az ORFK részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-1,8	0,0	-1,8	-1,4	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-0,6	0,0	-0,6	-0,5	
- Megállapodás alapján átcsoportosítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-1,3	0,0	-1,3	-1,0	
- Kötelező továbbképzésből felszabaduló forrás fejezeti hatáskörű átcsoportosítása	10,8	0,0	10,8	0,0	
- Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján jóváhagyott maradvány előirányzatosítása	13,0	13,0	0,0	0,0	
- A "Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" program keretében megvalósuló "Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit" című projekt keretében nyújtott 2015. évi önrész támogatás előirányzatosítása	297,0	297,0	0,0	0,1	
- A "Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" program keretében megvalósuló "Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit" című projekt keretében nyújtott 2015. évi deviza támogatás előirányzatosítása	590,9	590,9	0,0	119,2	
- Kiemelt előirányzatok kötötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-22,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	788,3	788,3	0,0	53,3	

2015. évi módosított előirányzat	1 856,9	1 691,1	165,8	219,2	11

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 88,4 millió forint volt, amely a belső átcsoportosítások, a vezényelték illetménykiegészítés-különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása és a pénzügyi gazdasági feladatok NBSZ részére történő átadása miatt csökkent, de a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez, a bérkompenzációhoz, az előző évi maradványhoz és az uniós projektekhez kapcsolódó előirányzat-módosításokhoz következtében összeségében 219,2 millió forintra emelkedett. A Központ a költségvetési állományába tartozók, valamint a projekt költségvetése terhére foglalkoztatottak részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat rendben és határidőre teljesítette. A 26 fős vezényelt státuszon foglalkoztatott, az együttműködő szervektől vezényelt hivatásos állományú dolgozók havi illetménykiegészítése és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok költségvetési fedezete előirányzat átcsoportosítás keretében átadásra került az együttműködő szervek részére.

A létszám január 1-jén 16 fő volt. 2015. április 1-től az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a Központ gazdasági szervezete megszűnt. Feladatait, létszámát a BM Gazdasági Helyettes Államtitkár 1/2015. (III. 3.) intézkedése alapján az NBSZ vette át. A megszűnő egység 5 státusza személyi juttatásokkal és munkaadókat terhelő járulékokkal átadásra került.

A kiemelt előirányzaton keletkező 99,0 millió forint összegű előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 25,4 millió forintos előirányzata a személyi juttatásokhoz kapcsolódó módosítások következtében 57,5 millió forintra emelkedett, amelynek 54,4%-a felhasználásra került. A Központ a kiemelt előirányzat terhére a személyi juttatásokhoz kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettségeknek minden esetben határidőre eleget tett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata nagyrészt az előző évi maradvány felhasználása és a belső átcsoportosítások miatt, kisebbrészt pedig az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján Utas-adat Információs Főosztály elhelyezésének biztosítása, többbiletbevétel előirányzatosítása, fejezeti átcsoportosítás következtében 105,0 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat 80%-a került felhasználásra, a maradvány 20,7 millió forint, amely döntően üzemeltetési kiadások, illetve a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződéses kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2016. évre áthúzódó kifizetései okozzák.

A **beruházások** előirányzata 19,6 millió forintról 1.420,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzatot csökkentette az NBSZ-nek klimatizálásra átcsoportosított 15,0 millió forint, viszont – több kisebb mértékű módosításon felül – az uniós projekt előző évi maradványa és a 2015. évi támogatása 1.381,6 millió forinttal emelte az előirányzat összegét. Az előirányzatból 1.027,0 millió forint került felhasználásra az év végéig. A 393,1 millió forint maradványból a 2014. évi kötelezettségvállalás meghíúsulása miatt 10,8 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, de a fennmaradó 382,3 millió forint az uniós projekt keretében beszerzésre kerülő immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének áthúzódása miatt kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás biztosítása céljából kötött önrész támogatási szerződés következtében a módosított előirányzat 55,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került az NBSZ részére az Utas-adat Információs Főosztály elhelyezését biztosító II. épület tetőtér kivitelezési munkáinak fedezetére. Az NBSZ az infrastrukturális feltételek megteremtését követően elszámolt a kapott összeggel.

A Központ költségvetésében bevételt nem tervezett. A módosított előirányzat 902,8 millió forint, amelyből a működési bevételek 1,9 millió forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 890,9 millió forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről pedig 10,0 millió forint. A működési többletbevételek dolgozói térítések, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt Támogatási Szerződés alapján biztosított forrásból származott. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az Utas-adat Információs Főosztály elhelyezésének biztosítására, valamint a Központ gazdálkodási feladatainak átadásával kapcsolatos kiadásokra kapott összegekből tevődött össze.

A Központ **2014. évi maradványa** 788,3 millió forint volt, amelyből 777,4 millió forint kifizetésre került, 10,9 millió forint kötelezettségvállalás azonban meghiúsult, így az a 2015. évi maradványban szabad maradványként szerepel.

A Központ **2015. évi maradványa** 539,0 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 528,1 millió forint, a szabad maradvány pedig 10,9 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány illetmény és járulékkifizetésre, európai uniós projekt önrészére és szerverbeszerzésre kerül majd felhasználásra. A szabad maradványt az intézmény visszahagyásra javasolta migrációs kiadások fedezetére, multifunkciós irodai eszközök és licenzek beszerzésére.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A Központ a rá bízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A Központ a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2015. évi gazdálkodása során nem fordult elő. Vagyonelemeiből az év során nem történt hasznosítás. A 2015. évi mérleg tételes leltárral került alátámasztásra, a leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott. A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2015. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt.

A Központ 2015. évi követeléseinek záró egyenlege közel 0,7 millió forint, amely nagyrészt a dolgozóknak adott előlegből és december havi mobiltelefon használatból adódott.

A Központ vállalkozási tevékenységet nem végez, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A Központ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával és részesedéssel nem

rendelkezik. A KESZ-en kívül az uniós projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstárnál vezetett deviza számlán is pénzforgalmat bonyolít. A Központ nem rendelkezik lakáslap számlával.

12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító szám	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	www.katasztrofavedelem.hu
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	http://gek.katasztrofavedelem.hu
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	http://kok.katasztrofavedelem.hu
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	http://baranya.katasztrofavedelem.hu
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	http://bacs.katasztrofavedelem.hu
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	http://bekes.katasztrofavedelem.hu
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	http://baz.katasztrofavedelem.hu
9.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	http://csongrad.katasztrofavedelem.hu
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	http://fejer.katasztrofavedelem.hu
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	http://gyor.katasztrofavedelem.hu
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	http://heves.katasztrofavedelem.hu
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	http://jasz.katasztrofavedelem.hu
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	http://komarom.katasztrofavedelem.hu

16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	http://nograd.katasztrofavedelem.hu
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	http://pest.katasztrofavedelem.hu
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	http://somogy.katasztrofavedelem.hu
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	http://tolna.katasztrofavedelem.hu
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	http://vas.katasztrofavedelem.hu
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	http://veszprem.katasztrofavedelem.hu
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	http://zala.katasztrofavedelem.hu

Feladatkör, tevékenység

A BM OKF és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A Kat. tv. 2012. január 1-től lépett életbe, mely alapjaiban megváltoztatta a szervezet struktúráját és bővítette ki feladatrendszerét. A megújult katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet, amely egységes, komplex megközelítést biztosít a hatósági eszközökkel történő katasztrófa-megelőzési feladatok végrehajtásában. A 2015. évben a katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet és a megelőzés primátusa volt, amelyek együttesének eredményeként az egységes, komplex hatósági eszközökkel történő fellépés, a katasztrófavédelmi műveletek tervezhetősége, a reagálási képesség javulása és fejlődése mind hozzájárultak az alapfeladatok ellátásának minőségi javulásához, a megelőzés hatékonyságának növeléséhez, a bekövetkező katasztrófák káros hatásainak eredményes csökkentéséhez és felszámolásához.

Polgári védelmi szakterület

Az év során összesen 39.713 főt kellett a katasztrófavédelmi műveletekkel összefüggésben kimenekíteni vagy kitelepíteni, igény esetén ideiglenes elhelyezésüket az önkormányzatok és karitatív szervezetek bevonásával biztosítani. 4.035 főt II. világháborús robbantótest előtalálása, 11.385 főt bombariadó, 4.668 főt gázszivárgás, 630 főt szénmonoxid szivárgás, 184 főt klórgáz szivárgás miatt, további 15.070 főt tűzesettel összefüggésben, valamint 147 főt trafóház meghibásodása miatt, 3.594 főt egyéb események következtében érintettek közvetlenül a műveletek.

A megelőzés hatékonyságának növelése érdekében a települési kockázatok felülvizsgálata megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően a BM OKF 14 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása 2016. január 1-jén lépett hatályba.

A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, csökkentése érdekében a megelőzési folyamat szerves részeként 2015-ben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek több mint 21.400 lakosságvédelmi ellenőrzést hajtottak végre. A tudatos tervezés, valamint a társszervekkel és társhatóságokkal való hatékony együttműködés eredményeként tovább erősödött és megszilárdult a hatósági eszközökkel történő megelőzés és az előrelátó komplex gondolkodás. Szervesen összekapcsolódott a polgári védelmi tervezési és a megelőző hatósági tevékenység, amely eredményeként a kártételek száma csökkenthetővé, a reagáló-képesség rugalmasabbá és hatékonyabbá vált.

A HUNOR Mentőszervezet 2015 májusában két komplex katasztrófavédelmi együttműködési terepgyakorlaton vett részt. Dániában az ENSZ INSARAG irányelvek szerinti városi kutatás-mentési feladatokkal kapcsolatos gyakorlaton Ausztria, Belgium és Lettország mentőcsapatai mellett 48 fővel képviseltette magát, míg Horvátországban az árvizek kártételei elleni védekezéssel, a vízről történő mentési feladatokkal kapcsolatos gyakorlaton Ausztria, Horvátország és Szlovénia mentőcsapatai mellett 38 fővel vett részt.

Az év folyamán a BM OKF 129 önkéntes mentőcsoport működési költségéhez és eszközfejlesztéséhez járult hozzá. A sikeres minősítő gyakorlatokat követően 473 települési önkéntes mentőcsoport rendszerbe állítása történt meg, mintegy 6.000 fővel. Ennek eredményeként országosan jelenleg több mint 13.000 fő önkéntes áll rendelkezésre a katasztrófavédelem által végrehajtott műveletekbe történő esetleges bevonásra, az erők többszörözésére. Az önkéntes mentőcsoportokat az év során számos esetben bevonták a káresemények felszámolásába, főként a nyári, erősen csapadékos, viharos időjárással érintett időszakokban és helyszíneken a szivattyúzási, műszaki mentési feladatok végrehajtásába. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazási lehetőségeinek spektruma évről évre bővül, így képességeik az eltűnt személyek felkutatásától, az árvízi védekezési feladatokon át, a műszaki mentési-tűzoltási feladatokban való részvételig terjednek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részt vett a migrációs nyomással összefüggésben Magyarországon kialakult helyzet kezelésében is. A BM OKF állománya 24 órás váltásban biztosította a BM-ben működő Központi Operatív Törzsben jelentkező együttműködési és logisztikai feladatokat, valamint a szükséges technikai eszközöket.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2016. január 1-jét követően az érettségi vizsgák megkezdésének feltételévé vált a közösségi szolgálatban történő részvétel. Az év folyamán a hivatásos katasztrófavédelmi szervek országszerte 844 együttműködési megállapodással rendelkeztek a közép fokú tanintézetekkel, és 16.945 diák döntött úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi szolgálatát, vagy annak egy részét.

Tűzoltósági szakterület

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 59.860 esetben vonultak káreseményhez, ami kismértékű növekedést jelent az előző év adataihoz (57.264) képest, de továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi évek mintegy 70.000-es átlaga.

A tüzesetek közül 16.692 esetben beavatkozást igénylő, 3.006 kiérkezés előtt felszámolt és 1.356 utólagos tüzeset volt, ami a tényleges események tekintetében 7,7%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az utólagos tüzesetek száma csökkent, míg a kiérkezés előtt felszámolt esetek száma jelentős mértékben, 18%-kal nőtt, ami az állampolgárok öngondoskodásában mutat pozitív változást. A hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez 7.435 alkalommal érkezett téves és 290 esetben szándékosan megtévesztő jelzés, amely adatok emelkedése arányát tekintve megegyezik a tüzesetek számának növekedésével. Az emelkedés ellenére a szándékosan megtévesztő jelzések száma a korábbi évekhez képest továbbra is alacsony értéket mutat.

A műszaki mentések közül 24.846 esetben beavatkozást igénylő és 2.946 esetben kiérkezés előtt felszámolt esemény volt. 3.665 alkalommal téves jelzés, 62 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés és 12 alkalommal utólagos jelzés érkezett a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. A tényleges műszaki események száma megegyezik az előző évi értékkel, azonban a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma 3%-kal csökkent, míg a kiérkezés előtt felszámolt események értéke 36%-kal nőtt, ami szintén az állampolgárok öngondoskodásában bekövetkezett pozitív változására utal.

Júliusban kimagasló számú, 9.232 káresemény következett be, amelyből 6.525 műszaki mentés volt, amit elsősorban a rendkívüli időjárás miatt bekövetkezett fakidőlések, viharok okoztak. Emellett a korábbi éveknek megfelelően márciusban (4.901) és augusztusban (5.124) fordult elő átlag feletti eseményszám.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 16.938 elsőfokú szakhatósági ügyben jártak el, 32.354 tűzvédelmi ellenőrzést, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 13.511 kéményseprő-ipari szolgáltatással összefüggő tűzvédelmi hatósági ellenőrzést hajtottak végre.

A BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatóságként 516 esetben járt el, amelyből 158 eljárás az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési eljárás volt. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként 2 esetben járt el, tűzvédelmi szakhatóságként 631 elsőfokú, és 3 másodfokú ügyben vett részt.

A kiemelt beruházások tűzvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeiben 2014 évtől a BM OKF rendelkezik hatáskörrel, mellyel összefüggésben 318 hatósági és 580 szakhatósági eljárás indult.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tűzvédelmi szolgáltatókkal összefüggésben 208 eljárást folytattak le. 2015-ben a BM OKF összesen 40 piacfelügyeleti ellenőrzést hajtott végre és 10 eljárást indított, amelyek során 5 építési forgalmazó esetén hatósági felhívást adott ki a jogszerű állapot kialakítása érdekében, 1 eljárást megszüntetett, valamint 4 eljárás jelenleg is folyamatban van. A katasztrófavédelmi kirendeltségek 431 szolgáltatás felügyeleti és 827 piacfelügyeleti ellenőrzést tartottak.

A keletkezett 21.054 tüzesetből 1.054 eset (5%) vizsgálata volt indokolt, ami átlagban 52,6 vizsgálatot jelentett területi szervenként. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (155), Pest (100), Szabolcs-Szatmár-Bereg (85) és Borsod-Abaúj-Zemplén (76) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 91 esetben haláleset miatt, 535 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

Iparbiztonsági szakterület

Az igazgatóságokon működő Katasztrófavédelmi Mobil Laborok (KML) összesen 701 alkalommal vonultak káreseményekhez. A KML-ek 427 esetben végeztek veszélyhelyzeti felderítést, 58 alkalommal ellenőriztek gyakorlatot, 125 esetben vettek részt veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, valamint további 91 esetben veszélyes üzemekben hajtottak végre ellenőrzést.

A KML-ek mellett a sugárvédelmi ellenőrzések végrehajtásának támogatása érdekében a határmenti megyékben korábban négy Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) teljesített szolgálatot, majd 2015 márciusában további három – Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, illetve Zala – megyében állítottak rendszerbe KSE-eket. A KSE-eket a tárgyidőszakban összesen 225 esetben alkalmazták, ebből 114 alkalommal tranzitútvonalak, illetve veszélyes áru szállítás ellenőrzését végezték, amelynek során radioaktív anyaggal kapcsolatos beavatkozásra összesen 15 alkalommal került sor. A KSE-eket egyéb tevékenységre (pl.: mobil vezetési pontként, hatósági tevékenységek támogatására, gyakorlatok ellenőrzésére) összesen 109 esetben alkalmazták, valamint a TEK felkérésére támogatást nyújtottak a magas rangú nemzetközi delegációk magyarországi látogatásának sugárvédelmi biztosításához.

2015. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 4.652 volt. A közúti ellenőrzések során a megvizsgált ADR-es járművek (31.347) közül 367 esetben tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot. Az ADR telephelyi ellenőrzések száma 1.712 volt, ezek során 155 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 570 volt. Az ADR szabályok megsértése miatt a hatóság közel 185,9 millió forint bírságot szabott ki.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.204 volt. A vasúti ellenőrzések alkalmával a megvizsgált RID-es járművek (24.076) közül 387-nél tártak fel hiányosságot. 227 vasúti telephelyet ellenőriztek, melyek közül 4 volt szabálytalan. Az első fokon kiadott határozatok száma 185 volt. A RID szabályok megsértése miatt a hatóság 26,5 millió forint bírságot szabott ki.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 640 volt. A vízi szállítások ellenőrzése alkalmával a megvizsgált ADN-es járművek (2.335) közül 16 esetben tártak fel hiányosságot. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 22 alkalommal hajtottak végre ADN telephelyi ellenőrzést, melynek során 1 esetben

tártak fel szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 22 volt. A hatósági eljárások során kiszabott bírság összege 5,1 millió forint volt.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 81 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált 61 szállítmány közül 57 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 23 esetben tártak fel szabálytalanságot. Telephelyi ellenőrzés 18 esetben történt, azok során hiányosságot nem találtak.

A BM OKF központi koordinálása mellett több „DISASTER” elnevezésű ellenőrzési sorozat is zajlott, mindhárom szállítási alágazat tekintetében. Az akciók közúti szakaszában 6.869 járművet ellenőriztek, amelyből 1.085 jármű tartozott az ADR hatálya alá, közülük 83 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az akciósorozatok vízi szakaszaiban összesen 85 vízi járművet vizsgáltak meg, amelyek közül 22 tartozott az ADN hatálya alá. A vasúti akció keretében 3.384 vasúti jármű vizsgálata történt meg, amelyekből 1.486 tartozott a RID hatálya alá, közülük 107 volt szabálytalan. A DISASTER 2015 ADR I. műveleti szakaszának kiemelkedő színvonalát jelzi, hogy a három ellenőrzési nap összesített adatai önmagukban meghaladták az előző években végrehajtott ellenőrzési akciók adatait.

Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

Az igazgatóságok integrált katasztrófavédelmi hatósági osztályai tűzvédelmi, piacfelügyeleti, iparbiztonsági, polgári védelmi, valamint vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat láttak el, míg a kirendeltségek katasztrófavédelmi hatósági osztályai a vízügyi és vízvédelmi feladatokon kívül valamennyi szakterület – jogszabályban meghatározott – hatósági és szakhatósági feladatait látják el.

A katasztrófavédelem állománya az év során 81.132 hatósági ügyben járt el, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez érkező több ezer bejelentést kezelt, valamint 81.034 hatósági ellenőrzést, 10.367 hatósági és 1.214 káreseti helyszíni szemlét hajtott végre, továbbá 26.830 szakhatósági eljárásban működött közre. Az eljárások során az integrált hatósági osztályok 470 millió forint összeget is meghaladó bírságot szabtak ki.

A központilag koordinált feladatok végrehajtása mellett az igazgatóságok a lakosság részére történő hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében országszerte 276 eljárás keretében jelöltek ki ideiglenes ellátásra közérdekű szolgáltatót. A kéményseprő-ipari közszolgáltató kijelölése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 19 eljárást folytatott le. 2015 decemberében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatással kapcsolatos kijelölő hatáskör is a katasztrófavédelemhez került, amely következtében két településre vonatkozóan folytattak le eljárásokat.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörök és szakirányítási feladatok 2014. évi átvételét követően a 2015. évet a szervezeti integráció, a feladatrendszer és végrehajtásának újragondolása, valamint az országosan egységes jogalkalmazás megteremtése, a szaktudás bővítése jellemezte. A vízügyi és vízvédelmi hatósági hatásköröket átvevő 12 igazgatóság illetékességi területe – a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeket tekintve – továbbra is igazodik a jogelődöknek megfelelő, vízgyűjtő területek figyelembevételével kialakított illetékességi területhez.

Az I. és II. fokon eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szervek a 2015. év során 17.607 vízügyi és 694 vízvédelmi hatósági, 10.347 szakhatósági, valamint 114 peres és nem peres eljárásban

vettek részt, amelyek közül 20 esetben megszűnt az eljárás, 35 esetben a BM OKF javára, 4 esetben az eljárás megismétlésére született döntés, a fennmaradó 55 eljárás folyamatban van. A kiemelt beruházásokhoz kapcsolódóan több mint 1.000 vízjogi engedélyt adtak ki az érintett igazgatóságok. Ezen eljárásoknak lényeges részét képezik az ivóvízminőség-javító programokkal kapcsolatos beruházások, amelyek 629 létesítményt és több mint 2,5 millió lakost érintenek. Szintén a kiemelt beruházások közé tartozik a települési szennyvízkezelés korszerűsítése, amely ezidáig több mint 200 beruházást érintett.

Egyéb megvalósult feladatok

KEHOP projekt keretében 4 könnyűszerkezetes őrs (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd), 2 hagyományos építésű őrs (Tolcsva, Villány) és 7 nagyobb beruházást jelentő katasztrófavédelmi épület (Gyöngyös, Pécs, Pécs 2., Kiskőrös, Kecskemét, Fehérgyarmat, Piliscsaba), valamint egy új logisztikai raktár megépítése, továbbá a központi laboratórium bővítése-korszerűsítése is a tervek között szerepel. 2015-ben ezen beruházások előkészítési munkálatai folytatódtak, a beruházások előzetes tanulmánya elkészült.

A „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című uniós projekt támogatási lehetőség keretein belül a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság debreceni és a hajdúnánási ingatlanjainak energetikai korszerűsítése – 350,0 millió forint értékben – elkészült.

A BM által kiírt, az „Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása” című pályázat keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XXII. kerület, Jókai Mór utca 35. szám alatti ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a Lenti Katasztrófavédelmi Kirendeltség fűtési rendszerének szabályozása megtörtént, valamint 9,8 millió forintból megvalósult a Zalaegerszegi HTP szertárkapuinak cseréje. A pályázatok megvalósításához az önrészt a BM OKF költségvetése biztosította.

Zalaegerszegen az igazgatóság elhelyezése új irodaépület megvásárlásával, annak felújításával valósult meg 54,0 millió forint értékben, továbbá megtörtént Mezőcsáton az önkormányzattól kapott lakóépület őrs épületté történő átalakítása és egy új, könnyűszerkezetes szertárépület építése összesen 38,6 millió forint, valamint a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség bővítése 29,0 millió forint összegben. A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében befejeződött a tetőtér beépítése, melynek értéke 45,8 millió forint volt. Az év során a Hotel Jogar Balatonföldvár épületgépészeti felújítása folytatódott, valamint a szarvasi laktanya kivitelezési munkálatai elkezdődtek.

A katasztrófavédelem gépjárműveinek fejlesztése érdekében 10 darab gépjárműfecskendő beszerzése történt meg. A gépjárművek élettartamának növelése és tovább használhatósága érdekében 11 tűzoltó gépjárműfecskendő felújítása valósult meg.

Kiemelt feladatként megvalósult az ESR-112-es segélyhívó rendszer és a PAJZS éles rendszerek közötti adatkapcsolat, az irányított égetések megjelenítése, valamint megtörtént a központi tűzátjelzést fogadó központ kialakítása is. Szintén kiemelkedő eredménynek számítanak az országosan egységes alapokon nyugvó térinformatikai alkalmazások, valamint a terheléelosztás és a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása is.

Létszám alakulása

A BM OKF 2015. évi létszáma 11.321 fő volt, melynek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták:

- a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására 10 státusz átvétele OVF-től,
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására 1 státusz átadásra került a KEK KH részére.

A BM OKF 2015. évi létszáma 11.330 fő.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 55.445,8 millió forint, támogatásként 52.812,6 millió forint, bevételként 2.633,2 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	62 287,4	55 445,8	55 445,8	71 179,2	69 900,7	112,2%	98,2%
ebből: személyi juttatás	36 335,0	36 923,6	36 923,6	41 185,4	41 099,9	113,1%	99,8%
Bevétel	5 289,9	2 633,2	2 633,2	6 367,3	6 367,2	120,4%	100,0%
Támogatás	56 141,1	52 812,6	52 812,6	63 140,2	63 140,2	112,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 528,2	–	0,0	1 671,7	1 671,7	66,1%	100,0%
Létszám (fő)	9 762	11 321	11 321	11 330	11 969	122,6%	105,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55 445,8	2 633,2	52 812,6	36 923,6	11 321
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	587,7	0,0	587,7	462,7	
- A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	35,0	0,0	35,0	0,0	
- Az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (az országos szűnyoggyérítési program központi megvalósítása)	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	

- A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján	281,2	0,0	281,2	14,6	
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján működőképesség biztosításának finanszírozása	2 389,2	0,0	2 389,2	0,0	
- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	4 582,0	0,0	4 582,0	3 607,9	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék	46,9	0,0	46,9	36,9	
- BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi ágazat irányításának átalakításával kapcsolatban a 2 fő 2014. évben átvételre került, a pénzügyi fedezet rendezése történik 2015. évben)	12,5	0,0	12,5	9,8	
- OVF - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok átvétele)	31,3	0,0	31,3	20,6	10
- ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)	-6,9	0,0	-6,9	0,0	
- A hivatásos állomány kötelező továbbképzés 2015. évi fedezetének átcsoportosítása KSZF részére	-160,7	0,0	-160,7	0,0	
- Fejezetben belül biztosított póttámogatás	500,0	0,0	500,0	0,0	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	500,0	0,0	500,0	0,0	
- BM OKF-NVSZ közötti megállapodás (bűnfelderítési feladatok végrehajtása)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
- BM OKF - Készenléti Rendőrség közötti megállapodás (cafetéria fedezetének átadása)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
- Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására státusz átadása KEK KH részére	-5,5	0,0	-5,5	-4,3	-1
- Békés MRFK-Békés MKI közötti megállapodás (elhelyezés költségének megtérítése)	-0,8	0,0	-0,8	0,0	
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)	37,8	0,0	37,8	30,1	

- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	433,9	433,9	0,0	50,0	
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 671,7	1 671,7	0,0	127,7	
- EKOP projektekhez nyújtott támogatás (A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése; A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken)	265,6	265,6	0,0	0,0	
- Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán biztosított forrás az FM-mel kötött támogatási keretmegállapodás alapján (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátással és szükségellátással kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása)	15,7	15,7	0,0	1,4	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	1 464,0	1 464,0	0,0	1 111,0	
- Dravis III. pályázat kapcsán biztosított forrás	6,7	6,7	0,0	0,0	
- FLOODLOG projekt kapcsán biztosított támogatás	0,4	0,4	0,0	0,0	
- KEOP pályázathoz nyújtott támogatás (Épületenergetikai fejlesztések Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál)	414,3	414,3	0,0	2,2	
- SEERISK projekt kapcsán biztosított támogatás (Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és felkészültség a Duna Makro-régióban)	48,7	48,7	0,0	21,9	
- SI-HU Szlovénia Magyarország határon átnyúló együttműködési program önrészenek előirányzatosítása	3,0	3,0	0,0	0,0	
- INCA / Pro-Force projekt uniós meteorológiai pályázati támogatás	5,3	5,3	0,0	0,0	
- ÖTE-k által a 2014. év során fel nem használt összegek előirányzatosítása	3,4	3,4	0,0	0,0	
- ECHO programhoz nyújtott támogatás (Búvár, vízi mentő és alpin technikai feladatokra való felkészülési gyakorlat)	1,9	1,9	0,0	0,0	
- "Exercise Inified Response - EUR 15" című kiemelt projekt támogatása (Városi kutatómentő terepgyakorlat London térségében)	10,6	10,6	0,0	0,7	
- NATér/KRITÉR projekt hez nyújtott támogatás (A klímaváltozékonyág okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra)	1,3	1,3	0,0	0,3	
- Erasmus projekt támogatása (A tűzoltó képzés módszertani megújulása Magyarországon)	1,9	1,9	0,0	0,0	
- MOL Nyrt. által nyújtott támogatás	3,0	3,0	0,0	0,0	

- Generali A Biztonságért Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján Országos Tűzmegeelőzési Bizottság munkájának támogatása	6,0	6,0	0,0	0,0	
- Szerencs Város Önkormányzata által 2011. évi pályázat kapcsán befolyt önerő előirányzatosítása (magasból mentő gépjármű)	20,6	20,6	0,0	0,0	
- EU Modex (HUNOR gyakorlat Dánia) költségtérítésének előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0	0,0	
- Somogy MKI Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás előirányzatosítása	2,0	2,0	0,0	0,0	
- Magyar Posta Zrt. által nyújtott adomány előirányzatosítása	5,0	5,0	0,0	0,0	
- Repülőjegy visszatérítés bevételeinek előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	
- Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása	14,4	14,4	0,0	0,0	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	144,5	144,5	0,0	0,0	
- Magyar Rendvédelmi Kar - BM OKF között létrejött megállapodás alapján nyújtott térítés előirányzatosítása	10,8	10,8	0,0	0,0	
- Heves Város Önkormányzata a 2011. évi vagyonátadás során kimutatott pénzmaradvány átadásának előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0	0,0	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Flórián napi rendezvények, versenyek lebonyolítására, technikai eszközpark fejlesztésére, felújításra, polgári védelmi feladatokra)	81,9	81,9	0,0	6,5	
- Családalapítási előleg visszatérülésének előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0	
- Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	15,4	15,4	0,0	13,8	
- BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (2 fő átadása) (2014-ben történt szerkezeti változás 2015-ben átutalt összegének előirányzatosítása)	2,8	2,8	0,0	2,2	
- Mobilgátas védekezés az árvízzel sújtott területeken, A klímaváltozékonyság okozta sérülékenységi vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúra, Urban Water Aid című projekt (Vízművek víztisztító képességének bevonásával egy, a Tisza-folyón lezajló, határon átnyúló árvízi védekezési, és vízimentési terepgyakorlat) kapcsán nyújtott támogatás előirányzatosítása	609,4	609,4	0,0	7,9	
- BM OKF - FKI közötti megállapodás alapján illetmény rendezésének előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,3	
- Maradvány előirányzatosítása az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján (Bajtársak otthona felújítása, FKI működőképesség biztosításának	122,0	122,0	0,0	0,0	

finanszírozása)					
- Kapott adományok előirányzatosítása (Felelős társadalom - a katasztrófavédelem és a közoktatás - címmel tudományos konferencia; Duna-Dráva konferencia)	3,8	3,8	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-1 262,3	
2015. évi módosított előirányzat	71 179,2	8 039,0	63 140,2	41 185,4	11 330

2015-ben a BM OKF és területi szervei kiadási előirányzata 55.445,8 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 51.114,9 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat összege 36.923,6 millió forint, módosított előirányzat 41.185,4 millió forint, az éves felhasználás 41.099,9 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) és az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 462,7 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 14,6 millió forint;
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 3.607,9 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 36,9 millió forint;
- a BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete) 30,1 millió forint;
- a 2014. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 50,0 millió forint;
- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 127,7 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 1.111,0 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 6,5 millió forint;
- a SEERISK projekt kapcsán biztosított támogatás 21,9 millió forint;
- egyéb projektek kapcsán nyújtott támogatások 11,1 millió forint;
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához OEP által nyújtott támogatás 13,8 millió forint;
- az OVF - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok átvétele) 20,6 millió forint értékben.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítás csökkentette:

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.262,3 millió forint összegben.

A 2015. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 41.099,9 millió forint kifizetés történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 9.175,4 millió forint, a módosított előirányzat 10.889,5 millió forint, a teljesítés 10.867,5 millió forint volt. A BM OKF 2015-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 4.997,5 millió forint, a módosított előirányzat 13.127,5 millió forint, a felhasználás 12.650,9 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- az országos szűnyoggyérítési program megvalósítására az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 1.500,0 millió forint;
- a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 35,0 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 182,8 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján működőképesség biztosításának finanszírozása 2.389,2 millió forint;
- fejezetben belül biztosított póttámogatás 500,0 millió forint;
- a 2015. évben keletkezett közhatalmi és intézményi működési többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 419,5 millió forint;
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása 595,1 millió forint;
- a munkaügyi Központok által nyújtott támogatás 146,2 millió forint;
- az EKOP projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatás 24,0 millió forint;
- a SEERISK projekt kapcsán biztosított támogatás 21,1 millió forint,
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 134,5 millió forint;
- egyéb projektek kapcsán biztosított támogatás 76,8 millió forint;
- a hulladékgazdálkodás kapcsán biztosított többletforrás 13,9 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 347,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.982,5 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 160,7 millió forint;
- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 7,0 millió forint;
- a közhatalmi és intézményi működési bevételi elmaradás miatti előirányzat csökkentés 72,6 millió forint értékben.

A 2015. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 12.650,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.067,4 millió forint került elszámolásra;

- kommunikációs szolgáltatásokra 432,7 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 7.087,4 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.210,8 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 225,5 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 1.947,5 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.586,9 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos, valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2015. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 355,9 millió forintra nőtt, melynek főbb oka a 2014. évi előirányzat-maradvány kapcsán előirányzatosított 69,9 millió forint, az Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 199,9 millió forint, a projektek kapcsán biztosított támogatás 54,7 millió forint, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 10,6 millió forint összegben.

2015-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 243,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 214,1 millió forint támogatás jelentette.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 37,3 millió forint. Évközben a kártérítések, valamint a Nemzeti Községi Egyetem ösztöndíjas hallgatói kapcsán felmerült kiadások pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosításra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.121,0 millió forint, a felhasználás 3.762,2 millió forint.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 79,8 millió forint;
- a 2015. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 30,6 millió forint;
- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 576,1 millió forint;
- az EKOP projekthez kapcsolódóan 241,7 millió forint támogatás;
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 65,1 millió forint;
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 363,3 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 384,4 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 116,7 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 21,9 millió forint.

Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.502,7 millió forint összegben.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, EKOP projekt terhére vásárolt szoftverek, szoftverlicenz beszerzése. Ingatlan vásárlás, létesítés soron Zala Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére irodaház vásárlás, tűzoltó laktanyák és épületek beruházási kiadásai, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk jelentkeznek. Az informatikai eszközök beszerzése során az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések szerepelnek. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek során jellemzően a riasztórendszerek kiépítésével kapcsolatos beruházások, EDR terminál beszerzések, valamint szakmai feladatellátást segítő eszközök – légzőkészülékek, magasnyomású mosó, hőkamera – beszerzése jelenik meg. Itt került elszámolásra a svájci mobilgát beszerzésével kapcsolatos beruházási kiadás is. Járművek esetében Heros Aquadux-X 3000 gépjármű fecskendő, KML-ADR gépjármű, egyedi forgalomba helyezésű emelő gépjármű beszerzése valósult meg.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.101,3 millió forint, a jogcímen 1.029,3 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 138,6 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 63,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 289,6 millió forint.

A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tetőfelújítása, a váci kirendeltség átalakítása, valamint a Hotel Jogar vizesblokk felújítása valósultak meg, a járművek felújítása során tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások kiadásai jelentkeztek.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 361,3 millió forint, a teljesítés 209,8 millió forint.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása (144,5 millió forint), a 2014. évi maradvány előirányzatosítása (131,9 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (38,8 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (22,6 millió forint) eredményezte.

A 2015. évben az előirányzat terhére összesen 209,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege jelentette 161,2 millió forint értékben.

A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.073,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.387,7 millió forint, a teljesítés 1.387,7 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűz megelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.560,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.672,7 millió forint, a teljesítés 1.672,7 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.843,4 millió forint, a teljesítés 1.843,4 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 1.353,6 millió forint;
- hulladékgyűjtéssel kapcsolatos támogatás 15,3 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan [EKOP, KEOP, SEERISK, A klímaváltozékonyság okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és kritikus infrastruktúrára (KRITÉR) nevű projekt, Mobilitás védekezés az árvízzel sújtott területeken] nyújtott támogatás 255,0 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.172,2 millió forint, a teljesítés 1.172,2 millió forint. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján maradvány előirányzatosítása (Bajtársak otthona felújítása) 62,0 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 58,4 millió forint;
- önkormányzatok által biztosított támogatás 13,5 millió forint;
- energiaracionalizálásra kapott támogatás 7,4 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan (EKOP, KEOP, Mobilitás védekezés az árvízzel sújtott területeken) nyújtott támogatás 989,2 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 6,7 millió forint, a teljesítés 6,7 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 145,1 millió forint, a teljesítés 145,0 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- projektekhez kapcsolódóan (EURBAN, Dravis pályázat, DANHUNOR, Erasmus) nyújtott támogatás 117,4 millió forint;
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 8,0 millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 6,0 millió forint támogatás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 139,5 millió forint, a teljesítés 139,5 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel, a családalapítási kölcsön visszatérülések előirányzatosítása eredményezte 138,9 millió forint összegben.

A BM OKF cím **2014. évi költségvetési maradványának teljesülése** 1.221,7 millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	130,1 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,0 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	491,0 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	69,9 millió forint
– beruházások	308,5 millió forint
– felújítás	138,6 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	51,6 millió forint
Összesen:	1.221,7 millió forint

A BM OKF cím 2015. december 31-ig fel nem használt 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 450,0 millió forint volt.

A 2014. évi maradvány a 2014. december havi bérkompenzációnak, a 2014. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak, üzemeltetéssel összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti díj stb.), MOLARI rendszer üzemeltetésének és karbantartásának, EDR rádiók beszerzésének, svájci mobilgát elemek beszerzésének, Szombathely Katasztrófavédelmi Kirendeltség kazán cseréjének, a szlovén-magyar európai uniós projekt keretében tűzoltást és műszaki mentést segítő berendezések beszerzésének (légző-automata, fészítő-vágó, búvárfelszerelés), szarvasi tűzoltólaktanya beruházásának kifizetésére került felhasználásra.

A **2015. évi maradvány** 1.278,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összetétele az alábbi:

– személyi juttatás	85,5 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,9 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	476,6 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	112,1 millió forint
– beruházások	358,7 millió forint
– felújítás	72,0 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	151,6 millió forint
Összesen:	1.278,4 millió forint

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- a kiemelt fontosságú projektek szakmai lezárását követően kerülhet csak sor a pénzügyi teljesítések végrehajtására,
- a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségek határidejének 2016. évre történő áthúzódása,

- a szarvasi tűzoltó laktanya beruházásának jelentős volumene, a közbeszerzési eljárások és szerződéskötések elhúzódása,
- az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódása.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2015. évre 6,2%-kal, 2.967,5 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 7,7%-os (3.191,5 millió forint), a pénzeszközök esetében 3,9%-os (73,3 millió forint) csökkenési tendencia, a forgóeszközök esetében 2,7%-os (78,3 millió forint), a követelések esetében 14,7%-os (215,8 millió forint) növekedés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0,2 millió forintos csökkenése, valamint az aktív időbeli elhatárolások 3,5 millió forintos növekedése is befolyásolta.

Befektetett eszközök

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 40,4 millió forinttal csökkent, amely csökkenés a könyv szerinti érték 5,8%-a. A beszerzések volumene nem tudta kompenzálni a 33,0%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az *ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok* esetében 1,6%-os, azaz 408,2 millió forintos növekedés következett be a 2015. évre. A növekedés elsődleges oka a tűzoltólaktanyák felújítása, tetőszerkezet, fűtésrendszer, nyílászárók, vizesblokk, katasztrófavédelmi őrsök kialakítása.

A *gépek, berendezések, felszerelések és járművek* esetében 21,8%-os, azaz 2.827,4 millió forintos csökkenés következett be. Az elszámolt értékcsökkenés összege 4.228,4 millió forint, a beszerzések és aktiválások összege, amely ezt ellentételezte, 1.400,9 millió forint volt. A növekedés alapvetően az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan, az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beruházási és felújítási beszerzéséből, mobilgátak, árvízi konténerek beszerzéséből származik.

A 2015. évben aktiválásra nem került, folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó *beruházások, felújítások* értéke 584,5 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből tevődik össze:

- 171,6 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 263,8 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként az ESR-112 rendszer és a MoLari rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatban lévő beruházásból és sebesült mentesítő rendszer, illetve személyi mentesítő felszerelés beruházásból áll;
- 141,7 millió forint a folyamatban maradó gépjármű beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A *forgóeszközök* állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 2.921,3 millió forintról 2.999,6 millió forintra növekedett, amely 2,7%-os növekedést eredményezett.

Pénzeszközök

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2015-ben 21,4 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 1.762,5 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró egyenlege a korábbi évhez viszonyítva 4,1%-kal (74,9 millió forint) csökkent, melynek legfőbb oka a kiadások finanszírozásához az előző években képződött maradvány felhasználása volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- 37,3 millió forint az OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla;
- 1,6 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forintszámla;
- 477,9 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett központi költségvetést megillető célelszámolási számla, amelyen a vízkészlet-járulék elszámolása történik;
- 43,8 millió forint a Projektelszámoláshoz kapcsolódó letéti számla;
- a bírság bevételek forgalmát elkülönítetten tartalmazó számla záróegyenlege 48,3 millió forint;
- az előirányzat felhasználási keretszámla és kártyafedezeti számlák egyenlege 1.153,6 millió forint.

A követelések értéke összességében a 2014. évhez képest 215,6 millió forinttal növekedett, mely 15,3%-os növekedést jelent. A növekedés elsősorban azzal magyarázható, hogy a behajtásra tett intézkedések (felszólítások, behajtási eljárások megindítása) ellenére a vártnál lassabb ütemben történik a követelések kiegyenlítése.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF 2015. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 333,8 millió forint;
- önkéntes mentőszervezetek támogatása 93,2 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 7,8 millió forint értékben.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott, részesedéssel nem rendelkezett, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH vagy Hivatal) címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	722744	www.bevandorlas.hu
Menekültügyi Örzött Központ Békéscsaba	720872	
Befogadó Állomás Bicske	720861	

A Hivatal a migrációs trendeknek megfelelően folyamatosan átalakította befogadó intézményrendszerét, az elhelyezendő külföldiek számához viszonyítottan a befogadó

kapacitások bővítésre kerültek, ugyanakkor a migrációs nyomás enyhülésével a befogadó állomás debreceni telephelyének bezárására is sor került.

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervi irányítási jogokat a BÁH gyakorolja.

Feladatkör tevékenység

A BÁH szakmai tevékenysége során

- ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;
- ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;
- ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban: országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

A BÁH befogadó állomás tevékenysége során

- a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (továbbiakban elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A BÁH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során

- az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét;
- napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybe vételét, közösségi programokat;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához szükséges feltételeket;
- közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető jogok érvényre juttatásában;
- együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A 2015. évben jelentősen növekedett az illegális migráció és ezzel összefüggésben a menedékkérők száma, mely már az első öt hónapban meghaladta a tavalyi év teljes kérelmezői számát. A jogellenesen Magyarországra érkezők célja főként az volt, hogy menedékjog iránti kérelmük benyújtását követően – az eljárás befejezése előtt, rövid időn belül – valamelyik nyugat-európai államba távozzanak. Az év első két hónapjában a legnagyobb migrációs nyomás továbbra is a nyugat-balkáni térségből volt tapasztalható, márciustól bár jelentősen csökkent a nyugat-balkáni kérelmezők száma, a válságövezetektől (elsősorban Szíriából és Afganisztánból) érkezők egyre nagyobb számban kérték menedéket az országban.

Jelentős hatással volt a menekültügyi helyzetre az ideiglenes műszaki határzár 2015. szeptember 15-i felállítás, valamint az ehhez kapcsolódó büntetőjogi védelem hatályba léptetése, aminek célja az illegális migráció visszaszorítása volt. A menedékjog iránti kérelmeket 2015. szeptember 15-ét követően már tranzitónákban is be lehetett nyújtani. A jogszabályi változások, valamint a műszaki határzár miatt a menedékkérők száma az év utolsó negyedében jelentősen visszaesett.

Az év elején a kérelmezői szám emelkedése azt eredményezte, hogy megnőtt a menedékkérők által a befogadó intézményekben töltött időtartam, amelynek eredményeként a túlzsúfoltság olyan méreteket öltött, hogy az elhelyezettek száma sok esetben a maximális befogadó kapacitás kétszeresét is meghaladta. Erre tekintettel a befogadó kapacitásokat folyamatosan bővíteni kellett. Az intézményrendszer átalakítása több lépcsőben valósult meg. A már meglévő bicskei, debreceni, vámosgabadi, valamint a nagyfai telephelyeken jelentős kapacitásbővítés valósult meg, az új férőhelyek kialakítása mellett a már meglévő, elsősorban

közösségi használatra szánt épületek kerültek átalakításra, valamint konténerek és sátrak telepítésére, két új telephely – Körmend és Szentgotthárd – létesítésére is sor került.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése érdekében a Kormány döntése értelmében, 2015 augusztusában soron kívül megkezdődött a 2016. július 31-ig biztosított, határozott idejű menekültügyi ügyintézői státuszok feltöltése. A 220 fős létszámfejlesztés a regisztrációs, valamint a 2015. augusztus 1-jén hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekből adódó többletfeladatok zavartalan ellátása érdekében került végrehajtásra.

A kialakult rendkívüli migrációs helyzetet ennek ellenére csak a munkatársak folyamatos átirányításával lehetett kezelni, valamint a leterhelt szervezeti egységeknek a Hivatal egyéb központi szervei és a regionális igazgatóságai nyújtottak segítséget, kiegészítő támogatást. Mindezek mellett az év során rendszeresen volt szükség rendkívüli munkaidő, illetve célfeladatok elrendelésére. A megnövekedett munkaterhek miatt 2015-ben összesen 86.690 óra rendkívüli munkavégzés történt összhivatali szinten, mely közel 18.000 órával haladja meg a tavalyi évi túlórák számát. A rendkívüli munkaidő mértéke valószínűleg még több lett volna, azonban az évi 200 órás felső határt több munkavállaló már év közben elérte.

Nyár végére, ősz elejére, amikor a migrációs nyomás soha nem látott mértékűvé vált, elkészült a szerb-magyar határszakaszon létesített mechanikai határzár, mely büntetőjogi védelmet élvez. Szeptember 15-i hatályba lépéssel bevezetésre került a határon lefolytatott eljárás, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet jogi kategóriája is.

A migrációs helyzetben bekövetkezett kedvező változás miatt – a Kormány 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozata értelmében – a belügyminiszter a Befogadó Állomás Debreceni Telephelyének működését 2015. október 31-ével, a Menekültügyi Örzött Befogadó Központ (MÖBK) Debreceni Telephelyének működését pedig 2015. november 30-ával megszüntette.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a Hivatal egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása volt. A honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárások határidőben lefolytatásra kerültek.

Jelentős szervezeti változást eredményezett, hogy a Kormány 1744/2014. (XII. 15.) számú határozatával a hazai anyakönyvezési feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához történő áttételéről döntött, mely feladatátadásra 2015. április 1-jével került sor. Az átadáshoz szükséges jogi és infrastrukturális feltételeket biztosította a Hivatal, a létszám, az eszközök átadásra kerültek.

A költözés lebonyolításában az érintett szervezeti egység valamennyi munkatársa aktívan részt vett. Az érintett szervezeti egységek teljes hazai anyakönyvi iratanyaga határidőben átadásra került.

A hazai anyakönyvezési feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához történő áttételére tekintettel szükséges volt a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A feladatok ésszerű és hatékony ellátása érdekében az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság megmaradt feladatait Egyszerűsített Honosítási Osztály néven az Állampolgársági Igazgatóságon belüli önálló osztályként látja el. A "hagyományos" állampolgársági ügyek, valamint az állampolgárság megállapítási ügyek intézését az összevont Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály látja el.

Az elmúlt év kiemelt feladatát képezte a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán felmerülő átültetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben elkészítendő jogszabály módosítási csomag, mely a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése mellett a hatékonyabb, gyorsabb, költségkímélőbb eljárások lefolytatását, valamint a joggal való visszaélések számának csökkentését célozta. A menedéjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény kapcsán a menekültügyi eljárást alapjaiban megváltoztató eljárás került kidolgozásra.

További kiemelt feladatként jelent meg befektetői célú beutazással és letelepedéssel kapcsolatos ügyintézés.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően már az év elején meghatározta a Hivatal azokat a követelményeket, amelyek a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony és takarékos felhasználását célozták meg.

Az előirányzatok alakulása

A Hivatal eredeti előirányzata 9.011,0 millió forint kiadási, 8.906,6 millió forint támogatási és 104,4 millió forint bevétel volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 249,6	9 011,0	9 011,0	19 198,2	12 868,2	139,1%	67,0%
ebből: személyi juttatás	3 619,2	3 491,8	3 491,8	4 458,8	4 065,3	112,3%	91,2%
Bevétel	1 349,6	104,4	104,4	1 372,6	1 201,4	89,0%	87,5%
Támogatás	8 468,7	8 906,6	8 906,6	16 120,8	16 120,8	190,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 136,2	–	0,0	1 704,8	1 704,8	150,0%	100,0%
Létszám (fő)	1 190	1 170	1 170	1 114	1 403	117,9%	125,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	9 011,0	104,4	8 906,6	3 491,8	1 170
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	40,0	0,0	40,0	31,4	

- 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Kormányhivatalok részére hazai anyakönyvezési feladatok ellátására	-141,8	0,0	-141,8	-105,5	
- 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás az RKI terhére, a rendkívüli migrációs helyzet kezelésére	10 083,0	0,0	10 083,0	433,2	-55
- 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján egyszeri előirányzat átcsoportosítás: migrációs feladatok ellátására BVOP-nak és NBSZ-nek	-2 828,1	0,0	-2 828,1	0,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás KEK KH-nak: a KÉR üzemeltetéséhez szükséges forrás átadása	-2,3	0,0	-2,3	-1,8	-1
- Előirányzat-átcsoportosítás a BM igazgatása és a BÁH közötti megállapodás alapján: hatósági feladatok átadása; KIM-től átvett feladat fedezete	114,5	0,0	114,5	86,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BÁH közötti megállapodás alapján: 15 db gépjármű vételárának és a 2015. évi szervíz költségének fedezete	-87,1	0,0	-87,1	0,0	
- Kiemelt között előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,4	
- Többletbevételek előirányzatosítása	111,1	111,1	0,0	0,0	
- Kölcsön visszatérülések	26,5	26,5	0,0	0,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás a KSZF és a BÁH közötti megállapodás alapján: irodaház és a hozzá tartozó parkoló arányos részének éves bérleti díja	36,0	0,0	36,0	0,0	
- Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a Hivatalnál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre)	332,1	332,1	0,0	264,7	
- Európai uniós projektek (a Szolidaritási Alapok BM fejezeti kezelésű előirányzatokról, illetve a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból közvetlenül pályázott támogatások)	798,5	798,5	0,0	90,8	
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 704,8	1 704,8	0,0	178,6	
2015. évi módosított előirányzat	19 198,2	3 077,4	16 120,8	4 458,8	1 114

Az előirányzatok év közbeni alakulását jelentősen befolyásolta a kialakult rendkívüli bevándorlás okozta válsághelyzet, melynek kezelésére a Kormányzat 10.083,0 millió forint többlettámogatást biztosított a Hivatal részére. Az előirányzat fedezetet jelentett létszámfejlesztésre, új őrizeti központ, valamint kettő új, 1.000 fő befogadására alkalmas nyitott befogadó állomás kialakítására, illetve az ellátotti létszám emelkedése miatti többletkiadások fedezetére. A tábori kapacitásokat az év közben folyamatosan növelte a Hivatal, a szobákban az ágyak száma emelésre került, be lettek rendezve a közösségi helyiségek, sportcsarnokok, valamint sátrak felállításával a férőhelyek száma jelentősen növelésre került. A rendkívüli nyomás kezelésére két új ideiglenes befogadó tábor is létesült sátrak felállításával Szentgotthárdon, illetve Körmenen. 2015. szeptember 15-ével Magyarország szerb határa lezárásának előkészítésére kialakításra került két tranzit-zóna, ahol a menedékkérők a kérelmüket benyújthatták. A határzárnak köszönhetően a menedékkérők száma jelentősen lecsökkent, az év végén a debreceni befogadó állomás bezárására is sor került.

2015. április 1-jével a hazai anyakönyvezési feladatok átadásra kerültek a Fővárosi Kormányhivatal részére a biztosított személyi és tárgyi feltételekkel együtt, melynek megfelelően a Hivatal 2015. évi költségvetése kormányzati hatáskörben 141,8 millió forinttal csökkent. A módosítások együttes hatására a Hivatal 2015. évi módosított kiadási előirányzata 19.198,2 millió forint lett.

A Hivatal részére biztosított **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3.491,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.458,8 millió forint. A több mint 900 millió forintos növekmény legjelentősebb része a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal átcsoportosított 433,2 millió forint, mely 220 fő felvételét tette lehetővé 2015. év közepétől, valamint további 180 fő felvételét a két új nyitott táborra 2015 őszétől. A migrációs helyzettel összefüggésben 134,0 millió forintot fizetett ki a Hivatal készenlétre és túlórára, valamint 48,0 millió forintot céljuttalomra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 934,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.258,2 millió forint.

A személyi juttatások előirányzaton biztosított források terhére a jogszabály szerinti kifizetéseknek maradéktalanul eleget tett a Hivatal. A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése maradéktalanul teljesült, tartozás az állam felé nem keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.600,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 6.686,7 millió forint, a rendelkezésre álló előirányzathoz biztosításra került az intézményrendszer zavartalan működtetése.

A hazai anyakönyvezési feladatok Kormányhivatalok részére történő átadásával összefüggésben az év elején a Budapest, Szegedi úti bérleményben kialakításra kerültek az ügyfélfogadás feltételei, és a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság III. és V. kirendeltsége átköltözött a Szegedi úti objektumba, az ott lévő 55 fő anyakönyvvizető pedig kiköltöztetésre került egy kisebb bérleménybe. A költözések határidőre megtörténtek, és ezzel az ügyfélszolgálati iroda területének és kulturáltságának növelése is megvalósult.

Az év során az uniós előírásoknak megfelelően és határidőben a biometrikus tartózkodási engedélyek megújítására is sor került, illetve az év végére a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóságon belül új szervezeti egység felállítására is döntés született a nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyek gyorsabb elbírálása érdekében. Az új szervezeti egység létrehozása kapcsán a költöztetések, a szükséges eszközök biztosítása megtörtént.

A rendkívüli migrációs helyzettel összefüggésben a kiadások is jelentősen nőttek. Több okmány, nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag stb. beszerzésére került sor, illetőleg a nagyszámú kérelmező miatt a befogadó intézmények üzemeltetési költségei is jelentősen emelkedtek, a készleteket (ágynemű, törölköző stb.) folyamatosan pótolni kellett, ágyak beszerzésére került sor, illetve először a katasztrófavédelem, majd a Honvédség készleteiből sátrak és tábori ágyak rendszerbe állítása is megtörtént. A migrációs hullám miatt miniszteri döntés született arra vonatkozóan, hogy az étkeztetést kizárólag természetben kell biztosítani valamennyi befogadó állomáson, melyet a büntetés-végrehajtás szervezetei térítés ellenében végeznek.

A regisztrációra váró, illetve a már regisztrált menedékkérők elhelyezését, ellátását és szállítását is meg kellett oldani, mely jelentős kiadással járt, illetve komoly logisztikai feladatot is jelentett, hiszen a nyár elejére már valamennyi befogadó intézményben, illetve a regionális igazgatóságok több telephelyén is regisztrációs pontok kerültek megnyitásra. Az élelmezés biztosításán túl ez azt is jelentette, hogy konténereket, mobil szanitereket is bérelni kellett.

A bevezetett kormányzati intézkedések eredményeként az év utolsó 3 hónapjára a helyzet normalizálódott, a befogadó intézményekben lévők létszáma lecsökkent, az ideiglenes, sátrakból felállított táborok megszüntetésre kerültek.

A Hivatal menekültekkel kapcsolatos teljes 2015. évi kiadása 5.400,0 millió forint volt. Az átlagos ellátotti létszám a 2015. évben 2.084 fő volt, az egy főre jutó napi ellátási költség átlagosan 4.655 Ft/fő/nap volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 132,4 millió forint, **egyéb működési célú kiadásokra** 1.340,8 millió forint került kifizetésre. Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elismert menekültek és oltalmazottak részére kifizetett juttatások 191,0 millió forintot tettek ki. A kiadások egy jelentős része a társszervek részére a menekültügyi helyzet kezelése érdekében átadott pénzeszközök átadásából (971,1 millió forint), a másik része az európai uniós projektekben partnerként közreműködő szervek részére történő pénzeszközátadásokból (154,8 millió forint) adódik.

A **felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen)** eredeti előirányzata 205,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 4 733,5 millió forint, a teljesítés 2.126,3 millió forint. A **beruházások** előirányzatát nagymértékben emelte az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal biztosított keret.

A külföldiek regisztrációjának érdekében az év közepén vagyonkezelésbe vételre került a Honvédelmi Minisztériumtól a kiskunhalasi volt Gábor Áron laktanya épülete, ahol ideiglenes közművek kialakításával a nyári időszakban biztosításra került a munkavégzés, illetve az elhelyezés 300 fő részére. A téli időszakra felkészülendő 120 db konténer bérlete történt, illetve a volt iskolaépület is fel lett újítva, valamint át lett alakítva irodai funkcióra, hogy a fűtési szezonban is biztosított legyen a regisztráció zavartalan lebonyolítása. Mivel október közepére a menedékkérők száma jelentősen lecsökkent, és kormányzati döntés született a Befogadó Állomás debreceni telephelyének bezárására is, a konténerek biztonsági eszközökkel kerültek ellátásra oly módon, hogy ideiglenes menekültügyi őrizetként lehessen használni.

A rendelkezésre álló előirányzatból megkezdésre került a kiskunhalasi őrizeti központ kialakítása, mely egyidejűleg 500 fő elhelyezését biztosítja. A kialakítás során két szállóépület, egy fedett sportcsarnok és egészségügyi elkülönítő, illetve az irodaépület felújítása zajlott a teljes közmű kialakítással együtt. A beruházás 2016 első negyedévének a végére készült el.

A Korm. határozattal elrendelt két új, konténerekből álló befogadó állomás kiépítése nem történt meg, elsősorban lakossági és önkormányzati tiltakozások miatt, azonban szerződéskötésre került sor 334 db konténer megvásárlására, mely vészhelyzeti kapacitásként 2016. március végétől rendelkezésre áll. Intézkedés történt ugyanakkor arra, hogy a jelenleg bérelt nagyfai konténerek megvásárlásra kerüljenek, tekintettel arra, hogy valószínűleg hosszú

időn keresztül lesz rá szükség. A befogadó intézmények folyamatosan fel lettek újítva, konténerek fogadására alkalmas területek kerültek kialakításra, vészhelyzeti kapacitás gyanánt.

A megnövekedett feladatok miatt, valamint tekintettel a kormányzati elvárásra is, miszerint a befogadó intézmények lakott területen kívül kerüljenek elhelyezésre, a szállítási feladatok, illetve a dolgozók munkahelyre történő eljuttatásának biztosítása érdekében új gépjárművek beszerzésére került sor. 15 db személyautót, 15 db személyszállító kisbuszt és 2 áruszállító járművet vásárolt a Hivatal. A beszerzéseknek köszönhetően a korábban a selejtezésből visszavett, több mint 10 éves gépjárművek lecserélésre kerültek, megbízható, alacsony fogyasztású gépjárművekre.

Mindezek mellett igyekezett a Hivatal az ügyfélszolgálati irodák színvonalát is emelni, kibővítésre került a Budafoki úton lévő ún. „VIP” ügyfélszolgálati iroda, fel lett újítva és klimatizálásra került a Harmat utcai kirendeltség, illetve a korábbi bérleményből átköltözve ki lett bővítve az ügyfélfogadás területe is.

A BÁH költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.372,6 millió forint, a teljesítés 1.201,4 millió forint. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a Hivatal (1,2 milliárd forintot).

A követelés állomány 300,0 millió forint volt, mely az előző évhez viszonyítva 17%-kal nőtt. Behajthatatlan követelésként 2,5 millió forint került leírásra, melyből a külföldiek által a Hivatal részére meg nem fizetett perköltség összege 2,3 millió forint, a közhatalmi bevételekből pedig további 0,2 millió forint leírására került sor. Értékvesztés a 2015. évben nem került elszámolásra. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény rendelkezései szerint a Hivatal az elismert menekültekkel integrációs szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett összeg visszakövetelésére is sor kerül. Az új jogintézményből adódó követelés az év végén 53,5 millió forint volt, mely kétszerese az előző év adatának (2014-ben ez 25,9 millió forint volt).

A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja a Hivatal érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek eltűnnek Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A 2014. évi **költségvetési maradvány** 1.704,8 millió forint volt, melyből 1.654,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 50,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívüli visszahagyásra kért és kapott a BÁH. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a folyamatos működéshez kapcsolódó szállítói számlákon felül az 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására biztosított forrás felhasználásához kapcsolódó szállítói számlák és szerződések áthúzódó hatása, az 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítással kapcsolatosan elrendelt célfeladat és elindított eszközbeszerzések 2015. évi teljesülése, a 2014-ben indított okmánybeszerzések 2015. évre áthúzódó hatása, illetve azon 2013-2014. évi projektek áthúzódó hatása, melyre a finanszírozás 2014-ben biztosításra került, azonban a felhasználásuk a 2015. évre áthúzódott.

A 2015. évi maradvány 6.158,8 millió forint, melyből 4.167,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1.991,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradványképződés fő oka, hogy a rendkívüli migrációs helyzet kezelése érdekében az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal biztosított források terhére vállalt kötelezettségek alapján a kifizetések áthúzódtak 2016. évre, illetve a Korm. határozat kihirdetése után a feladatok is elmaradtak (új befogadó állomások kialakítása). A 2015. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívüli visszahagyásra kérte a Hivatal.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A Hivatal és a befogadó állomások mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 70%-kal emelkedett (9.725,5 millió forintról 16.536,2 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 1.346,3 millió forinttal nőtt, melynek jelentős része (1.200,0 millió forint) az ingatlanok felújítása, illetve átalakítása a kiskunhalasi új objektumban. Növekedett ugyanakkor a tárgyi eszközök nettó értéke 219,1 millió forinttal, valamint a készletek állománya is 204,8 millió forinttal. Valamennyi növekedés fő oka a rendkívüli migrációs helyzet kapcsán az új intézmények kialakítása, a menekültek ellátásához szükséges eszközök, készletek folyamatos bővítése, pótlása, valamint a folyamatosan bővülő létszámmal egyidejűleg a hatósági munkavégzés technikai feltételeinek biztosítása.

Kincstári vagyontárgyainak értékesítésére 2015. évben nem került sor.

A Hivatal és a hozzá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, állampapírt nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedésük nincs.

A dolgozók közül 8 fő részére 17,4 millió forint lakásvásárlási, -építési, és -korszerűsítési kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2015. évben.

15. Cím: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722711

Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) tevékenységét az alábbi jogszabályok, Korm. határozatok, illetve megállapodások alapján végzi:

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (továbbiakban: ILEA) létesítéséről szóló 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás, amely 1995. április 24-én került aláírásra;
- a Közép-európai Rendőrákadémia (továbbiakban: KERA) létesítését, tevékenységét szabályozó, 7 tagország illetékes miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös Nyilatkozat”;

- az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 2005/681/JHA számú az Európai Rendőrakadémiára (továbbiakban: CEPOL MNI) vonatkozó határozata;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Belügyminisztérium között 2014. március 20. napján aláírt együttműködési megállapodás a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia létrehozásáról (továbbiakban: ICOFI), valamint
- a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény, amely megállapodás 2014. augusztus 18. napján került aláírásra.

A fentiek alapján a BM NOK alaptevékenységi körébe tartozott 2015. évben is a képzési tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák, nyelvtanfolyamok megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény további alaptevékenysége – mint Origó nyelvvizsgahely – a nyelvvizsgáztatás végzése. Az intézmény az előbbieken felül még egyéb rendezvényeknek, konferenciáknak is helyet biztosít az igényelt logisztikával együtt.

A 2015. év folyamán számos olyan esemény történt a BM NOK-nál, mely elsőként, vagy egyszeri alkalommal került megrendezésre:

- 2015. július 16-17-én ünnepelte az ILEA 20. éves fennállásának évfordulóját, melynek méltó keretet adott a 100. nagykurzus diplomaosztó ünnepsége. Az esemény rendezvényeit közel 450 vendég tisztelte meg jelenlétével.
- Az ICOFI három országgal nemzetközi együttműködésre irányuló megállapodást kötött. 2015. szeptember 22-én Szlovákia, az Egyesült Királyság, Hollandia és Magyarország ünnepélyes keretek között aláírta az ICOFI támogatásáról szóló Közös Nyilatkozatot.
- A Dél-Kelet Európai Rendőri Együttműködési Konvenció (PCC SEE) keretében 2015. első félévében Magyarország adta a szervezet elnökségét, az elnökségi program képzési tevékenységéért a BM NOK volt a felelős. Ennek megfelelően január 26-29. között a közös nyomozócsoportok témakörben tartott az intézmény egy nagy sikerű elnökségi képzést a 11 szerződő tagállam rendvédelmi és igazságügyi szakemberei számára, valamint május 26-29. között került sor a szervezet Rendőri Oktatási és Képzési munkacsoportjának emelt szintű ülésére.
- Első ízben került lebonyolításra a Közép-európai Rendőrakadémia szervezett bűnözés elleni tanfolyama angol nyelven a KERA 4 tagországában június 1-26-ig.
- A CEPOL MNI és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem (NKE) közös szervezésében valósult meg a CEPOL új Európai Mesterképzés programjának első modulja október 12-18. között a BM NOK-nál.
- A CEPOL MNI munkatársai közreműködtek az Association of European Police Colleges (AEPC) konferenciájának és Vezetőtestületi ülésének szervezésében, melynek az NKE Ludovika kampusza adott otthont 2015. október 5-6-án.

A 2015. évben a legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

Az ILEA nagykurzusain 11 országból 164 fő, kiskurzusain pedig 867 fő vett részt 17 országból. A nem amerikai képzésben résztvevőknek az ILEA 15 alkalommal biztosított szállás/tanterem/oktatástechnikai igényt 341 fő részére. Ebből magyar résztvevő 138 fő volt.

A KERA Magyar Nemzeti Iroda által szervezett nagykurzuson 25 fő, a szervezett bűnözés elleni angol nyelvű tanfolyamon 18 fő, speciális tanfolyamon szintén 18 fő, nemzetközi szakszemináriumon Magyarországon 32 fő, külföldön 19 fő vett részt. Sor került továbbá egy utószemináriumra a bűnügyes tanfolyamot 1994., 1995., 2008., 2009. és 2011. évben végzettek számára, melyen 33 fő volt jelen. A KERA nyelvtanfolyamát 35 fő végezte el. A külföldi hospitálók száma Magyarországon 3 fő, a magyar hospitálók száma külföldön 11 fő volt.

A BM NOK 2015-ben a CEPOL MNI szervezésében 4 Vezető Testületi- és 15 munkacsoport ülésen, 76 CEPOL szemináriumon, a csereprogram keretében 15 kiutazáson, 15 vendégfogadáson vett részt, továbbá 2 CEPOL szemináriumot önállóan, egyet az NKE-vel közösen szervezett és 1 CEPOL képzés szervezéséhez nyújtott segítséget. A külföldön megvalósuló CEPOL képzéseket 6 esetben támogatták szakértők biztosításával. Az osztály által 2015-ben szervezett CEPOL szemináriumi kiutazásokon összesen 90 fő vett részt.

Az ICOFI a képzéseikhez kapcsolódóan 24 országgal és több nemzetközi szervezettel alakított ki szakmai kapcsolatot, amely előadók, illetve hallgatók delegálására irányul. Ezeken a gyakorlati nemzetközi kapcsolatokon túl három országgal nemzetközi együttműködésre irányuló megállapodást kötött. Az év során öt szakmai képzést bonyolított le, összesen 108 hazai és külföldi résztvevővel.

Taktikai képzésen 2015-ben több mint 10 magyar és nemzetközi szervezet igénye alapján 32 képzésen összesen 385 fő vett részt, ebből 72 fő külföldi volt. A Továbbképzési és Koordinációs Osztály segítségével szervezett jelentősebb rendezvényeken összesen 818 fő vett részt. Ezeken felül a nyelvi szekció 100 képzési csoportban 1.001 fő részére tartott nyelvtanfolyamot, 12 nyelvből 1.533 fő vizsgáztatását biztosította.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 155,5	947,3	947,3	1 180,5	1 140,6	98,7%	96,6%
ebből: személyi juttatás	307,9	309,6	309,6	338,1	336,2	109,2%	99,4%
Bevétel	384,5	414,5	414,5	476,5	475,7	123,7%	99,8%
Támogatás	771,2	532,8	532,8	703,7	703,7	91,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,3	0,3	-	100,0%
Létszám (fő)	75	68	68	74	68	90,7%	91,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	947,3	414,5	532,8	309,6	68
Módosítások jogcímenként					

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése	11,0	0,0	11,0	8,7	
- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	2,2	0,0	2,2	1,7	
- Átcsoportosítás az ORFK-tól CEPOL üzemeltetésére	101,5	0,0	101,5	21,1	6
- Fejezeti átcsoportosítás az ILEA 20 éves évfordulójára	56,4	0,0	56,4	0,0	
- Átcsoportosítás a KSZF részére a hivatásos állomány továbbképzésére	-0,2	0,0	-0,2	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	50,1	50,1	0,0	0,0	
- ILEA 20 éves ünnepségre [az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat szerinti maradvány előirányzatosítása]	12,0	12,0	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 180,5	476,8	703,7	338,1	74

A **személyi juttatások** előirányzata 309,6 millió forintról 338,1 millió forintra emelkedett, melynek jelentős része a CEPOL budapesti Ó utcai székház üzemeltetéssel kapcsolatos hat fő létszámnövekedésére, valamint a hivatásos életpálya bevezetésére és a bérkompenzációra kapott támogatásból adódott. A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a személyi juttatásokkal arányosan történt.

A **dologi kiadások** 525,6 millió forintos eredeti előirányzatának 589,5 millió forintra történő emelkedésének oka, hogy a CEPOL budapesti Ó utcai székház üzemeltetésére az intézmény többletforrást kapott. Az év végi teljesítés 33,6 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól, mivel a decemberi teljesítésű szállítói számlák következő év január hónapban kerültek kiegyenlítésre.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 15,4 millió forint volt, amely az év végére 93,4 millió forintra emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a BM NOK és az ILEA főigazgatói között megkötött megállapodás értelmében a BM NOK alapfeladatai közé tartozik a Budapest, Böszörményi út 21. szám alatti objektum épületeinek karbantartása, állagmegóvása, amelyet az ILEA a magyar félnek megelőlegezett. Az összeg év végével került átadásra. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A **beruházások** és a **felújítás** kiemelt előirányzatokon is jelentős előirányzat-módosítások történtek. Az eredeti előirányzat összesen 13,0 millió forint volt, mely az év során 61,7 millió forintra módosult. A növekedés oka az volt, hogy az ILEA 2015-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, mely kapcsán a Böszörmény úti objektum állagmegóvása és korszerűsítése céljából számos felújítási és beruházási feladat került végrehajtására. Az előirányzatokból mindössze 1,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **bevételi előirányzat** 414,5 millió forintban került megállapításra. Az év során az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat értelmében 12,0 millió forint került átcsoportosításra, mely az ILEA 20 éves ünnepsége kapcsán felmerülő költségekre nyújtott fedezetet. Többletbevételekből 50,0 millió forint előirányzatosítás történt, melynek jelentős része az ILEA által szervezett kis és nagy kurzusok bevételeiből adódott.

A BM NOK 2014. évi **maradványa** 0,2 millió forint volt, amely dologi előirányzaton 0,1 millió forint, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton 0,1 millió forint összegben került teljesítésre. A 2015. évi maradvány összege 39,1 millió forint volt, amely decemberi nem rendszeres kifizetésekből és azok járulékaiból, december havi teljesítésű szállítói számlákból, valamint a felhalmozási kiadásokon kamerarendszer felújításának áthúzódásából adódott. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM NOK a 2015. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett. A vagyon növekedése az ILEA által beszerzett és az érvényben lévő kormányközi megállapodás alapján átadott eszközök értékéből adódott. A 2015. év folyamán kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

A BM NOK vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságban részesedése nem volt, alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyonkezelési felügyelete alá semmilyen alapítvány közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozott. Letéti számlája nem volt, a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolított.

17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	http://www.ovf.hu
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	http://www.eduvizig.hu
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	http://www.kdvvizig.hu
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	http://www.aduvizig.hu
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	http://www.kdtvizig.hu
Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	http://www.ddvizig.hu
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	http://www.nyuduvizig.hu
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	http://www.fetivizig.hu
Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	http://www.evizig.hu
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	http://www.tivizig.hu
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	http://www.kotivizig.hu
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	http://www.ativizig.hu
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	http://www.kovizig.hu

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

41/A. § (1) bekezdése alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Kormányrendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási létesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

A vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

Árvízvédekezés

A 2015. évben a legnagyobb kihívást a sokéves átlagot alulmúló vízszintek kialakulása jelentette. Új LKV (legkisebb vízszint) rekordot 10 vízmércén regisztráltak, míg 14 vízmércén 20 cm-en belüli értéket mértek, az év folyamán árhullámok miatti árvízvédelmi készültség összesen 23 nap volt, melyből II. fok mindössze 3 nap (érintett területek: Sajó, Tarna vidéke). A magas vízállás miatt 2014. szeptember 3. napjától a Siófoki zsilip nyitásával megkezdődött a Balaton vízszintjének csökkentése. Emiatt 2015-ben január 1-től április 18-ig 109 napon keresztül volt árvízvédelmi készültség a Sió mentén.

Belvízvédekezés

A 2015-ös év nem tekinthető belvizesnek, a legnagyobb elöntések az év elején alakultak ki. Ekkor 10 vízügyi igazgatóság területén, 45 szakaszon volt belvízvédelmi készültség. Országosan 207 db szivattyútelep naponta 13 millió m³ belvizet emelt át a befogadóba, a védekezésben 722 fő vett részt.

A kedvező időjárás hatására a belvízi elöntés fokozatosan csökkent, május 20-án már meg is szűnt. Nyáron inkább a kialakuló aszály okozott gondot, az őszi belvíz elsősorban az aszály mértékét csökkentette, csak kisebb mély fekvésű, belvizes területeken keletkezett elöntés.

A belvízvédekezés jellemző műszaki adatai:

- a belvízvédekezésben töltött napok száma: 259 nap (2010-ben 365 nap),
- a belvízi elöntés maximuma: 127.800 ha (2010-ben 356.000 ha),
- átszivattyúzott vízmennyiség: 380,5 millió m³ (2010-ben 2.800 millió m³).

Sík- és dombvidéki vízrendezés

Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2015. évben négy vízügyi igazgatóság területén történt intézkedés (Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság), összesen 14 vízfolyás és tározó mentén, 18 települést érintően 345 napon keresztül volt érvényben elrendelt helyi vízkár készültség (főként helyreállítási munkák miatt). A lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására a Fehérvárcsurgói-tározón 2015. március 1-23. között volt I. fokú helyi vízkárelhárítási készültség érvényben, a Keleti-Bozót vízfolyás depóniájának meggyengülése miatt három ízben rendelt el készültséget a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a védekezés keretében a depónia megerősítésre került. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén 2014. december 31. és 2015. június 15. között a Principális-csatornán kialakult helyzet miatt vált szükségessé készültség elrendelése, a csatorna 10+746-19+509 km, valamint 29+420-43+372 km szelvények közötti szakaszainak kotrásával megvédésre került Nagykanizsa belterülete. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén a Bódva-patakon a 2014. évi tavaszi árvízi károk helyreállítása miatt volt érvényben 7 településen helyi vízkárelhárítási készültség 2015. november 13-ig. A depóniát veszélyeztető mederelfajulások, magassághiányos partszakaszok helyreállítása és a töltéskorona stabilizálása vállalkozó bevonásával megtörtént.

Tározás

A domborzati viszonyok ismeretében 2014-ben összeállított lehetséges tározási helyek (332 db) listája 2015-ben összevetésre került a szintén felmért távlati öntözési igényekkel, és a víztestek mennyiségi minősítésével. Ennek alapján a dombvidéki és a síkvidéki területeken 3-3 mintaterület kijelölése történt meg a prioritási listák kialakításának metodikájához.

Egy teljes körű tározó program beindításához további részletes vizsgálatok, elemzések és felmérések szükségesek.

Öntözés

A Kormány 2015-ben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Ennek megfelelően szükséges a kritikus öntözővíz-szolgáltatási útvonalak beazonosítása, rendszerfelkészítés elvégzése az öntözési idény előtt egységes eljárási rend alapján készülő, vízügyi igazgatási szervek által jóváhagyott költségkalkuláció, illetve a 2014. május 26-tól azonos módon képzett vízszolgáltatási díjak. Az OVF koordinálja és ellenőrzi a mezőgazdasági vízszolgáltatást. A vízügyi igazgatóságok vízkormányzási intézkedéseinek eredményeképpen, többlet betározott vízkészletek felhasználásával – a száraz időjárás ellenére is – biztosítani lehetett a mezőgazdaság, a térségi vízátervezés és az ökológia vízigényeit. 2015-ben a vízjogi engedélyesek (2.026 db) öntöző- és halgazdálkodási vízigénye jelentősen megnőtt, így a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében szolgáltatott vízmennyiség a 2014. évihez képest 20,7%-kal nőtt.

Aszály monitoring munkacsoport alakult annak érdekében, hogy az aszály elleni intézkedések beépítésre kerüljenek a vízügy védelmi rendszerébe és a vízhiányos időszakot a vízkárelhárítás részeként lehessen kezelni. A munkacsoport javaslatot tett az alkalmazandó aszályindexekre, aszálykockázati térképek tartalmára, műholdképek alkalmazási lehetőségeire, a hazai aszály monitoring rendszer kialakítására és az ehhez szükséges eszközparkra. Létrejött az ENSZ sivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezményi (UNCCD) tagság, és az ehhez kapcsolódó EU tanácsi munkacsoportban való részvétel. A vízügyi szolgálat vagyonkezelésében lévő területek ökológiai jelentőségű területként történő kijelölési eljárására, az adatszolgáltatás és ellenőrzések menetére vonatkozó javaslat készítése, valamint a halgazdálkodási vízterületekre és a halgazdálkodási jog gyakorlóira vonatkozó kötelezettségek és vagyonkezelői vízügyi előírások kidolgozása megtörtént.

Társulati és önkormányzati kezelésű vízlétesítmények

2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán 23.816 db helyrajzi számból 21.895 db esetén (92%) történt meg a földhivatalokban az ingatlan-nyilvántartási átvezetés, továbbá 83 társulattól 29 társulattal megkötésre került teljes körűen a műszaki átadás-átvételi megállapodás. Az önkormányzati művek átvétele az önkormányzatok felajánlása alapján történt meg, 80 önkormányzat 435 létesítménye került átvételre a vízügyi igazgatóságokhoz üzemeltetésre.

Vízrajz – vízjelzés (OVSZ)

A vízrajzi tevékenység egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik. A vízrajzi monitoring hálózathoz (több mint 8.000 mérőhely) az

OVF szakmai koordinációt biztosított. 2015 tavaszán országosan bevezetésre került az ISO 9001:2800 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer a vízrajzi szakterületre. 2015 júniusától az Országos Vízeljáró Szolgálat elindította a napi szöveges vízjárás-jelentés közreadását, mely a jelenlegi és a következő hat napban várható helyzetet mutatja be néhány mondatban.

Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási tervének felülvizsgálata, a VGT2 elkészítése megtörtént. A VGT2 célja a Víz Keretirányelv általános és konkrét környezeti célkitűzéseinek – a vizeink jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának – ismételt megfogalmazása, az 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozattal közzétett, Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (a továbbiakban: VGT1) részeként elfogadott intézkedési programok megvalósulásának, a környezeti célkitűzések elérésének irányában tett előrehaladásnak a vizsgálata, értékelése. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről és a védett területekről rendelkezésre áll, illetve az állapotértékelések eredményét. A VGT2 stratégiai jellegű terv. Célja az optimális intézkedési változatok átfogó (műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást szolgáló programok.

A szakterület kiemelkedő feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási feladatok);
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával vízminőségi adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, adatszolgáltatás teljesítése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből;
- adatszolgáltatás a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Naplók készítésre vonatkozó feladatainak szakmai felügyelete;
- vízhasználatok nyilvántartásának szakterületi koordinációs feladatai (OSAP 1694, OSAP1375);
- a vízügyi igazgatóságok felszíni és felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vagyongazdálkodási feladatainak szakmai felügyelete;
- a szakterület hatáskörébe tartozó adatszolgáltatások szakmai feladatai az Adattári osztállyal közösen;
- az Országos, Részvízgyűjtő és Területi Vízgazdálkodási Tanácsok működtetésével kapcsolatos koordinációs és beszámolási feladatok és jogszabályban foglalt kötelezettségek ellátása.

Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik a nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítése, közreműködés a nemzeti szennyvízprogram előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok koordinálásában és jelentések megalapozásában, a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, döntési javaslat előkészítése, a víziközmű társulatokkal kapcsolatos ügyek szakmai kezelése, vízellátás,

csatornázási szakterület műszaki és gazdasági alapadatainak gyűjtése, elemzése, adatbázisok gondozása, Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adatkarbantartási feladatok koordinálása, az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) állami felelősségi körébe tartozó és a vízügyi igazgatóságok, illetve OVF feladataként megjelenő beruházások, monitoring munkák befejezésére, illetékesség szerinti átadási lehetőségeire vonatkozó tevékenységek végzése.

Közfoglalkoztatás

A 2014. évi országos közfoglalkoztatási program II. üteme 2014. október 1. - 2015. február 28-ig tartott 10.840 fős átlagléttszám foglalkoztatásával. A program teljes költsége 6,1 milliárd forint volt. A 2015. évi országos közfoglalkoztatási program 2015. március 1. - 2016. február 29-ig tartott, melynek során 13.900 fős átlagléttszámot foglalkoztatott. A program teljes tervezett költsége 19,5 milliárd forint volt, a munkavégzés 1.609 települést érintett. A parlagfűirtási programban való országos akcióban négy alkalommal összesen 31.837 fő vett részt, a munka keretében 3.791 ha kaszálása történt meg. A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak megsegítése 3 mintaprogrammal (2014.04.01 – 2016.02.29.) 7-9 fős átlagléttszámmal, 29,5 millió forint összköltség szinten valósult meg. Az OVF funkcionális feladatainak megsegítése 3 hosszabb időtartamú programmal (2014.10.15 – 2016.02.29.) 6-13 fős átlagléttszámmal és 18,9 millió forint összköltséggel valósult meg. 2015 októberétől megkezdődött a VITUKI Központi Vízrajzi adattár digitalizálásának folytatása. Továbbá megvalósult az egyéb, közfoglalkoztatással támogatott feladatok, ár- és belvízvédekezésben, illetve az Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH) kivitelezésében való részvétel. A fogvatartottak foglalkoztatása, az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, 2015 májusától kilenc BV intézet, illetve hét vízügyi igazgatóság bevonásával, 170 fős egyidejű maximális létszámmal valósult meg.

Informatika és Adattár

Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- a Vízügyi Informatikai Rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének országos koordinációja;
- Védekezési információs rendszer, Vízügyi nyilvántartási és térinformatikai adatbázisok üzemeltetése;
- GEOINFO projekt: a „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” végrehajtása keretében a teljes ágazati informatikai infrastruktúra és rendszerek megújítása (KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001);
- stratégiai adatcsere megállapodások (MVH, FÖMI, OMSZ) létrehozása, rendszeres és eseti adatszolgáltatások;
- a vízügyi honlaprendszer üzemeltetése, tartalom frissítésének koordinálása;
- közreműködés projektek informatikai megalapozásában (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15).

Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalja magában:

- árvízi kockázatkezelés (ÁKK3) informatikai támogatása;
- az árvízi fokozat elrendelések folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;

- közreműködés az öntözési kataszter kialakításában, amely során megkezdődött a Felszíni Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszerterv és adatbázis felépítése;
- a belvízi fokozat elrendelések automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- a kijelölt automatizált vízmércékről a vízállások folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- közreműködés a vízminőségi adatszolgáltatások teljesítésében;
- az ICPDR részére adatszolgáltatás;
- közreműködés a nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítésében (pl. emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelv szerinti országjelentés, Humán Informatikai Támogatási Rendszer kiépítéséhez adatszolgáltatás);
- a VKONLINE és a TESZIR működtetésével összefüggő adatgondozási, adatkarbantartási feladatok elvégzése;
- közreműködés a Központi Vízügyi Adattár dokumentum-archiválásában.

Projekt tevékenységek

A 2015. évben átadott jelentősebb projektek:

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az ágazat 132 projektet valósított meg. Ezek közül a főbb szakmai célok az operatív program prioritási tengelyei mentén a következők voltak:

- KEOP – 1.3.0. „Ivóvízminőség-javítás” című konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83. EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Víz-higiénés Osztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében.
- KEOP – 2.1.1. „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” című konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyók mentén.
- KEOP – 2.1.3. „A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)” című konstrukció célja a gazdaság, a lakosság, az ökológiai rendszer fenntartása szempontjából a vízjárás szélsőségeinek enyhítése és a vízháztartás kiegyenlítése.
- KEOP – 2.2.1. „Komplex vízvédelmi beruházások” című konstrukció célja az európai uniós tagállami kötelezettségünk, a VKI előírásainak határidőre történő teljesítése.
- KEOP – 2.2.2. „A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése” című konstrukció célja a VKI végrehajtásához tartozó, 2007-től működő monitoring rendszer továbbfejlesztése a felszíni- és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése érdekében.
- KEOP – 2.2.3. „Ivóvízbázis-védelem” című konstrukció célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében.
- KEOP – 2.4.0. „Szennyezett területek kármentesítése” című konstrukció célja a felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével.
- KEOP – 2.5.0. „Vízgazdálkodási tervezés konstrukció” – a VKI előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.
- KEOP – 2.5.0.B „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” című konstrukció célja az ország ártereinek korszerű (digitális) árvízi

veszély- és kockázati térképeinek, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési tervek elkészítése, az EU Árvíz Irányelvben, illetve az ICPDR Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint.

- KEOP – 3.1.2. „Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című konstrukció célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása.
- KEOP – 7. prioritás keretében előkészítési projekteket finanszírozott az EU.

A Regionális Operatív Programok keretében a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok 70 db projektet valósítottak meg. A különböző fejlesztési célok között záportározó építés, műtárgy-rekonstrukció, vízrendezési projekt, belvízvédelmi rendszerfejlesztés és kerékpárút fejlesztés egyaránt szerepelt.

A nemzetközi (határon átnyúló) projektek a Norvég Alapból, INTERREG forrásból, LIFE programból és egyéb kisebb alapokból az OVF és a vízügyi igazgatóságok együtt összesen 105 db projektet valósítottak meg, az ország területén.

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretei között valósult meg két kikötő fejlesztési projekt. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), az Államreform Operatív Program (ÁROP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretein belül több, kisebb értékű fejlesztés valósult meg.

A 2007-2013. európai uniós programozási időszakban a projektek sikeres végrehajtása során a vízügyi ágazat összesen több mint 331.502 millió forint támogatást használt fel.

Közgyűjteményi feladatok

A vízügyi közgyűjtemények felügyelete a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (4) a) pontja alapján 2014. január 1-jével átkerült az OVF-hez.

A vízügyi közgyűjtemények (Vízügyi Múzeum és Vízügyi Levéltár) célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását.

A Vízügyi Múzeum 2015-ben minden jelentős vízügyi és múzeumi eseményen (Víz Világnap, Duna Nap, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, múzeumok időszaki fesztiváljai) aktívan részt vett.

A Vízügyi Levéltár 2015-ben továbbra is kiemelt feladatként végezte a közfoglalkoztatási mintaprogram segítségével a levéltári állomány digitalizálását, megkönnyítve az e területen kutatást végzők munkáját.

Létszám alakulása

Az ágazat 2015. évi nyitó létszáma 3.915 fő volt, ami az új feladatok és szervezeti változások miatt év végére 3.904 főre csökkent, mivel a KEK KH részére 1 státusz, a BM OKF részére 10 státusz átadása történt meg.

Az OVF engedélyezett záró létszáma a változások hatására 192 főre, míg a 12 vízügyi igazgatóság engedélyezett záró létszáma 3.934 főre módosult.

Az előirányzatok alakulása

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási főösszege 22.996,7 millió forintról 186.351,9 millió forintra emelkedett. A 163.355,2 millió forint előirányzat-emelkedést 20.691,2 millió forint előző évi maradvány igénybevétele, 138.044,2 millió forint bevételi többlet, valamint 4.619,8 millió forint költségvetési támogatás okozta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	103 904,7	22 996,7	22 996,7	186 351,9	169 606,1	163,2%	91,0%
ebből: személyi juttatás	24 889,9	9 378,6	9 378,6	27 273,4	24 767,5	99,5%	90,8%
Bevétel	84 530,2	2 940,7	2 940,7	140 984,9	135 223,1	160,0%	95,9%
Támogatás	17 616,2	20 056,0	20 056,0	24 675,8	24 675,8	140,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	22 449,5	–	0,0	20 691,2	20 691,2	92,2%	100,0%
Létszám (fő)	15918	3915	3915	3 904	17632	110,8%	451,6,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	22 996,7	2 940,7	20 056,0	9 378,6	3 915
Módosítások jogcímenként					
- Prémium évek program 2015. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]	7,6	0,0	7,6	6,0	
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	362,1	0,0	362,1	285,1	
- 1123/2015. (III. 6.) Korm. hat. végrehajtása (Győr-Gönyű OKK a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezettől)	401,1	0,0	401,1	0,0	
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat. végrehajtása (vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása)	1 000,0	0,0	1 000,0	134,0	
- 1613/2015. (IX. 8.) Korm. hat. szerint átcsoportosított maradvány a Győr-Gönyű OKK céljára	567,0	567,0	0,0	0,0	
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. végrehajtása (migráció)	14,1	0,0	14,1	10,1	

- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása (vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása)	1 908,0	0,0	1 908,0	0,0	
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. hat. végrehajtása (öntözési feladatok, Győr-Gönyű OKK)	774,3	0,0	774,3	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti és intézményi hatáskörben)	1 837,8	1 837,8	0,0	555,1	
- Vízügyi hatósági tevékenység feladatainak átadás-átvételéről szóló OVF-BM OKF közötti megállapodás (10 fő)	-31,3	0,0	-31,3	-20,6	-10
- KÉR üzemeltetéséhez kapcsolatos fejezeten belüli átcsoportosítás	-3,6	0,0	-3,6	-2,8	-1
- KDVVIZIG részére előirányzat átcsoportosítás a Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése feladat kapcsán (az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	14,3	0,0	14,3	0,0	
- TIVIZIG részére előirányzat átcsoportosítása a Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése feladat kapcsán (az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	6,2	0,0	6,2	0,0	
- OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Nyírségi ivóvízminőség-javító projekt állami főművi beruházásának önerő támogatása beruházás kapcsán (a Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű V/B. ütem beruházás kapcsán aktuálisan felmerült kiadásokra (az Ivóvíz-minőség javító program fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	41,1	0,0	41,1	0,0	
- OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Keszthely és térsége szaghatás csökkentés beruházás kapcsán aktuálisan felmerült kiadásokra (a Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- NFM-BM-ÉDUVIZIG között létrejött megállapodás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról Győr-Gönyű OKK projekt 2015. évi önerő finanszírozásáról	100,9	0,0	100,9	0,0	
- FM és BM fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján a talajvízszintek adatainak karbantartására, ellenőrzésére és szolgáltatására	10,0	0,0	10,0	0,0	
- 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatok kiadásainak finanszírozása	193,0	193,0	0,0	53,5	
- 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozása	36,5	36,5	0,0	8,1	

- 2015. március 1. és 2015. május 31. közötti időszakban felmerült árvízi-, belvízi védekezési feladatok kiadásainak biztosítása	137,3	137,3	0,0	106,3	
- 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat	836,8	836,8	0,0	229,9	
- a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról szóló 1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat	852,4	852,4	0,0	5,8	
- Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás (többletbevétel)	134,8	134,8	0,0	0,0	
- Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás [1681/2015. (IX. 24.) Korm. hat.]	172,1	172,1	0,0	0,0	
- Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás [1608/2015. (IX. 8.) Korm. hat.]	381,3	381,3	0,0	0,0	
- Országos Közfoglalkoztatási Programok miatti módosítás (2015. évi programok költsége a Munkaügyi központtal megkötött támogatási szerződések alapján; Közfoglalkoztatási mintaprogramok költsége).	19 685,6	19 685,6	0,0	14 512,3	
- Projekt (KEOP és határvízi projektek évközi bevételeinek és kiadásainak rendezése) tevékenység miatti módosítás	113 209,6	113 209,6	0,0	744,3	
- Előző évi maradvány igénybevétele	20 691,2	20 691,2	0,0	1 267,7	
2015. évi módosított előirányzat	186 351,9	161 676,1	24 675,8	27 273,4	3 904

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 9.378,6 millió forint volt, a módosítások eredményeképpen 27.273,4 millió forintra emelkedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.553,5 millió forintos eredeti előirányzata 5.634,4 millió forintra emelkedett.

A személyi juttatások előirányzat változásait a 2015. évi bérkompenzáció (285,1 millió forint), a 2015. évi prémiumévek program (6,0 millió forint), a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében felmerült kiadások (403,6 millió forint), intézményi többletbevételből engedélyezett módosítás (555,1 millió forint), a vízügyi hatósági tevékenység BM OKF-nek történő átadásával összefüggésben felmerült kiadások (-20,6 millió forint), az európai uniós projektek menedzsment kiadásainak megtérítése (744,3 millió forint), az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat általi módosítás (134,0 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Program, és közfoglalkoztatási mintaprogramok kiadásai (14.512,3 millió forint), az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat személyi kiadásai (10,1 millió forint), az előző évi maradvány igénybevétele (1.267,7 millió forint), valamint egyéb módosítások (-2,8 millió forint: KÉR üzemeltetésére átadott létszám miatti elvonás) eredményezték.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 24.767,5 millió forint volt. Az előirányzat maradvány 1.609,8 millió forint, amelyből 1.450,3 millió forint a közfoglalkoztatással összefüggő maradvány, 93,4 millió forint projekt menedzsment kiadásokkal, 19,5 millió forint vízkárelhárítási tevékenységgel, 46,6 millió forint – az 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal

– a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtására biztosított forrással összefüggő maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 5.177,2 millió forint volt, a maradvány 457,2 millió forint. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, ami év végére a többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 10.257,8 millió forint volt, amely a módosítások hatására 41.051,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

	(adatok millió forintban)
– 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal biztosított forrás	545,0
– A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására nyújtott forrás	688,2
– 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal átcsoportosított forrás	1.908,0
– 2015. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés)	1.578,9
– Közfoglalkoztatási program miatti módosítás	2.790,6
– Intézményi többletbevételből engedélyezett előirányzat-módosítás	941,8
– IBH többletkiadás	10,8
– Intézményi előirányzat-csökkenés	-55,0
– Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás	-433,2
– Projektek miatti módosítás	20.100,5
– <u>2014. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>2.718,0</u>
<i>Összesen</i>	<i>30.793,6</i>

A teljesítés a **dologi kiadások** előirányzaton 35.086,5 millió forint volt, amelyet az eredeti költségvetés terhére megvalósuló feladatok kiadásai (8.100,6 millió forint), a közfoglalkoztatási programok kiadásai (2.582,9 millió forint), a térítésmentes öntözővíz szolgáltatással összefüggő kiadások (688,2 millió forint), a projekt tevékenységek költségei (18.317,0 millió forint), a kormányhatározatokkal kapott források kiadásai (2.775,5 millió forint), az előző évi maradvány terhére megvalósított feladatok (2.090,7 millió forint), valamint az intézményi többletbevételekhez kapcsolódó dologi kiadások (531,6 millió forint) eredményezték.

A dologi kiadásokon keletkezett maradvány 5.178,8 millió forint, amelynek jelentős része kötelezettségvállalással terhelt, de egy része (248,5 millió forint) kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradvány kialakulásában jelentős tétel az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal 2015. december 28-án biztosított forrás kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt része, valamint a rendkívüli helyzetek finanszírozása keretében kiutalt, de tárgyévben még fel nem használt dologi kiadási előirányzatok.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 1.023,4 millió forint, amelyhez 925,0 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódik. Az előirányzat változásait a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (566,9 millió forint), a vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetési kötelezettség, valamint a szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai (59,5 millió forint), a fel nem használt támogatások visszafizetései (396,7 millió forint) és a nemzetközi kötelezettségek (0,3 millió forint) együttesen eredményezték.

A **beruházások** eredeti előirányzata 806,8 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 110.737,0 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:

- az EU által finanszírozott projektek (91.589,3 millió forint);
- intézményi többletbevételből (274,4 millió forint);
- intézményi átcsoportosításból (157,1 millió forint);
- a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, járművek 393,0 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira önrész (100,9 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira az NFM-től átvett forrás felhasználása (401,1 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira történt maradvány-átcsoportosítás az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat szerint (567,0 millió forint);
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal biztosított forrás (285,0 millió forint);
- 2014. évi maradvány igénybevétele (16.969,2 millió forint).

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 103.316,0 millió forint volt. A 3.236,6 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt, amelynek kialakulásában a Győr-Gönyű kikötőfejlesztés és a Felsőzsolca árvízi biztonságát hosszú távra megteremtő beruházások fel nem használt bevételei jelentették a legnagyobb volument.

A **felújítások**on eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 181,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat-módosítások a többletbevétel, az intézményi költségvetési átcsoportosítások (dologi és felhalmozási kiadások), valamint a KEOP Mura projekt terhére történtek.

Az előirányzat változásait gátórházak, szakaszmérnökségek felújítása (150,1 millió forint), gépjármű felújítás (7,9 millió forint), valamint az ezen kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó fizetendő ÁFA (23,2 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések a 2015. évben 105,2 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadások**nak szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 451,1 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (114,0 millió forint), a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány rendezése (57,9 millió forint), illetve a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (279,2 millió forint) együttesen eredményezték.

A **bevételek** eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 140.984,9 millió forint, a teljesítés 135.223,1 millió forint.

A működési **bevételek** előirányzata 2.940,7 millió forintról 4.766,1 millió forintra nőtt, melyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- töltésközlékedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapoltás stb.);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 4.762,0 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 41.529,7 millió forintra emelkedett, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel, valamint a térítésmentes öntözés 2015. évi eredeti előirányzatán felül kapott bevételeknek. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 94.553,7 millió forintos bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak fő szerepet. A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programok, a KEOP (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, monitoring rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése, stb.), kikötőfejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez kötődnek.

A **2014. évi előirányzat-maradvány** tárgyévi felhasználása során 20.691,2 millió forint előirányzatosítása történt meg, melyből 19.985,6 millió forint összeg került pénzforgalmi teljesítésre. A teljesítésből a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére 1.189,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére 255,1 millió forint, dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 2.090,7 millió forint, felhalmozási kiemelt előirányzat terhére 16.450,3 millió forint került kifizetésre.

A **2015. évben keletkezett maradvány** 10.984,0 millió forint, ami az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 10.543,9 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa,
- a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- a 2015. évben ki nem fizetett számlák összege,
- a 2007-2013. nagyprojektek pénzügyi zárása utáni várható kötelezettségek biztosítása.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2015. december 31-én 457.551,2 millió forint, amely az előző évi értéket 72.351,3 millió forinttal haladja meg. A befektetett eszközök növekménye jelentős részben a 2007-2013. projekt időszak európai uniós támogatásainak pénzügyi zárása (a tényleges teljesítések, kivitelezések alapján), ehhez kapcsolódóan a korábban nem itt nyilvántartott előlegek visszaírása, a Győr-Gönyű kikötő fejlesztési projekt tárgyévi teljesítései, az előző évi maradvány igénybevétele, valamint az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal megkapott támogatás felhasználásának eredménye. Tárgyévben mind a közfoglalkoztatási programból beszerzett eszközök értéke, mind a rendkívüli védekezésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések, mind a védekezés utáni helyreállítási tevékenységek emelték a befektetett eszközök értékét.

A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott.

A követelések állománya jelentősen, 12.955,9 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a nagyprojektek pénzügyi zárásához kapcsolódóan a korábban adott előlegek visszaírása.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 1.101,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források pénzügyi zárásai miatti kifizetések.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 16.546,5 millió forinttal csökkent, ami a nagyprojektek pénzügyi zárásának következménye. A záró kötelezettség állomány jelentős része az intézményi működéshez kapcsolódik (a tárgyév december havi működéséhez kapcsolódó, nem lejárt tételek szerepelnek benne).

A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Vízrajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás;
- Kamerás csővizsgálatok.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.387,6 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 1.253,0 millió forint. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, társaság nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 721473

Honlap címe: www.kekkh.gov.hu

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: Hivatal vagy KEK KH) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó jogi személy, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, feladatait a KEK KH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján látja el.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket – a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott ügycsoportok kivételével – a belügyminiszter gyakorolja a BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően.

A KEK KH irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, míg a Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter együttesen gyakorolja.

A KEK KH az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált.

A KEK KH a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szerve, hatósági feladatokat lát el, emellett adatszolgáltatással és informatikai szolgáltatások biztosításával támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

A KEKKH adatkezelőként vezeti, illetőleg adatfeldolgozóként működteti:

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását;
- a központi úti okmány-nyilvántartást;
- a szabálysértési nyilvántartást;
- a közúti közlekedési nyilvántartást;
- a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartást;
- az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást;
- a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerét (N.SIS);
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartást;
- egyéni vállalkozók nyilvántartását;
- bűnügyi nyilvántartást;
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist;

- a Központi Címregisztert;
- az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartást;
- a központi idegenrendészeti nyilvántartást.

Az elektronikus nyilvántartásokból széles körben teljesít adatszolgáltatást a közigazgatási szervek, az üzleti szféra, valamint az állampolgárok részére.

A KEK KH kiemelt feladatai közé tartozik az informatikai támogatás biztosítása a választások és a népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációhoz. Biztosítja az okmányirodák és kormányablakok feladatainak ellátásához szükséges technikai eszközöket, biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket.

Fentiekén túl a KEK KH működteti a közigazgatás szempontjából kiemelt jelentőségű okmányirodai hálózatot, illetve a legnagyobb állami okmánykiállítóként tevékenykedik.

A KEK KH az alábbi okmányokat állítja ki:

- személyazonosító igazolvány,
- útlevel,
- vezetői engedély,
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány,
- magyar igazolvány,
- forgalmi engedély,
- törzskönyv,
- egyéni vállalkozói igazolvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A KEK KH szakmai irányításával, országosan intézett okmány és egyéb ügyek:

- közlekedési igazgatási/járműigazgatási ügyek száma országosan 2.750.706 db;
- vezetői engedély ügyek száma országosan 1.016.171 db;
- (állandó) személyazonosító igazolvány ügyek száma országosan 1.015.903 db;
- (ideiglenes) személyazonosító igazolvány ügyek száma országosan 455.218 db;
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány ügyek száma országosan 1.237.505 db;
- ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyek száma országosan 716.992 db;
- útlevel ügyek száma országosan 377.056 db;
- mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyek száma országosan 35.742 db;
- egyéni vállalkozói igazolvány ügyek száma országosan 201.034 db.

A KEK KH ellátja

- az Európai Unió tagállamainak nemzeti bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartását,
- a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság),
- az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat, valamint Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályt (korábban Központi Okmányiroda) működtet,
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatokat, továbbá
- az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal, KÜ) feladatait.

A telefonos ügyfélszolgálat tekintetében, a két fő hívószámra (1818, 185) és a közvetlen hívószámokra 2015-ben összesen 1.097.452 db megkeresés érkezett (ez 24%-kal haladja meg az előző évi értéket); a megválaszolt hívások száma összesen 1.005.538 db volt. A telefonos foglalkoztatás bejelentéshez kapcsolódó állami adóbevétel 2015-ben 1.948,1 millió forint volt, mellyel a telefonos szolgáltatás jelentősen hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez.

A KEK KH 2014-ben megkezdődött szervezeti struktúrájának átalakítása 2015. évben folytatódott, hogy az újonnan ellátandó feladatokhoz kapcsolódó humán erőforrás szervezetbe illesztésével a hatékony feladat ellátás megvalósulhasson.

2015-ben a KEK KH feladatköre tovább bővült, az év folyamán került sor

- a 2015. január 1-jétől jogutód nélkül megszűnt Nemzeti Munkaügyi Hivatal informatikai szakrendszereinek – a foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerek, adatbázisok, ideértve az ezekhez tartozó alkalmazásokat, szoftver és hardver eszközöket és licenzeket is –, valamint kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek átvételére;
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) éles üzembe helyezésére, mely rendszer üzemeltetésre a KEK KH került kijelölésre;
- az elektronikus tároló elemet tartalmazó új személyazonosító okmány (e-SZIG) megvalósításával, valamint az e-SZIG használatát szolgáló informatikai rendszer és infrastruktúra kialakításával kapcsolatos feladatokra.

A KEK KH 2015-ben is számos szakrendszeri jogszabálykövető és új fejlesztést hajtott végre. Az alábbiakban kiemelésre kerültek az év jelentősebb eredményeinek minősülő, hivatali és projekt keretekben végrehajtott fejlesztések:

Szakrendszeri és ahhoz kapcsolódó kiemelt fejlesztések:

- Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK):
 - = összeállításra került egy három lépcsőből álló, továbbfejlesztési igényeket és javaslatokat tartalmazó koncepció, melynek első lépésében a legsürgetőbb igények valósultak meg;
 - = elkészült az EAK rendszer konzulok részére kialakított speciális felülete, átadásra kerültek az ehhez kapcsolódó felhasználói kézikönyvek kötetei, valamint elérhetővé vált a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára a konzulok részére készült e-learning tananyag;
 - = az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendeletnek megfelelően a KEK KH biztosította az oktatói környezetet a megyei kormányhivatalok részére.
- Szállásadói nyilatkozattételhez kapcsolódó fejlesztés: megtörtént a szállásadói nyilatkozattételhez kapcsolódó fejlesztés a személyi adat és lakcímnnyilvántartásban (SZL), amely lehetővé teszi, hogy a szállásadó a lakcímbjelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen vagy a Webes ügysegéden keresztül adja meg.
- SZL adatletiltási kérelem: a fejlesztés lehetőséget biztosít arra, hogy a polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását – írásban, vagy elektronikus úton – a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti.
- Ügyfélkapu: az ügyfélkapu jogi környezetének folyamatban lévő rendezésével párhuzamosan szükségessé vált az Ügyfélkapu rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a szabályozási környezetből eredő, valamint a gyakorlatban

jelentkező feladatoknak, elvárásoknak egyaránt képes legyen megfelelni. A fejlesztések célja az Ügyfélkapu rendszer regisztrációs ágával kapcsolatos igények és elvárások, valamint a jogszabályi környezet alapján történő szolgáltatási és technikai feltételek és lehetőségek megvalósítása.

- Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szabályozza a nyilvántartás adattartalmát és azt, hogy az egyes adatigénylők számára mely adatok szolgáltathatók a nyilvántartásból. Ahhoz, hogy a válaszadatok a fenti jogszabálynak megfelelően kerüljenek megjelenítésre, számos fejlesztés került végrehajtásra a 2015-ös évben.
- Magyar Egyszerűsítési Program keretében végrehajtott fejlesztések: a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított Egyszerűsítési Program keretében számos jogszabály került módosításra a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és az állampolgárokra háruló adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A program keretében 2015-ben az alábbi funkciók kerültek fejlesztésre:
 - = a BÁH részére külföldi cím javítási lehetőségének biztosítása,
 - = lakcímgazolvány ügyintézéshez kapcsolódó nagytömegű tértivevény kezelés módosítása,
 - = központi szerv részére lakcímgazolvány selejtezési opció biztosítása,
 - = bizonylatok módosítása (ESZF 6-os és 7-es formátumú),
 - = kerület megjelölés nélküli Budapest kezelése SZL-ben,
 - = integrált okmány rendszerben dokumentumtár létrehozása.

Projektek keretében végrehajtott fejlesztések:

- Elektronikus tároló elemet tartalmazó új személyazonosító okmány (e-SZIG): az elektronikus tároló elemet tartalmazó új okmány bevezetésének két fő célja az okmány biztonságának növelése, illetve az elektronikus kormányzás és az elektronikus ügyintézés egy újabb, széleskörű, EU interoperabilis elérést biztosító alapeszközének megteremtése. A kártya tárolóelemén tárolt adatok az alábbi funkciók kialakítását teszik lehetővé:
 - = ePASS (úti okmány),
 - = eID (e-azonosítás),
 - = eSIGN (e-aláírás),
 - = NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer).
- Teljeskörű ügyfél-azonosítás (TÜA): a Teljeskörű ügyfél-azonosítás projektkeretében több olyan elektronikus ügyintézési szolgáltatás került kifejlesztésre, amely révén kialakult a teljes körű ügyfél-azonosítási rendszer.
 - = az OEP sikeresen csatlakozott az összerendelési nyilvántartáshoz, ezáltal a KEK KH biztosítja az OEP felé, hogy a személyazonosító okmányok segítségével is megadható a TAJ azonosító;
 - = élesítésre került a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY), melynek segítségével az ügyfelek elektronikus rendelkezéseket és meghatalmazásokat tehetnek;
 - = új azonosítási szolgáltatás került bevezetésre, a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), mely megalapozza a telefonos ügyintézkedést;
 - = létrehozásra és bevezetésre került az úgynevezett 3. nyilvántartás, mely azon természetes személyek személyi nyilvántartása, akik külföldön élnek, de szeretnének Magyarországon elektronikusan ügyet intézni.

- Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása az EKOP 2.1.15 projekt keretében (IÜSZI):
 - = a projekt keretében megtörtént az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás (EVNY) fejlesztése. A nyilvántartás elérhető az okmányirodák számára, valamint a Webes Ügysegéd felületén keresztül az állampolgárok számára is, ahol ezentúl online intézhetik egyéni vállalkozói ügyeiket. Az EVNY tartalmazza a Hatósági Ellenőrzési Ágat is, mely segítségével a hatósági terület intézheti a rendszeres és eseti ellenőrzési feladatait.
 - = a projekt keretében a Webes Ügysegéd továbbfejlesztésére is sor került, amelynek eredményeként az állampolgár tájékoztatást igényelhet saját nyilvántartott adatairól, illetve arról, hogy milyen adatszolgáltatások alanya volt.
- Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK): a Nemzeti Egységes Kártyarendszer központi fejlesztése 2015. szeptember 29-én lezárult. A NEK keretében elsődleges – fizikailag is létező –, valamint ún. másodlagos, azaz kézzel nem fogható, hanem valamely elsődleges kártyához elektronikusan hozzárendelt (virtuális) kártya kibocsátására van lehetőség. A másodlagos kártya teszi lehetővé azt, hogy a felhasználó döntése szerint egyetlen fizikai kártyán elérje az összes általa igényelt funkciót és szolgáltatást.
- Közhiteles Címregiszter (KCR): a Közhiteles Címregiszter (KCR) projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a megvalósítása. A projekt két fázisra került szétbontásra és megvalósításra:
 - = a KCR rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a rendszer I. ütemének lezárásaként, 2015. január 1-jétől kialakításra került a KCR validációs munkakörnyezet, valamint az ETALON adatbázis;
 - = a KCR rendszer II. ütemében a jelenlegi rendszer továbbfejlesztéseként egy új felhasználói felület kerül kifejlesztésre a jegyzői feladatellátás korszerű, technológiai alapokon történő támogatása érdekében.

Egyéb fejlesztések:

- Webes ügysegéd fejlesztése: a 2013-ban elkészült szolgáltatás további bővítésre került új ügytípusokkal. Kiemelkedően hasznosnak bizonyult például EAK-ból történő kivonatok igénylése, az egyéni vállalkozói ügyek intézése, valamint a lentiekben kiemelt ügytípusok:
 - = WŰ gépjármű lekérdezés: kialakításra került egy gépjárműadat lekérdező/ellenőrző felület, mely segítségével az állampolgárnak a Webes Ügysegéden keresztül lehetősége van rendszám alapján a járműről műszaki információk és kilométeróra állás adat lekérdezésére, valamint a felületen megadott műszaki adatok egyezőségi vizsgálatára a járműnyilvántartásban szereplő értékekkel.
 - = OSTERWEB Webes Ügysegéd felületére való áthelyezése: a személyazonosító igazolvány (SZIG), az úti okmány (UTL) és a vezetői engedély (VEN) okmány-kérelmek aktuális státuszának lekérdezését biztosító internetes tájékoztató felület.
 - = Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése: a fejlesztés célja az volt, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthessék külföldi lakóhelyük címének megváltozását.

- SMS Gateway: a KEK KH által fejlesztett SMS-GW használatára való átállás teljes körűen megvalósult 2015-ben, így már a szakszolgálati ág is ezt használja. Emellett újabb rendszerek csatlakoztak, ilyen az RKTA is.
- NPKD (National Public Key Direction): az ICAO központ által jelzetteknek megfelelően, a központi rendszer továbbfejlesztése mellett, a tagországi NPKD rendszerek fejlesztése is esedékessé vált. A 2015 júliusában indult projekt első fázisát Németország, Ausztrália mögött harmadik ICAO tagországgént Magyarország is sikeresen teljesítette.

Az előirányzatok alakulása

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a KEK KH a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok és a szervhez jogszabályi, európai uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján rendelt feladatok ellátására fordította.

A szerv 2015. évi módosított kiadási előirányzata 52,0%-kal, vagyis 15.649,3 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, melyet nagy részben a 2014. évi maradvány, a KEK KH által kezelt európai uniós projektekre kapott források, valamint jogszabályi kijelölés alapján a szervhez rendelt feladatokra biztosított összegek alkották.

A KEK KH a 2015. évben Kormány hatáskörben 676,6 millió forint többlettámogatásban részesült az alábbiak szerint:

- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozattal, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozattal a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására és elszámolására összesen 32,2 millió forint;
- 1520/2015. (VII. 27.), 1741/2015. (X. 13.) és az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal az e-SZIG fejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítására 644,4 millió forint;

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33 086,8	30 093,9	30 093,9	45 743,2	36 976,8	111,8 %	80,8 %
ebből: személyi juttatás	3 013,7	3 026,7	3 026,7	3 778,5	3 504,8	116,3 %	92,8 %
Bevétel	14 835,1	9 423,6	9 423,6	17 173,4	17 154,6	115,6 %	99,9 %
Támogatás	19 940,6	20 670,3	20 670,3	22 277,2	22 277,2	111,7 %	100,0 %
Előirányzat-maradvány	4 603,6	-	-	6 292,6	6 292,6	136,7 %	100,0 %
Létszám (fő)	721	802	802	822	999	130,4 %	94,1 %

Előirányzat módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30 093,9	9 423,6	20 670,3	3 026,7	802

Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege	32,2		32,2	25,4	
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)	150,0		150,0		
- BM-KEK KH közötti megállapodás KÉR üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása	11,5	11,5		9,0	
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)	350,0		350,0		
- 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat – Maradvány átcsoportosítás, az e-SZIG fejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítására	200,0	200,0		157,5	
- 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat – Maradvány átcsoportosítás a bünyügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok megvalósítására	17,5	17,5			
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)	144,4		144,4		
- NVI-KEK KH közötti megállapodás (2014. évi megismételt önkormányzati és időközi választások kiadásainak forrása)	1,2	1,2		0,2	
- NVI-KEK KH közötti megállapodás (önkormányzati választásokkal kapcsolatos költségek megtérítése)	92,6	92,6		14,0	
- Bp. Főv. Kormányhivatala IX. ker. Hivatala – KEK KH közötti hatósági szerződés	8,1	8,1		7,2	
- NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (NMH feladatainak átvételével kapcsolatos forrás átcsoportosítása)	54,8	54,8			
- Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás a KSZF részére KSZSZR üzemeltetésére	-36,7		-36,7		
- NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás (IT eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása)	116,8		116,8		
- NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás (Időközi választás Veszprém, Tapolca)	3,4		3,4	0,2	
- BM igazgatása – KEK KH közötti megállapodás (illetmény különbözet)	0,8		0,8	0,6	
- ME-BM-KEK KH közötti megállapodás (Nemzeti Konzultáció a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében)	895,6	295,6	600,0	188,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett forrás (EFER rendszer működtetése)	76,1		76,1		
- ME-KEK KH közötti megállapodás (Egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység)	34,7	34,7			
- Fejezetben belül, intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás a KÉR üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	48,7		48,7	38,3	13

- NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (NMH, informa-tikai rendszerének üzemeltetése)	494,3	306,0	188,3		
- NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakterületet kiszolgáló informatikai rendszerek fejlesztése)	600,0	600,0			
- NGM-BM-KEK KH közötti támogatási szerződés (közfoglalkoztatás informatikai rendszerének fejlesztése)	480,4	480,4			
- NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (Szeszyár utcai ingatlan rezsi ktg. visszatérítése)	-72,4		-72,4		
- IM-BM-KEK KH közötti meg-állapodás (KÉR üzemeltetés forrásátcsoportosítás)	5,3		5,3	4,2	2
- Európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó források előirányzatosítása (KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, TÁMOP)	2 717,0	2 717,0		303,6	
- Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön	3,1	3,1			
- 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 292,6	6 292,6		0,5	
- Többletbevétel előirányzatosítása	2 927,3	2 927,3		506,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-503,4	
- NFM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott					1
- FM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott					1
- KKM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott					3
2015. évi módosított előirányzat	45 743,2	23 466,0	22 277,2	3 778,5	822

A 2015. évben a **személyi juttatások** kiadási előirányzata 3.026,7 millió forint volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának a 10,1%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 3.778,5 millió forintra növekedett, és 92,8%-ban teljesült.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak teljesítése 3.461,4 millió forint volt, mely tartalmazza a törvény szerinti illetményeken és munkabérekén kívül a nem rendszeres kifizetéseket (béren kívüli juttatásokat) is. A külső személyi juttatások teljesítése 43,4 millió forint volt, mely tartalmazza a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait és az egyéb külső személyi juttatásokat.

A költségvetési év során a KEK KH-nál is sor került a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjára, melyből a dolgozók a jogszabály figyelembe vételével leadott nyilatkozataik alapján részesültek. A 2015. évben a garantált bérminimum jogszabályból eredő emelkedése – 118.000 forintról 122.000 forintra – kapcsán az érintett foglalkoztatottak részére illetményük, munkabérük újból megállapításra került. A dolgozók részére adható cafetéria keret a 2015. évben is a költségvetési törvényben foglaltak alapján bruttó 200.000 forint volt, amely tartalmazta a foglalkoztatói járulékok összegét is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2015-ben 750,1 millió forint volt, amely év közben 1.108,0 millió forintra módosult a személyi juttatások előirányzat növekedése miatt, teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz képest alacsonyabb, melynek oka a járulékmentes személyi kifizetések.

A KEK KH **létszámkerete** 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 802 főről 999 főre emelkedett. A tárgyév végi munkajogi létszám 963 fő volt. A KEK KH 2013-ban csatlakozott a közfoglalkoztatotti programhoz, melynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza-, illetve bevezetése. A program megvalósításával kapcsolatban ellenőrzésre is sor került, melyben megállapításra, vagy intézkedés megtételére nem került sor.

A KEK KH 2015. évi kiadásainak 73,0%-át a **dologi kiadások** alkották, melyek a KEK KH alapfeladatainak ellátásához szükséges, illetve a jogszabályi, európai uniós, vagy egyedi feladat kijelölés alapján a KEK KH-hoz rendelt feladatok ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 23.204,9 millió forint volt, módosított előirányzata 31.239,7 millió forint, teljesítés 26.988,6 millió forint mely az alábbiakból áll:

Szakmai anyagok beszerzésére 3.458,5 millió forintot költött a KEK KH, amelyből:

- 1.449,5 millió forint az okmánykiállítással kapcsolatos alapanyagok (okmánybancók, speciális patronok, tonerek),
- 1.963,9 millió forint a rendszámok,
- 45,1 millió forint pedig az egyéb szakmai anyagok költsége volt.

Üzemeltetési anyagokra a 2015. évben 101,2 millió forintot költött a KEK KH, melyből az:

- irodaszer, nyomtatványbeszerzés 51,2 millió forint,
- üzemanyagköltség 21,5 millió forint,
- tisztítószer, szociálhigiéniai eszközök 10,6 millió forint,
- munkaruha, egyenruha költsége 1,0 millió forint,
- egyéb karbantartási és üzemeltetési anyagok költsége 16,9 millió forint volt.

A kommunikációs szolgáltatások díja 9.047,3 millió forint volt, melyből

- az informatikai szolgáltatások igénybevételével (üzemeltetés támogatás, eszközbérlet, karbantartás stb.) kapcsolatos költségek összege 8.997,9 millió forint,
- a telefonok használatának díja további 49,4 millió forint.

A 2015. évi közüzemi költségekre mindösszesen 230,4 millió forintot fizetett ki a KEK KH, amely összesen 8 telephely közüzemi költségeit tartalmazza. Szolgáltatásonkénti megbontása a következő:

- gázenergia 49,3 millió forint,
- villamosenergia 175,7 millió forint,
- víz- és csatorna díj 5,4 millió forint.

Bérleti és lízingdíjakra (telephelyek épületei, hivatali és okmányirodai eszközök, nem saját tulajdonú gépjárművek bérleti díja) 433,9 millió forintot, karbantartási költségekre (épület-üzemeltetés, fenntartás, állapotmegóvás, illetve gépjárművek karbantartása, javítása) további 217,3 millió forintot fordított a KEK KH.

A közvetített szolgáltatások költsége 156,3 millió forint volt, melyből 59,0 millió forint államháztartáson belül került tovább számlázásra.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra a 2015. évben 158,5 millió forintot költött a KEK KH, melyek jogi szolgáltatásokat, oktatást, közbeszerzési és más szakértők igénybevételét, fordítást jelentettek.

Az egyéb szolgáltatások rovatán 7.669,7 millió forint kiadás merült fel, melynek megoszlása:

- okmányok megszemélyesítése 4.813,0 millió forint,
- postai szolgáltatások 1.893,0 millió forint,
- pénzügyi szolgáltatások (elsősorban a pénzügyi tranzakciós költségek) 328,0 millió forint,
- őrzés, portaszolgálat 239,0 millió forint,
- szállítási szolgáltatások (főként az okmányok szállítási költsége) 132,0 millió forint,
- takarítás, rovarirtás, mosatás, személyszállítás 72,0 millió forint,
- közigazgatási kötelező továbbképzések 15,0 millió forint,
- biztosítási szolgáltatások 4,0 millió forint,
- járművek üzemeltetése 3,0 millió forint,
- egyéb szolgáltatásokra (pl. diák munka igénybevétele, munkavédelmi-, tűzvédelmi szolgáltatások, nyomdai szolgáltatás, üdülő üzemeltetése, segédmunkaerő biztosítása, stb.) 170,7 millió forint.

Kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokra 7,5 millió forintot, reklám- és propaganda kiadásokra továbbá 18,6 millió forintot költött a KEK KH.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesülése a 2015. évben 5.489,4 millió forint volt, melynek legjelentősebb részét a fentiekben részletezett kiadásokkal kapcsolatos áfa összege (előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA) alkotja.

Mindezek mellett 28,0 millió forint egyéb működési célú kiadás merült fel. Ebből 23,7 millió forint EReg, EUCARIS és ICAO PKD nemzetközi tagsági díjak, 4,3 millió forint pedig KHA pályázat maradványának visszafizetése volt.

A KEK KH a 2015. év folyamán is kiemelt figyelmet fordított a biztonságos, folyamatos szolgáltatások fenntartására, erősítésére, szolgáltatásainak bővítésére, az üzembiztonság javítására, növelésére. Ennek érdekében jelentős fejlesztéseket valósított meg mind saját infrastruktúrájában, mind a területi közigazgatás szervezeteinél (kormányhivataloknál, járási hivataloknál, kormányablakokban és okmányirodákban).

Az **intézményi beruházások** ÁFA-val növelt összegének eredeti kiadási előirányzata 3.025,6 millió forint volt, mely az év során végrehajtott előirányzatosítások következtében 9.359,0 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 56,0%-ában, 5.235,6 millió forintban realizálódott, melyből 3.414,0 millió forint az európai uniós projektekhez kapcsolódik. Az 5.235,6 millió forint intézményi beruházás összetétele az alábbiak szerinti:

- immateriális javak (jogszálykövetésből, modernizációs törekvésből eredő fejlesztések, uniós fejlesztések, fejlesztési tervek, licenszek) beszerzésére 2.019,2 millió forintot költött a KEK KH,
- az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások költsége 112,4 millió forint volt,
- informatikai eszközök beszerzése 1.734,3 millió forint összegben történt meg, melyből jelentős részt képviseltek az uniós projektek kapcsán felmerülő kiadások,
- egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 279,9 millió forintot fordított a KEK KH,

- a fenti kiadásokhoz 1.089,8 millió forint beruházási célú áfa kapcsolódott.

2015-ben az alábbi Európai Unió által finanszírozott projektek kerültek lezárásra:

- ÁROP 1.2.12. Közhiteles címregiszter kialakítása,
- IÜSZI,
- EKOP 2.3.6 Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése,
- EKOP 2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás,
- KHA 2013/3.4.1.1 SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás,
- KHA 2013/3.4.1.2 N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése,
- KHA 2013/3.4.2.1 Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően,
- KHA 2013/3.4.2.2 SIS II mentési és archiválási rendszer,
- KHA 2013/3.4.2.3 SIS II tároló- és terheléselosztó rendszer korszerűsítése,
- KÖZOP 5.5.0 Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb úthálózaton).

A **felújítások** eredeti kiadási előirányzata 86,6 millió forint, a 2015. évi módosított előirányzata 169,3 millió forint volt, felhasználása 167,5 millió forint értékben (98,9%-on) realizálódott, amelyet a KEK KH teljes egészében ingatlanokon végzett felújításokra fordította, az alábbiak szerint:

A Balázs Béla utcai és a Róna utcai telephelyeken transzformátor helyiségek kialakítására került sor. A Róna utcai telephelyen 2 db lift komplett felújítása és a tető szigetelése történt meg. A Tárna utcai telephelyen a kezelő pont „szigorúan titkos” előírásoknak megfelelő átalakítása valósult meg. A Vaskapu utcában a Helpdesk területet bővítette a KEK KH a megnövekedett feladatok miatt. Sor került továbbá a Rónai utcai gépterem bővítésére is, melyet EKOP pályázati forrásból finanszírozott a KEK KH.

A KEK KH a 2015. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vesz. Az uniós projektek száma az előző évek tendenciájához hasonlóan alakult.

Megvalósítási időszakban lévő projektek

A 2015-ben folyamatban lévő (megvalósítási szakasz) európai uniós projektek kiadásainak volumene 2.446,4 millió forint, mely összeg a KEK KH kiadásainak 6,7%-át alkotja.

Ssz.	Projektazonosító	Projekt megnevezése	Kiadások összege millió forintban
1	EKOP-2.1. 15-2012-2013-0001	Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása	280,3
2	EKOP-2.3.8-2012-2012-0001	Teljeskörű ügyfélazonosítás	398,1
3	EKOP-2.3.6-2011-2011-0001	Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése (NEK)	557,6
4	ÁROP-1.2.12-2012-2012-0001	Közhiteles címregiszter kialakítása	196,6

5	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0018	A Közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése	388,2
6	KHA 2013/3.4.1.1	SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás	19,5
7	KHA 2013/3.4.1.2	N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése	12,7
8	KHA 2013/3.4.2.1	Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően	13,5
9	KHA 2013/3.4.2.2	SIS II mentési és archiválási rendszer	324,1
10	KHA 2013/3.4.2.3	SIS II tároló- és terheléselosztó rendszer korszerűsítése	255,8
Összesen			2.446,4

A 2015. évben a törvény szerinti **bevételek** eredeti előirányzata 9.423,6 millió forint volt, módosított előirányzata 17.173,4 millió forint, melyből 17.154,6 millió forint teljesült.

A hivatali bevételek 66,9%-át a közhatalmi bevételek alkotják. 2.927,3 millió forint többletbevétel a közhatalmi, a működési és felhalmozási bevételek növekedéséből adódott, megoszlása az alábbiak szerinti:

- Működési bevétel 132,8 millió forint
- Közhatalmi bevétel 2.794,3 millió forint
- Felhalmozási bevétel (egyéb tárgyi eszköz értékesítése) 0,2 millió forint

A működési bevételek növekedését az anyakönyvi okmányok tervezett darabszámától magasabb volumen okozta, valamint a biztosító által a gépjárművek töréskára után fizetett kártérítés.

A közhatalmi bevételek növekedését:

- a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, rendszámigazgatás, járműkísérő lap) kapcsolódó ügyletek számának növekedése;
- az állampolgárok által igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány darabszámának növekedése;
- az állampolgárok adatszolgáltatási kérelmeinek megnövekedett igénye (jelentős mértékben nőtt a név-lakcím és a közúti adatszolgáltatások iránti kérelmek száma), továbbá a 2013. évben bevezetésre kerülő magánútlevelek soron kívüli, sürgősségi és azonnali okmány kiállítási szolgáltatási díj bevételeinek a vártnál nagyobb mértékben történő realizálódása okozta.

Intézményi hatáskörben 4.822,5 millió forint bevétel előirányzatosítása történt meg, melynek megoszlása az alábbiak szerinti:

- Működési célú államháztartáson belülről 1.620,1 millió forint
- Felhalmozási célú államháztartáson belülről 3.199,3 millió forint
- Felhalmozási célú államháztartáson kívülről 3,1 millió forint

Az intézményi hatáskörben előirányzatosított bevétel jelentős részét (2.717,0 millió forint) uniós források képezték, melyek döntően a KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, TÁMOP pályázati támogatásokhoz kapcsolódnak.

A 2014. évhez viszonyítva a 2015. év végére emelkedett a KEK KH követelésállománya. A 2015. év végén fennálló követelés állomány 216,4 millió forint, melynek jelentős része, 160,1

millió forint fizetési határidőn belül, a 2016. évben kiegyenlítésre került. A tárgyév végén 2,8 millió forint bírság behajtása hatósági eljárás alatt volt.

Összességében 22,3 millió forint összegű értékvesztés elszámolására került sor azon követelések esetében, melyekkel kapcsolatban rendőrségi feljelentés és nyomozás van folyamatban.

A KEK KH 2014. évi 6.292,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványából a 2015. évben 6.016,9 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg.

A 2014. évben megkötött beruházási és felújítási szerződések maradványban teljesült értéke 1.953,4 millió forintot, a 2015. évre áthúzódó rezszi- és ingatlanfenntartási költségek 91,9 millió forintot tesznek ki, a logisztikai alaptevékenységhez kapcsolódóan 1.575,6 millió forint teljesítése húzódott át a 2015. évre, az informatikai üzemeltetési kötelezettségvállalások 1.537,9 millió forint értékben teljesültek maradványként. Egyéb vállalkozói szerződések, eseti megrendelések (karbantartás, gépjármű költségek), pénzügyi tranzakciós tételek esetében a maradványból 188,1 millió forint felhasználása történt meg.

A 2014. évben kapott többletek – melyek felhasználása a 2015. évben megtörtént – 614,1 millió forintot tesznek ki, továbbá a 2015. évben célzott forrásokhoz kapcsolódóan 55,9 millió forint értékben visszafizetési kötelezettségnek tett eleget a KEK KH az elszámolás elfogadását követően.

A 2015. évi maradványa 8.747,6 millió forint, mely egyrészt többletfeladatok miatt keletkezett célzott forrásokhoz kapcsolódik, másrészt a KEK KH 2015-ös szerződéses kötelezettségvállalásaiból eredő szállítói fizetési kötelezettségek fedezetét képezi.

A 2015. évi maradvány tekintetében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1.521,3 millió forint maradvány 2016. június 30. utáni felhasználását engedélyezte.

Térítésmentesen átadott és átvett vagyonelemek alakulása

Az immateriális javak, vagyoni jogok és tárgyi eszközök állománya térítésmentes átadás következtében bruttó 952,1 millió forinttal csökkent.

A vagyonátadások célja és jogszabályi háttere:

- az átadott ingóságok feleslegessé váltak a KEK KH állami feladatainak ellátásához, ezért azok vagyongazdálkodási jogát szerződéses jogutódlás keretében ruházta át a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. § (2) bekezdése alapján;
- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 2014. december 31. napján megszűnt. A Korm. rendelet 18. § (9) bekezdése alapján az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületek munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek – a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (MNV Zrt.) kötött vagyongazdálkodási szerződés alapján – a KEK KH-t illetik meg. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint az NMH európai uniós finanszírozású

pályázatait és projektjeit tekintetében 2015. január 1-től az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lépett. Annak érdekében, hogy a projektek keretében vásárolt immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében a támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettség maradéktalanul teljesüljön, az EKOP 1.A.2-2012-2012-0047 azonosító számú projekt keretében beszerzett eszközök vagyongazdálkodási jogát a KEK KH a Vhr. 11. § (2) bekezdése és az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerint az NGM részére szerződéses jogutódlás keretében átruházta, mivel azok az NGM alapfeladatainak ellátásához szükségesek;

- a választásokat támogató alkalmazások közül egyes szoftverek és ingóságok a KEK KH állami feladatainak ellátásához feleslegessé váltak, ezért annak vagyongazdálkodási jogát a Vhr. 11. §-ában foglaltak szerint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) részére szerződéses jogutódlás keretében ruházta át, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. és 76. §-ában, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 21. és 64. §-ában meghatározott feladatok ellátása érdekében;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében egyes informatikai és telekommunikációs eszközök átadásra kerültek a NISZ Zrt. részére.

Az MNV Zrt.-n keresztül térítésmentesen, összesen 952,1 millió forint értékben átadott eszközök és azok értéke:

- NGM részére számítástechnikai gépek, eszközök	23,6 millió forint,
- NGM részére vagyoni értékű jog	91,2 millió forint,
- Nemzeti Választási Iroda számítástechnikai gépek	101,4 millió forint,
- Nemzeti Választási Iroda szellemi termékek	595,4 millió forint,
- NISZ Zrt. részére irodai eszközök	22,8 millió forint,
- NISZ Zrt. részére szellemi termékek	117,7 millió forint.

A tárgyi eszközök állománya térítésmentes átvétel következtében bruttó 142,1 millió forinttal növekedett. Az ORFK a Vhr. 11. § (2) bekezdése és az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerint szerződéses jogutódlás keretében számítástechnikai gépeket, eszközöket ruházott át a KEK KH részére, mivel azok az e-útdíj rendszerrel kapcsolatos feladatainak ellátásához szükségesek.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A KEK KH 2015-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, gazdasági társaságban részesedése nem volt, letéti számlával nem rendelkezik.

Az intézmény lakásalap számlával rendelkezik, melyről a dolgozói számára lakásvásárlási kölcsönt biztosít. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadás összege a 2015. évben 4,8 millió forint volt, a kölcsönt igénybevevő dolgozók száma 4 fő.

A számla forgalma 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

<i>adatok millió forintban</i>	
Nyitó egyenleg:	0,6
Bevételek (törlesztés):	2,0
Bevételek (átvétel):	10,0

Folyósított kölcsön:	4,8
Záró egyenleg:	7,8

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

237778 Energia-racionalizálás

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2014. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 124,1 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 60,8 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat a 2015. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azok, a BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra a 2015. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/13425/2014. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 61 db pályázatot küldtek be az intézmények 578,6 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 125,4 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből rendelkezésre állt forrás a kiírásban jelzett forrásnál kevesebb lett, 121,1 millió forint, mivel a döntés napjáig nem minden intézmény fizette vissza a törlesztő részletet. Ebből 60,8 millió forint 2014. évi maradvány és 60,3 millió forint 2015. évi bevételi forrás volt.

Az értékelés során 13 db pályázat nem felelt meg a kiírási feltételeknek, a többi pályázat értékelésre került. A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével végeredményként 18 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 119,0 millió forint összegben került sor. A 119,0 millió forint a 2015. évben kifizetésre került a nyertesként értékelt pályázó költségvetési szervek részére.

A 2015. évben 66,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és a fel nem használt támogatásokból történt

visszafizetésekből, mely a 2016. évre kiírt energia-racionalizálási pályázat egy részének forrásául szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	124,5	100,3	100,3	184,8	118,5	95,2%	64,1%
Bevétel	104,4	100,3	100,3	124,0	124,0	118,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	80,9	–	0,0	60,8	60,8	75,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	60,8	60,8	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel nem használt támogatások visszafizetése)	23,7	23,7	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	184,8	184,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány előirányzatosítása	60,8	60,8	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	23,7	23,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	184,8	184,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (15 db)	118,5	0,0	118,5
Összes kifizetés	118,5	0,0	118,5

229825 Közrendvédelmi bírság

A törvényi sornak 2015. évben eredeti előirányzata nem volt.

A soron a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2015-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A 2015. évi költségvetési törvényben 1.043,0 millió forint kiadási eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 633,0 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 130,1 millió forint állt rendelkezésre, és 67,2 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén, valamint év közben 876,3 millió forint többletbevétel keletkezett.

2015. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 474,3 millió forint került felhasználásra, 361,7 millió forint támogatás forrás terhére (melyből 54,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás), 112,5 millió forint előző évi maradványból, illetve 0,1 millió forint a befolyt visszafizetések terhére került biztosításra.

Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2015. évben 969,0 millió forint került kifizetésre.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2015. évben:

- *Európai Migrációs Hálózat (EMH)*: az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az *EMH 2012-2013. évi* programjának megvalósítása kapcsán függő tételek rendezése történt 0,7 millió forint összegben, uniós forrás terhére. Az *EMH 2014. évi* programjának megvalósítása céljából 2015-ben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 4,9 millió forint összegben maradvány forrás terhére, 15,4 millió forint összegben uniós forrás terhére. Az *EMH 2015. évi* programjának megvalósítása céljából a 2015. évben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 2,3 millió forint összegben támogatás forrás terhére, 9,3 millió forint összegben uniós forrás terhére.
- A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” elnevezésű kiemelt projekt kapcsán a BM a BVOP részére visszatérítendő támogatást nyújtott 17,3 millió forint összegben maradvány forrás terhére. Ugyanezen projekt keretében három napos stábértekezlet került megrendezésre, mely kapcsán a projekt keretében el nem számolható reprezentációs adófizetési kötelezettség keletkezett 54 ezer forint összegben, mely maradvány forrás terhére került biztosításra.
- Az „Uniós visszafogadási megállapodások végrehajtási jegyzőkönyveinek tárgyalása Azerbajdzsán, Macedónia, Montenegró, Örményország és Pakisztán vonatkozásában” program keretében, a végrehajtási jegyzőkönyvek tárgyalásának lebonyolításához szükséges 4,0 millió forint átadás történt BM igazgatás részére maradvány forrás terhére.
- Az *SH9/1/1* azonosító számú, „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt kapcsán a BM igazgatása részére 32,3 millió forint visszatérítendő támogatás átadása történt meg, maradvány forrás

terhére. Ugyanezen projekt keretein belül a BM és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (RSZKI) között megkötött Vállalkozási Szerződés, illetve annak 1. számú módosításában foglaltak szerint az RSZKI képzések megtartását vállalta. Az oktatás megtartásáért a BM igazgatása részére 0,1 millió forint került átadásra visszatérült bevételi forrás terhére.

- Az Európai Bizottság által az ISEC program 2012. évi allokációja keretében meghirdetett „Referral and assistance for victims of human trafficking in Europe” (RAVOT EUR) című projektben a BM partnerként vesz részt. A projekt kapcsán a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt meg 5,9 millió forint maradvány forrás, valamint 13,6 millió forint európai uniós forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által biztosított, DCI-MIGR/2013/317-884 számú „Support to the Silk Routes Partnership for under the Budapest Process” (SIROPHIM) című projekt végrehajtásában többek között a BM is részt vesz. A projektben az adminisztratív feladatokat az ICMPD látja el, így részükre a 2015. évben az EU-tól érkező előfinanszírozás összege került átadásra 285,4 millió forint összegben uniós forrás terhére, valamint önrész továbbadása az EU rész arányában 5,5 millió forint összegben maradvány forrás terhére. A BM igazgatása részére 2,8 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás terhére.
- A BM pályázatot nyert az ISEC program keretében. A „Setting up the structure of a Danube River Forum” (DARIF) című projekthez az Európai Unió 90%-os uniós forrást biztosít, melyet 10% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. A soron a BM igazgatás által megelőlegezett kiadások térítése valósult meg 7,3 millió forint összegben, maradvány forrás terhére, 8,2 millió forint támogatás forrás terhére, 31,5 millió forint összegben európai uniós forrás terhére.
- A SzBKK „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, PNR) című projekt megvalósításához a projekt önrésze és el nem számolható költségeire az SzBKK részére 297,0 millió forint átutalása történt meg, támogatás forrás terhére, valamint a projekt költségvetés arányos részének továbbadása 591,0 millió forint összegben, európai uniós forrás terhére. A BM igazgatása részére 5,3 millió forint került átadásra maradvány forrás terhére, valamint 19,3 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás terhére.
- Az ÁROP-2.2.18-2012-2012-0001 azonosítószámú, „Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás” című kiemelt projekt terhére el nem számolható költségek fedezetére 30,0 millió forint átadása történt meg a BM igazgatása részére maradvány forrás terhére.
- Az ORFK a „Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon” című projekt megvalósítására támogatást nyert, mely projekt az Európai Unió Külső Határok Alapjából a magyar szerb határszakasz légi rendészeti támogatásának növelése érdekében a Frontex ügynökség által veszélyeztetett külső határszakaszoknak minősített területek rendészeti megerősítését célozza meg. A BM a Rendőrség részére 82,7 millió forintot adott át előirányzat átcsoportosítással, támogatás forrás terhére melyből 28,6 millió forint az év folyamán visszatérült.
- Az SH/9/2/1 azonosítószámú, „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című projekt kapcsán felmerült, a projektben el nem számolható, BM igazgatása által megelőlegezett költségek átadása történt meg előirányzat-átcsoportosítás formájában 0,1 millió forint összegben.

A 2015. évi maradvány összege 355,9 millió forint, amelyből 353,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 363,0	1 043,0	1 043,0	2 062,4	1389,1	101,9%	67,4%
ebből személyi juttatás	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 040,9	410,0	410,0	1 353,5	1036,1	99,5%	76,5%
Támogatás	216,2	633,0	633,0	578,8	578,8	267,7%	100,0%
Költségvetési- maradvány	236,0	-	-	130,1	130,1	55,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 043,0	410,0	633,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	130,1	130,1	0,0	0,0
- visszatérült bevétel előirányzatosítása	67,2	67,2	0,0	0,0
- többletbevétel előirányzatosítása	876,3	876,3	0,0	0,0
- előirányzat átadás ORFK részére	-82,7	00	-82,7	0,0
- ORFK által fel nem használt támogatás visszafizetése	28,6	0,0	28,6	0,0
- előirányzat átadás BM igazgatása részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,0
2015. évi módosított előirányzat	2 062,4	1 483,6	578,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 043,0	410,0	633,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-54,2	0	-54,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	130,1	130,1	0,0
- visszatérült bevétel előirányzatosítása	67,2	67,2	0,0
- többletbevétel előirányzatosítása	876,3	876,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 062,4	1 483,6	578,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	1 098,3		1 098,3
– egyéb (nemzetközi szervezet, MNB) (2 db)	290,8		290,8
Összes kifizetés	1 389,1		1 389,1

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2015. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

242701 Területrendezési feladatok

A törvényi sor a 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a kiadások módosított előirányzata 0,3 millió forint volt.

Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgált.

A ME és a BM között a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §-ával történt módosítás, az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat, valamint a BM és az ME között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 50,0 millió forint előirányzata és a hozzá kapcsolódó dokumentumok még 2014. évben átadásra kerültek az ME részére.

Az előirányzatra a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a 2014. június 30-ig ki nem fizetett 0,3 millió forint maradvány visszahagyásra került, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2014. évben már nem történt meg, így az előirányzaton 2014. év végén 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A BM és az ME között megkötésre került költségvetési megállapodásban foglaltak alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évben (a 2013. évi előirányzathoz lekötött) a BM és a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között – az OTTrT (Országos Területrendezési Terv) felülvizsgálatára és annak munkarészei módosítására – megkötött támogatási szerződésből fel nem használt támogatás és a hozzá kapcsolódó kamat visszautalásából 0,02 millió forint bevétel keletkezett, amelyet a megállapodás alapján a BM az ME részére 2015-ben átutalt.

Szintén a fenti megállapodás alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat átadás-átvételre kerülő 0,3 millió forint pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalással terhelt maradványát a BM az ME részére 2015-ben átutalta.

Az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,2	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	29,5	–	0,0	0,3	0,3	1,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	0,3	0,3	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

232698 Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat a 2015. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (10,5 millió forint) növekedett az előirányzat:

- 2014. évi maradvány összege 5,1 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (a vörösiszap-katasztrófa elhárítása során biztosított költségvetési támogatás felhasználásának téves elszámolásából eredő visszafizetett összeg, árvízi peres költségek) 5,4 millió forint

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m³ vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

Ezen előirányzaton az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (1,2 millió forint) elvonásra került.

A keletkezett maradvány összege 9,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	122,1	0,0	0,0	10,5	1,2	1,0%	11,4%
Bevétel	1,6	0,0	0,0	5,4	5,4	337,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	125,6	–	0,0	5,1	5,1	4,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	5,4	5,4	0,0	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,5	10,5	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	5,4	5,4	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,5	10,5	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,2	-	1,2
Összes kifizetés	1,2	-	1,2

256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,8 millió forint volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,2	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2015. évi bevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	7,8	7,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2015. évi bevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	7,8	7,8	0,0

017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 6,0 millió forint volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2015. évi bevétel előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	6,0	6,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2015. évi bevétel előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0

2015. évi módosított előirányzat	6,0	6,0	0,0

256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 953,9 millió forint volt, amelynek terhére – többek között – az alábbi feladatok valósultak meg:

- A vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatok fennmaradó, 20,2 millió forint összegű biztosítása.
- Az ORFK részére 84,1 millió forint összegű támogatás került biztosításra a 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban a szeptemberi rendkívüli esőzésekkel kapcsolatos kárelhárítási és védekezési feladatok költségeinek finanszírozására.
- A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Principális-csatorna helyreállítási kiadásainak finanszírozására 33,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra. Az elszámolást követően visszautalásra került 108,6 ezer forint.
- Az 1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a 2014. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságoknál és az OVF-nél felmerült árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési kiadásokra, mindösszesen 812,0 millió forint került átadásra. Az elszámolást követően visszautalásra került 172,2 millió forint, melyből az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került négy vízügyi igazgatóság részére 172,1 millió forint a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás kiadásainak részbeni finanszírozására, valamint az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat alapján 95 ezer forint került átcsoportosításra a BM NOK részére.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 327,0 millió forint volt, melyből az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerint fejezetben belül 159,5 millió forint átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- a BM igazgatása részére 31,9 millió forint,
- az ORFK részére 114,6 millió forint,
- a SZEBEK részére 13,0 millió forint.

Az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján pedig 167,5 millió forint került átcsoportosításra az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése című projekt finanszírozására.

Fentiek alapján a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványból pénzügyileg 1.268,7 millió forint teljesült.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat szerint 944,1 millió forint,
- a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról szóló 1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat szerint pedig további 852,4 millió forint

összeggel történő túllépését.

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből 1.796,5 millió forint került lehívásra.

A 2015. évi 2.056,5 millió forint forrás terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 203,9 millió forint került biztosításra a 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatok kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 10,9 millió forint.
- Az eredeti előirányzat terhére továbbá a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 56,0 millió forint került átadásra a 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 19,5 millió forint.
- A 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján árvízi-, belvízi védekezési feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, melyek finanszírozására 944,1 millió forint került kifizetésre.
- A 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatait végezték el a vízügyi igazgatóságok, melyek részére 852,4 millió forint összegű kifizetés történt meg.

Fel nem használt támogatások 2015. évben történő visszafizetése:

- a vízügyi igazgatási szervek által 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további, a jogszabályokból adódó védekezési kiadások [1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat] fel nem használt támogatása 134,8 millió forint összegben visszafizetésre került;
- a 2013. évi ár- és belvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatokra 2014-ben átadott támogatást [1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat] a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a közbeszerzés elhúzódása miatt teljes egészében nem tudta felhasználni, ezért 392,4 millió forint összegű támogatás visszafizetésre került;
- az OVF 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási

védekezési feladatok fel nem használt támogatása 10,9 millió forint összegben visszafizetésre került;

- a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 56,0 millió forint került átadásra a 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozásából a fel nem használt támogatás 19,5 millió forint összegben visszafizetésre került;
- a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési kiadások [1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat] fel nem használt támogatása 107,3 millió forint összegben visszafizetésre került;
- ezen felül a 2012. és 2014. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került 4,2 millió forint.

A visszafizetett támogatások felhasználása az alábbi célokra történt:

- térítésmentes öntözés céljára, három vízügyi igazgatóság részére átadásra került 134,8 millió forint,
- a 2013. évi ár- és belvízi helyzettől összefüggő helyreállítási feladatok elvégzése során felmerült kiadások finanszírozására 392,4 millió forint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére a fel nem használt és a benyújtott beszámoló alapján el nem számolt, 2015. június 18-án visszautalt támogatási összeg terhére,
- a 2015. március 1. és 2015. május 31. közötti időszakban felmerült árvízi-, belvízi védekezési feladatokra 137,3 millió forint.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 8,7 millió forint, melyből 4,1 millió forint a vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatokra biztosított keretből megíúsult, 2,0 millió forint a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került, 2,3 millió forint a 2014. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg, valamint 0,3 millió forint a 2015. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 152,4	260,0	260,0	2 072,8	3 860,1	93,0%	186,2%
Bevétel	262,5	0,0	0,0	531,9	531,4	202,4%	99,9%
Támogatás	4 479,3	260,0	260,0	260,0	2 056,5	45,9%	791,0%
Költségvetési maradvány	691,5	–	–	1 280,9	1 280,9	185,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0
Módosítások jogcímenként				

- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 280,9	1 280,9	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	531,9	531,9	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 072,8	1 812,8	260,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 280,9	1 280,9	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	531,9	531,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 072,8	1 812,8	260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (17 db)	3 839,9	0,0	3 839,9
- egyéb (3 db vízitársulat)	20,2	0,0	20,2
Összes kifizetés	3 860,1	0,0	3 860,1

221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 1.500,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.487,1 millió forint volt, amelynek terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- a vízügyi igazgatóságok részére a 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célokra, különösen az állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatokra és a szivattyútelepek működőképességének és kielégítő állapotának biztosítására 1.399,1 millió forint támogatás került biztosításra;
- 88,0 millió forint átcsoportosításra került az állami tulajdonú társulati kezelésű vízilétesítmények vagyonátadás-átvétel kiadásainak finanszírozására a Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 13,1 millió forint volt, amely összeg az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetben belül átcsoportosításra került.

2015-ben a vízitársulatok elszámoltatása során 24,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszaútalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A vízügyi igazgatóságok támogatásainak elszámolása során 5,3 millió forint fel nem használt

támogatás került visszautalásra. Így az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 29,6 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	557,0	0,0	0,0	1 524,5	1 494,9	268,4%	98,1%
Bevétel	5,1	0,0	0,0	24,3	24,3	476,5%	100,0%
Támogatás	1 495,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	557,0	-	-	1 500,2	1 500,2	269,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 500,2	1 500,2	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	24,3	24,3	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 524,5	1 524,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	1 500,2	1 500,2	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	24,3	24,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 524,5	1 524,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (13 db)	1 481,8	0,0	1 481,8
- más fejezet intézménye (1 db)	13,1	0,0	13,1
Összes kifizetés	1 494,9	0,0	1 494,9

279289 Örbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Örbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazása a kivitelezés idején realizált többletbevétel terhére történik.

A korábbi évek maradványa terhére tárgyévben kifizetés nem történt.

A 2015. évi 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás lezárásakor esedékes, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	17,9	0,0	0,0	0,6	-	-	-
Költségvetési maradvány	18,4	0,0	0,0	0,6	0,6	3,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványának előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0,6	0,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 18.743,2 millió forint volt. Módosított kiadási előirányzata 33.880,8 millió forint, melynek forrása 28.022,6 millió forint támogatási, 275,2 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 5.583,0 millió forint maradványból tevődik össze. Az előirányzaton a 2015. évben 22.710,1 millió forint kiadás pénzügyi teljesítése történt meg.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgáltatását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.

Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása

Az előirányzat célja továbbá a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszak felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH)

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése.

Központi rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetése, KR rendszer supportja, valamint egyéb ráfordítások

A feladat célja az Ügyfélkapu, hivatali kapu, magyarorszag.hu, központi archiválási szolgáltatás, valamint a központi azonosítási és hitelesítési központ működtetése az ennek alapjául szolgáló rendszer üzemeltetése volt. A jelenlegi formában működő, azonosítással járó elektronikus ügyintézés tette lehetővé a rendszer az állampolgárok és a vállalkozások számára (adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási ügyek). Az előirányzat finanszírozta továbbá a KR üzemeltetéséhez vásárolt szoftverek gyártói támogatását is.

Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez

szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált.

Közzet működtetése

Az előirányzathoz került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Közzet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közhatalmának számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Közzet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) működtetése)

Az EFER a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerinti, az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, támogatásokra vonatkozó átutalási megbízásoknak az eBEV honlapon történő összeállítását, és ezen megbízások automatikus eljuttatását az adózó bankjába.

Az eredeti előirányzat az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

– az EDR üzemeltetése	5.800,6 millió forint,
– EDR bázisállomás fejlesztés (Nagyegyháza)	54,2 millió forint
– az NTG üzemeltetése	7.264,5 millió forint,
– a KÖZNET üzemeltetése	195,2 millió forint,
– a ZRH üzemeltetése	655,2 millió forint,
– a Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások	2.278,7 millió forint
– KR – Általános Nyomtatványkitöltő szolgáltatás	2.329,6 millió forint
– Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) működtetése (KEK KH részére forrásátadás)	76,0 millió forint

értékben.

Az előirányzaton 134,2 millió forint kötbérből származó bevétel keletkezett, melyből az előirányzatok után 121,7 millió forint az EDR üzemeltetésével kapcsolatos feladatok finanszírozására került felhasználásra.

A Kormány két határozatában mindösszesen 7.002,4 millió forint forrást biztosított a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatok megvalósításához:

– az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	6.902,4 millió forint,
– az 1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	100,0 millió forint

átcsoportosítása történt meg az előirányzatra.

A Korm. határozatokkal biztosított forrás felhasználása többek között az alábbi feladatokra történt meg:

„Kormányzati Felhő” üzemeltetése

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. §-a, valamint az NFM rendelet 1. mellékletének 1.11. pontja a NISZ Zrt.-t jelölte ki az EKOP 2.2.1. „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer üzemeltetésére, az üzemeltetésbe beleértve az infrastruktúra szolgáltatás (IAAS – számítási kapacitás, tárolókapacitás) biztosítását is. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatok ellátása

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr1.), a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr2.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az alábbi feladatok ellátása:

- GovCA - kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
- EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése,
- ELEV - elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak nyújtása,
- AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,
- KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,
- EKEIDR - Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer üzemeltetése.

A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (KÉR) infrastrukturális elemeinek géptermekben történő üzemeltetése

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az NFM rendelet alanyi hatálya alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja. Az NFM rendelet 3. §-a alapján az 1. melléklet 1.32. és 3.11. pontjai szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (továbbiakban: KÉR) üzemeltetéséről, valamint közreműködik a fejlesztésében. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint a 2015. január 1-jétől működő, elektronikus ügyintézését segítő egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer irányítását a belügyminiszter látja el. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés alapján e

rendeletnek az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2015. március 1-jétől, a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet 35. §-a alapján a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításait 2015. május 1-től kell alkalmazni. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

VOP Projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása

Nemzeti önrész biztosítása a NISZ Zrt. részére támogatási szerződés keretében a VOP-1.1.1-11-2014-0002 azonosító számú projekt megvalósításához, a projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása érdekében. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, támogatási szerződés szolgált.

adatok millió forintban

Közszolgáltatási szerződések			
Megnevezése	Szolgáltatás tárgya	1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Kormányzati célú hálózatok működtetése az EDR kivételével	ZRH üzemeltetése	154,6	0,0
	KÖZNET üzemeltetése	64,6	0,0
	NTG üzemeltetése	2.593,0	0,0
Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások nyújtása	A 309/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása	2.213,2	0,0
KR – Általános Nyomtatványkitöltő szolgáltatás támogatása	A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása	78,8	0,0
Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetése	A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az NFM rendelet alapján a KÉR infrastrukturális elemeinek géptermekben történő üzemeltetése	238,9	0,0
Kormányzati Felhő üzemeltetése	Az NFM rendelet 1. mellékletének 1.11. pontja a NISZ Zrt.-t jelölte ki az EKOP 2.2.1. „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló	466,3	0,0
SZEÜSZ-ök üzemeltetése	A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatok ellátása	909,7	0,0
VOP Projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása	VOP-1.1.1-11-2014-0002 azonosító számú projekt megvalósításához, a projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása	0,0	100,0
Felhasznált forrás összesen:		6.719,1	100,0
Fel nem használt forrás összesen:		183,3	0,0

Egyedi kormánydöntések alapján 2015. évben az alábbi egyszeri előirányzat-átcsoportosítások történtek az előirányzat javára, más fejezetek kezelésében lévő előirányzatok terhére:

Az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozattal, a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel kapcsán (az NFM fejezet által kezelt előirányzat terhére), a központosított informatikai és távközlési szolgáltatások keretében a NEIH ügyviteli folyamatait támogató elektronikus információs rendszer és adatbázis 3-as szintű pilot rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok finanszírozására 40,6 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra.

Az 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozattal az ME Kormányablak Program előirányzatból 1.201,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely az NFM rendelet, valamint a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben foglaltak szerint a Települési Ügysegéd Rendszer fejlesztésével, a Települési Ügysegéd Rendszer informatikai infrastrukturális elemeinek beszerzésével, PILOT-jával és az éles üzemeltetéshez szükséges kialakítási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

A 2015. évi egyszeri feladatok megvalósításával kapcsolatos – RKI terhére történő – előirányzat átcsoportosítások az alábbiak voltak:

- az 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján 360,0 millió forint, amely az 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatokat finanszírozta. A Kormány a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának helyszínéül Nyíregyháza városát és a Nyíregyházi járást jelölte ki. A feladat keretében megvalósul az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központ igénybevételeinek kiterjesztése, valamint elérhetővé válnak mobil eszközökkel igénybe vehető e-közigazgatási alkalmazások;
- az 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint, amely a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint az NFM rendeletben foglaltak szerint, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódó előszűrő alkalmazás és űrlapkitöltő rendszer fejlesztésével, űrlapsablon szerkesztésével kapcsolatos feladatokat finanszírozta;
- az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 502,0 millió forint, amely az 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint, az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosításra és elektronikus aláírásra alkalmas okmány (e-kártya) kialakítása során ellátandó feladatokat finanszírozta.

A 2015. évi egyszeri feladatok megvalósításával kapcsolatos – az Országvédelmi Alap terhére történő – előirányzat-átcsoportosítás az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint, amely az 1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjával kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

Az előirányzaton 11.170,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 10.696,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 474,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 158,7	18 743,2	18 743,2	33 880,8	22 710,1	172,6%	67,0%
Bevétel	698,6	0,0	0,0	275,2	275,2	39,4%	100,0%
Támogatás	18 043,2	18 743,2	18 743,2	28 022,6	28 022,6	155,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	–	–	–	5 583,0	5 583,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	18 743,2	0,0	18 743,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1035/2015. (I. 30.) Korm. hat. (RKI terhére a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása)	360,0	0,0	360,0	0,0
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. hat. (az ME-től a Kormányablak Program előirányzat terhére, a Településügység Rendszer megvalósítására)	1 201,0	0,0	1 201,0	0,0
- 1388/2015. (VI. 12.) Korm. hat. (NFM-től előző évi terhelt maradvány, a NEIH PILOT szakrendszer kialakítására)	40,6	40,6	0,0	0,0
- 1450/2015. (VII. 7.) Korm. hat. (RKI terhére a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)	200,0	0,0	200,0	0,0
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. (OVA terhére, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer, és a MIR mentésirányító rendszer integrációjára)	190,0	0,0	190,0	0,0
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. (RKI terhére, az E-kártyával kapcsolatos feladatok megvalósítására)	502,0	0,0	502,0	0,0
- 1969/2015. (XII.23.) Korm. hat. (VOP projekttel érintett ellátotti kör informatikai támogatása)	100,0	100,0	0,0	0,0
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)	6 902,4	0,0	6 902,4	0,0
- Az NFM-KIFÜ-BM-KEK KH közötti 2014. évi EFER megállapodás alapján visszatérített összeg	0,4	0,4	0,0	0,0
- Kötbér bevétel előirányzatosítása	134,2	134,2	0,0	0,0
- KEK KH-nak előirányzat átadás EFER üzemeltetésére	-76,0	0,0	-76,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 583,0	5 583,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	33 880,8	5 858,2	28 022,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	18 743,2	0,0	18 743,2

Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-76,0	0,0	-76,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1035/2015. (I. 30.) Korm. hat. (RKI terhére a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítására)	360,0	0,0	360,0
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. hat. (az ME-től a Kormányablak Program előirányzat terhére, a Települési Ügysegéd Rendszer megvalósítására)	1 201,0	0,0	1 201,0
- 1388/2015. (VI. 12.) Korm. hat. (NFM-től előző évi terhelt maradvány, a NEIH PILOT szakrendszer kialakítására)	40,6	40,6	0,0
- 1450/2015. (VII. 7.) Korm. hat. (RKI terhére a természetes személyek adósságrendeztetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)	200,0	0,0	200,0
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. (OVA terhére, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjára)	190,0	0,0	190,0
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. (RKI terhére, az E-kártyával kapcsolatos feladatok megvalósítására)	502,0	0,0	502,0
- 1969/2015. (XII. 23.) Korm. hat. (VOP projekttel érintett ellátotti kör informatikai támogatása)	100,0	100,0	0,0
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm.hat. (kormányzati infokommunikációs feladatok megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása)	6 902,4	0,0	6 902,4
- Az NFM-KIFÜ-BM-KEK KH közötti 2014. évi EFER megállapodás alapján visszatérített összeg	0,4	0,4	0,0
- Kötbér bevétel előirányzatosítása	134,2	134,2	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 583,0	5 583,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	33 880,8	5 858,2	28 022,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,2	0,0	0,2
- gazdasági társaság (2 db)	22 705,0	0,0	22 705,0
- egyéb:	22 705,0	0,0	22 705,0
- 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése	2,7	0,0	2,7
- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése	1,6	0,0	1,6
- 1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése	0,1	0,0	0,1
- 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal az OVA terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	22 710,1	0,0	22 710,1

281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. Az előirányzathoz jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére

nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható fel. A feladatellátást – a korábbi évek gyakorlatával analóg módon – a forrás OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A 2015. évi előirányzatot a KEOP-1-30/2F/09-2010-0036 számon regisztrált Nyírségi ivóvízminőség javító projektre az érintett önkormányzatokat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t alkotó társulás számára irányozta elő a BM, az OVF-en – mint kedvezményezetten – keresztül.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7,5 millió forint volt, amely a 2015. év elején átutalásra került az OVF részére. Az előirányzatok felhasználására 2015. évben nem került sor, így azt az OVF a forrásfelhasználás hiányában 2016-ban visszafizetette a BM részére.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	7,5	7,5	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	7,5	7,5	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	7,5	7,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	7,5	7,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	7,5	7,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	7,5	0,0	7,5
Összes kifizetés	7,5	0,0	7,5

031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

A fejezeti sor terhére – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása volt szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült, 2015. évben felülvizsgálatra került egy tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályáztatást követően a tervekészítés, engedélyeztetés és kivitelezés kezdhető el. A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon a feladat és a forrás átadásával valósította meg a Belügyminisztérium az OVF részére.

A 2013. és 2014. évek 15,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2015. év elején átutalásra került az OVF részére.

Az átadott forrásokból a közbeszerzések elhúzódnása miatti részleges felhasználás kapcsán 2016-ban 17,7 millió forint visszafizetésre került a BM részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	7,5	7,5	15,0	15,0	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési	7,5	-	-	15,0	15,0	200%	100,0%

maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	15,0	0,0	15,0
Összes kifizetés	15,0	0,0	15,0

256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

A törvényi sor eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi igazgatóságok.

Az eredeti előirányzat terhére a Belügyminisztérium és két vízügyi igazgatóság között támogatói okirat megkötésére került sor, mellyel az alábbi feladatok valósultak meg:

- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére két helyszínre (Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok) összesen 14,3 millió forint került átadásra. A Ráckeve I., II. sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok 2015. évre tervezett kiadása tartalmazza 6,5 km hosszban a Duna meder geofizikai szeizmikus szelvényezését. A Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani

környezetű ivóvízbázisok 2015. évre tervezett kiadása tartalmazza a vízbázis állapotértékelését és a helyszíni vizsgálatokat az utánpótlódás területén.

- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére 6,2 millió forint került biztosításra Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázis tervezett kiadására: a szennyezőforrások felderítő jellegű feltárására, vizsgálatára, mérésekre. A vizsgálatokkal (talaj, víz) a kiválasztott szennyezőforrásoknál észlelőutak véglegesítését, valamint az előzőekben ismertetett munkarészekkel összefüggő tervezői munkákat végezték el.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,0 millió forint volt, melynek kifizetésére az alábbiak szerint került sor 2015-ben:

- Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 12,4 millió forint került biztosításra, amelyet a Győr-Gyirmót távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatához kísérleti telep létesítése (próbatermelő kút, piezométerek), próbaszivattyúzás, egyidejű mérések, állapotértékelés, modellezés, valamint biztonságba helyezési tervek készítésére fordított.
- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 2,3 millió forint került átadásra a Ráckeve I., II. üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai munkák folytatására, a szennyező források feltárásos vizsgálatának felhasználási céljára, melynek keretében telephely felméréseket, fúrásokat, mintavételeket, talaj- és vízvizsgálatokat végeztek.
- Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére 5,8 millió forint került biztosításra az alábbi feladatokra:
 1. Noszvaj Községi Vízmű üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat végrehajtása,
 2. Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat, részletes terepbejárás végrehajtása,
 3. Martonyi Mosó forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében II. ütem tervezése és részletes terepbejárás végrehajtása.
- Az OVF részére 20,5 millió forint került átutalásra, amelyből a Noszvaj Községi Vízmű, a Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep és a Martonyi Mosó-forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája feladatai kerültek finanszírozásra.

Az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	20,5	20,5	41,0	41,0	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	20,5	20,5	20,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	20,5	-	-	41,0	41,0	200,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- saját intézménynek átadott előirányzat	-20,5	0,0	-20,5	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	41,0	41,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	41,0	41,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5
Módosítások jogcímenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20,5	0,0	-20,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	41,0	41,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	41,0	41,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	41,0	0,0	41,0
Összes kifizetés	41,0	0,0	41,0

256489 Ivóvíz-minőség javító program

A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt.

Az előirányzat a közüzemi ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátfúrtást megvalósító távvezeték kiépítését. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat a Nyugat-balatoni és Észak-kelet balatoni regionális vízművek összekötésének megvalósítását szolgálja. A beruházás során az eddigiekben megvalósult – gépészeti beavatkozások, vízműtelepi udvartéri – munkák mellett a nyirádi vízellátó rendszer két kútjának komplett felújítása, a darvastói vízműgépház átalakítása, valamint a darvastói telepen hidroglobusz létesítése történt meg. A beruházás befejezéséhez, az egészséges ivóvíz biztonságos szolgáltatásához szükséges még mintegy 5 km hosszú összekötő vezeték kiépítése.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával azonos módon a feladat és a forrás az OVF részére történő átadásával valósította meg a BM, mely forrás a közbeszerzések elhúzódása miatt 2015. évi felhasználás hiányában 2016-ban visszafizetésre került a BM számára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	41,1	41,1	89,7	89,7	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	41,1	41,1	41,1	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	48,6	-	-	89,7	89,7	184,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- saját intézménynek átadott előirányzat	-41,1	0,0	-41,1	0,0
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	89,7	89,7	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	89,7	89,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1
Módosítások jogcímenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-41,1	0,0	-41,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	89,7	89,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	89,7	89,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	89,7	0,0	89,7
Összes kifizetés	89,7	0,0	89,7

251212 Országos Polgárőr Szövetség

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 2015. évben 1.050,0 millió forint került jóváhagyásra, majd a szerződés módosításra került a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról szóló 1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően, mely az összeget 11,9 millió forinttal egészítette ki. A többletforrást a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat biztosította. Így összesen 1.061,9 millió forint állt az OPSZ rendelkezésére.

A támogatás az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére; rendezvények finanszírozására; polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére; a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására; az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2015. évi szakmai programjai:

Az OPSZ fenntartotta és folytatta a korábban meghirdetett és bevált, fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához:

- Legnagyobb hangsúlyt és támogatást a „100X100 Biztonság” programot kibővítő „250X100 Biztonság” program kapta. A program sikerei alátámasztják azt a döntést, hogy tovább bővüljön a résztvevő települések köre a 2016-ra tervezett „300x100 Biztonság” programmal.
- Folytatódott a hosszú távú programként meghirdetett „Tisztelet az éveknek, biztonság az időseknek” program.
- Folyamatos, meghatározó programként működött az „Egy iskola – egy polgárőr” program, valamint az iskolások biztonságát szolgáló polgárőri közreműködés és közterületi szolgálat.
- Meghirdetésre került az ORFK-OPSZ és az AEGON közös, regionális "Betörésvédelmi programja" Budapesten, továbbá Pest, Somogy, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.
- A polgárőr egyesületek országosan csatlakoztak a Rendőrség 24 órás szolgálatához.
- Különösen az alföldi polgárőr egyesületek csatlakoztak az OPSZ elnökének felhívásához, hogy az illegális migráció miatt kialakult helyzetben az érintett, határ menti polgárőr egyesületeknek segítséget adjanak.
- A 2015. év a polgárőr oktatás és képzés éve volt, amely kifejezésre jutott a Polgárőr Akadémia II., III., IV. és V. kurzusainak megszervezésében és végrehajtásában, az ifjú polgárőrök oktatásának beindításában és folytatásában, az Ifjú polgárőrök Alapismereti jegyzetének kiadásában.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 263,9	1 050,0	1 050,0	1 061,9	1 061,9	84,0%	100,0%
Bevétel	200,0	0,0	0,0	11,9	11,9	5,9%	100,0%
Támogatás	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	13,9	-	-	-	-	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi maradvány átcsoportosítása	11,9	11,9	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 061,9	11,9	1 050,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi maradvány átcsoportosítása	11,9	11,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 061,9	11,9	1 050,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 061,9	0,0	1 061,9
Összes kifizetés	1 061,9	0,0	1 061,9

029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatása, valamint

- az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése.

A költségvetésben rendelkezésre álló 500,0 millió forint támogatás a BM OKF részére került átcsoportosításra. A támogatás pályázatok keretében (351,0 millió forint + 99,7 millió forint) és egyedi döntés útján (49,3 millió forint) került odaítélésre.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 438 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Üzemeltetési támogatás	195	40,8
Szertár építés, felújítás, bővítés	55	29,3
Tűzoltó gépjármű és technika javítása, felülvizsgálat	24	5,1
EDR rádió	74	21,5
Informatikai eszköz	67	13,4
Tűzoltó védőeszköz	325	119,3
Tűzoltó technikai eszköz	239	57,3
Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések	240	33,5
Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések	205	28,1
Oktatás, vizsgáztatás és PÁV vizsgálat	121	2,7
<i>Összesen*</i>	<i>438</i>	<i>351,0</i>

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 129 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Technikai eszköz és gépjármű beszerzés	85	63,0
Üzemanyag költség	10	0,7
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga	9	0,7
Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék	8	2,0
Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, illetve vizsga	8	1,6
Tűzoltó technika kezelői vizsga	8	0,2
Védőeszköz és védőruha	61	31,5
<i>Összesen*</i>	<i>129</i>	<i>99,7</i>

* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

3) A pályázati támogatások mellett fennmaradó 49,3 millió forint egyedi döntés útján az önálló beavatkozó tevékenységet végző önkéntes tűzoltó egyesületek támogatását biztosította. Önálló beavatkozást 2014. évtől az az önkéntes tűzoltó egyesület végezhet, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervével együttműködési megállapodást kötött, és teljesítette a – szakmai felkészültséget, eszközök, felszerelések bevetettségét, a beavatkozást irányító szakemberek tűzoltás-vezetői alkalmasságát ellenőrző – rendszerbeállító gyakorlatot. A 2015. évben összesen már 24 önkéntes tűzoltó egyesület végzett önálló beavatkozási tevékenységet.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására biztosított 500,0 millió forint terhére 2015. évben pénzügyileg összesen 447,8 millió forint teljesült, a fennmaradó 52,2 millió forint a BM OKF 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel.

A fejezeti kezelésű előírányazon 28 ezer forint maradvány keletkezett.

Előírányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előírányzat	2015. évi törvényi módosított előírányzat	2015. évi módosított előírányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,1	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,0%
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előírányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előírányzat	500,0	0,0	500,0	
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előírányzat átadás NGM engedéllyel	-500,0	0,0	-500,0	
- Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele	0,1	0,1	0,0	
2015. évi módosított előírányzat	0,1	0,1	0,0	

Előírányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előírányzat	500,0	0,0	500,0
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (BM OKF)	-500,0	0,0	-500,0
= elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele	0,1	0,1	0,0
2015. évi módosított előírányzat	0,1	0,1	0,0

302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a 29,0 millió forint támogatást a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta fel. Programjainak célcsoportjai a rendvédelem aktív dolgozói, a volt rendvédelmi nyugdíjasok, valamint a rendvédelmi dolgozók családtagjai, elsősorban gyermekei. Események, programok sokasága határozta meg az alapítvány 2015. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset- és drogmegelőzési és családon belüli erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, fórumok, nyugdíjas és generációs találkozók.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2015. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség** (MTSZ) az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2015. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat hozzájárult a MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezéséhez, szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

Az 5,0 millió forint támogatást a **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel.

Az 5,0 millió forint támogatást az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.

A 9,0 millió forint előirányzatot a **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak fenntartására, erősítésére használhatta fel.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 2015. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) végzi.

A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben 900 tag és 66 jogi tag adja, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervezetekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővül.

Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** (MRS) a Belügyminisztérium, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított országos sportszövetség, civil szervezet. A 2015-ben rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította, koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett kereteket adó civil szervezeteket. Támogatta azokat a sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), melyek a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül elősegítik. Sportegyesületi kereteket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, illetve közreműködött azok szervezésében. A tagegyesületekkel szorosan együttműködve kiemelt figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására. Képviselte Magyarországi rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

Az MRS 2015-ben is eredményesen szervezte a hazai versenyeket és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, valamint eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Támogatta a tagegyesületek programjait. Hatékonyan közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a rendőrség 1992-ben indított DADA ifjúságvédelmi programjához kapcsolódó, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysége támogatására, bűnmegelőzési programok végrehajtására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 53 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	144,5	172,0	172,0	172,0	172,0	119,0%	100,0%
Támogatás	144,5	172,0	172,0	172,0	172,0	119,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	172,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2015. évi módosított előirányzat	172,0	0,0	172,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	172,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	172,0	0,0	172,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	34,0		34,0
- nonprofit társaság (7 db)	138,0		138,0
Összes kifizetés	172,0		172,0

271678 Községi programok

A törvényi sor a 2015. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványaként 5,9 millió forint állt rendelkezésre.

A 2012. évtől az előirányzaton kizárólag maradvány elszámolás történik, európai uniós bevétel nem került tervezésre, ezért a BM igazgatása részére, az európai uniós forrás terhére történő térítések 8 ezer forint összegű előirányzatosítására volt szükséges többletbevételeként.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 0,6 millió forint az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 2015-ben a maradvány összege 5,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	30,1	0,0	0,0	5,9	0,6	2,0%	10,2%
Bevétel	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési-maradvány	21,1	0,0	0,0	5,9	5,9	28,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,9	5,9	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5,9	5,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradványelvonás)	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6		0,6

277389 Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az Európai Menekültügyi Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy

területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 143,5 millió forint került megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 109,8 millió forint, a költségvetési támogatás összege pedig 33,7 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 54,8 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 43,3 millió forint, mely összeget az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal a Kormány a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyta.

A törvényi soron 2015-ben 267,8 millió forint került kifizetésre, ebből 143,2 millió forint EU támogatás terhére, 29,3 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 52,0 millió forint előző évek maradványa, 43,3 millió forint pedig az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerinti maradvány terhére került finanszírozásra.

A 2013. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül egynek az egyenlegrendezése során a kedvezményezett 1,4 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesített, három 2012. évi allokációs projekt esetében pedig szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezettek 0,8 millió forintot fizettek vissza.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került; a kedvezményezettek között van pl. a BÁH Menekültügyi Befogadó Állomások, a Károlyi István Gyermekközpont, a Református Misszió Központ, a Cordelia Alapítvány, a Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület. Minden projekt 2015. június 30-ával lezárult, értékelésük és pénzügyi zárásuk az év második felében folyamatosan zajlott, melyek egy része 2016-ra is áthúzódott.

A 2014. év folyamán 3 kedvezményezett (Cordelia Alapítvány, Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület, Református Missziói Központ) többlettámogatási igényt nyújtott be a BM-hez projektjeik 2015. június 30-ig történő meghosszabbítására, összesen 5 projekttel kapcsolatban. A többlettámogatási igények szakmailag megalapozottak és indokoltak voltak, így a BM a nemzetgazdasági miniszter egyetértését kérte 27,5 millió forint összegű többlet kötelezettségvállaláshoz a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 31. § (7) bekezdése alapján, melyet meg is kapott. A többlettámogatásból még 2015-ben kifizetésre került a kedvezményezettek részére 24,2 millió forint.

A fentieken kívül az év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

Az Európai Bizottság 2015. október 5-én átutalta a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 472.586,7 eurót. 2015. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2012. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottság 2015. november 17-én átutalta a 90.865,1 euró összegű maradványt.

Az előirányzaton 9,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 6,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	709,0	143,5	143,5	400,7	267,8	37,8%	66,8%
Bevétel	569,9	109,8	109,8	268,9	145,4	25,5%	54,1%
Támogatás	141,4	33,7	33,7	33,7	33,7	23,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	95,8	–	–	98,1	98,1	102,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,5	109,8	33,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	98,1	98,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	156,9	156,9	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	2,2	2,2	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	400,7	367,0	33,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,5	109,8	33,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	98,1	98,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	156,9	156,9	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	2,2	2,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	400,7	367,0	33,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3 db)	147,9	0,0	147,9
- más fejezet intézménye (2 db)	27,1	0,0	27,1
- alapítvány (3 db)	36,3	0,0	36,3
- gazdasági társaság (1 db)	8,0	0,0	8,0
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	9,2	0,0	9,2
- egyéb (MNB, egyesület, egyházi intézmény) (3 db)	39,3	0,0	39,3

Összes kifizetés	267,8	0,0	267,8

277390 Integrációs Alap

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Európai Integrációs Alap).

Az Európai Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseire való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Európai Integrációs Alap eredeti kiadási előirányzata 201,8 millió forint volt, melynek forrása 154,7 millió forint EU támogatás, 47,1 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 67,5 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 162,6 millió forint, melyből 142,6 millió forint az 1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került, a 20,0 millió forintot pedig a Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatában a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyott.

A törvényi soron a 2015. évben 319,7 millió forint került kifizetésre. Ebből 122,4 millió forint EU támogatás, 0,1 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 197,2 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.

A 2012. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül kettő egyenlegrendezése során a kedvezményezettek 1,3 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, két további projekt esetében szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezettek 4,0 millió forintot fizettek vissza. Egy 2009. évi projekttel kapcsolatban az adóhatósági végrehajtási eljárás során befolyt 27,9 ezer forint bevétel.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még 2013-ban sor került; a kedvezményezettek között van pl. a Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület, a BÁH, az Artemisszió Alapítvány, az ELTE, a Miskolci Egyetem. A támogatott projektek kisebb részének megvalósítása már 2014-ben lezárult, míg a többi projekt esetében a megvalósítás még 2015 első felében is tartott, azonban valamennyi projekt 2015. június 30-ig lezárult. A projektek értékelése és pénzügyi zárása az év második felében folyamatosan zajlott, melyek egy része áthúzódott 2016-ra.

A fentiekén kívül a 2015. év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

2015. május 29-én a Bizottság átutalta a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 632.794,8 eurót.

A soron 85,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 11,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 73,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	542,9	201,8	201,8	437,2	319,7	58,9%	73,1%
Bevétel	398,9	154,7	154,7	160,0	127,7	32,0%	79,8%
Támogatás	207,2	47,1	47,1	47,1	47,1	22,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	166,9	–	–	230,1	230,1	137,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	201,8	154,7	47,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	230,1	230,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	5,3	5,3	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	437,2	390,1	47,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	201,8	154,7	47,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	230,1	230,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	5,3	5,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	437,2	390,1	47,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	12,8	0,0	12,8
- más fejezet intézménye (3 db)	35,6	0,0	35,6
- alapítvány (6 db)	68,9	0,0	68,9

- gazdasági társaság (5 db)	29,4	0,0	29,4
- egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület) (4 db)	173,0	0,0	173,0
Összes kifizetés	319,7	0,0	319,7

277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

A Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

A Visszatérési Alap eredeti kiadási előirányzata 269,9 millió forint volt, melyet 207,2 millió forint EU támogatás és 62,7 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 291,0 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 26,2 millió forint, mely összeget a Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatában a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyott.

A törvényi soron a 2015. évben 497,2 millió forint került kifizetésre. Ebből 228,5 millió forint EU támogatás terhére, 17,5 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 233,5 millió forint előző évek maradványa, 17,7 millió forint az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány által visszahagyott maradvány terhére került finanszírozásra.

Egy – a 2012. évi allokáció keretében megvalósult – projekt esetében szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezett 0,5 millió forintot fizetett vissza.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret első pályáztatására még a 2013. évben került sor. A 2014. évben további két pályázati kör került lefolytatásra nyílt eljárásban a le nem kötött források felhasználása érdekében. A kedvezményezettek: IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, BÁH, Országos Bírósági Hivatal, ORFK, OR-TISZK Nonprofit Kft. Minden projekt 2015. június 30-ával lezárult, értékelésük és pénzügyi zárásuk az év második felében folyamatosan zajlottak, melyek egy része 2016-ra is áthúzódott.

A fentiekén kívül az év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

Az Európai Bizottság 2015. január 26-án átutalta a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 530.027,2 eurót. 2015 márciusában megküldésre került a Bizottság részére a 2012. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a BM 16.145,1 euró összegre vált jogosulttá, ami 2015. július 9-én megérkezett a

devizaszámlára. A 2013. évi allokációval kapcsolatban a Bizottság 2015. október 5-én utalta át a második előfinanszírozás összegét, 830.900,8 eurót.

A soron 111,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 95,1 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	445,3	269,9	269,9	609,1	497,2	111,7%	81,6%
Bevétel	314,4	207,2	207,2	229,2	229,0	72,8%	99,9%
Támogatás	235,4	62,7	62,7	62,7	62,7	26,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	212,7	–	–	317,2	317,2	149,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	269,9	207,2	62,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	317,2	317,2	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	21,5	21,5	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	0,5	0,5	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	609,1	546,4	62,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	269,9	207,2	62,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása	317,2	317,2	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	21,5	21,5	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	0,5	0,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	609,1	546,4	62,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	350,8	0,0	350,8
- nonprofit társaság (1 db)	0,6	0,0	0,6
- egyéb (MNB, nemzetközi szervezet) (2 db)	145,8	0,0	145,8
Összes kifizetés	497,2	0,0	497,2

277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A Külső Határok Alap eredeti kiadási előirányzataként 2.144,5 millió forint került megtervezésre, melynek forrása 1.906,9 millió forint EU támogatás és 237,6 millió forint költségvetési támogatás volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 1.273,2 millió forint, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt 288,7 millió forint maradvány összege.

Az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 101,3 millió forintot visszahagyott a projektek likviditási nehézségeinek csökkentésére.

Az előirányzaton egyéb bevételként 21,9 millió forint realizálódott a 2012. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségei teljesítéséből, valamint egy EUTAF eljárás lezárulása során történt befizetésből, továbbá a 2013. évi allokáció keretében megvalósult projekttel kapcsolatban 0,9 millió forint visszafizetési kötelezettség teljesítéséből.

A Külső Határok Alap kétfordulós zárt pályáztatás, valamint egyszerűsített pályáztatás útján kerül meghirdetésre. A 2015. évben a 2012. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése zajlott. Az allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés 2015. március hónapban került megküldésre az Európai Bizottság részére.

2015. április 13-án a Bizottság átutalta a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 4.252.168,0 eurót, illetve 2015. december 28-án a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 5.959.137,2 eurót. 2015. március végén elkészült és megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2012. évi allokáció

megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 465.631,8 eurót kell fizetnie a minisztérium részére, amelynek teljesítése áthúzódik a következő évre.

Az év során a sor az eredeti 237,6 millió forintos támogatási előirányzatának – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. mellékletének 3. pontja alapján – az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával történő túllépésére került sor 71,3 millió forint összegben, melyből a fennálló kifizetési kérelmek egy részének kifizetése történt meg.

A Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről szóló 1732/2015. (X. 8.) Korm. határozattal – szintén a fenti rendelkezés alapján – a Kormány jóváhagyta a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzat 1.000,0 millió forint összeggel történő túllépését a Külső Határok Alapból megvalósuló európai uniós projektek finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében.

Az előirányzaton 2015-ben 4.261,4 millió forint került kifizetésre. Ebből 1.828,8 millió forint EU támogatás terhére, 1.086,9 millió forint költségvetési támogatás (melyből: 233,1 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 48,2 millió forint a Belügyi Alapok fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított támogatás, 70,3 millió forint a 30%-os túllépés, 735,3 millió forint az 1.000,0 millió forintos felülről nyitás terhére) 1.242,5 millió forint előző évek maradványa terhére, 101,3 millió forint pedig visszahagyott maradvány terhére, 1,9 millió forint visszatérült bevétel terhére került finanszírozásra.

A 2015. évben a maradvány összege 512,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 305,7 millió forint, 206,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 855,6	2 144,5	2 144,5	3 779,2	4 261,4	110,5%	112,8%
Bevétel	2 595,8	1 906,9	1 906,9	1 929,7	1 852,7	71,4%	96,0%
Támogatás	1 717,9	237,6	237,6	287,6	1 358,9	79,1%	472,5%
Költségvetési-maradvány	1 103,8	–	–	1 561,9	1 561,9	141,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 144,5	1 906,9	237,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	1 561,9	1 561,9	0,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	22,8	22,8	0,0	0,0
– Belügyi Alapok Technikai költségkeret fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	50,0	0,0	50,0	0,0

2015. évi módosított előirányzat	3 779,2	3 491,6	287,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 144,5	1 906,9	237,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1 561,9	1 561,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	22,8	22,8	0,0
– Belügyi Alapok Technikai költségkeret fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	50,0	0,0	50,0
2015. évi módosított előirányzat	3 779,2	3 491,6	287,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3db)	4 240,5		4 240,5
– más fejezet intézménye (1db)	20,8		20,8
– egyéb (MNB jutalék) (1db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	4 261,4		4 261,4

283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek.

A 2015. évben 242,9 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek fedezete EU támogatás volt. Az előirányzat forrásait tovább növelte 30,4 millió forint előző évi maradvány, melyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

Az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 17,3 millió forint költségvetési maradványt visszahagyta azonos célra, az európai uniós támogatású alapokhoz kapcsolódó költségek fedezetére.

A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás:

- a 2010-ig tartó időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 7,0%-a plusz 30.000,0 euró és
- a 2011-2013-as időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 4,0%-a plusz 30.000,0 euró.

A Felelős Hatóság a négy Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban

egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben, mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.

A 2015. év során kiadásként a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítései jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel:

- az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabére, kapcsolódó munkaadói járuléka, a cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele költségeinek megtérítése;
- a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása;
- kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek finanszírozása;
- a menedzsment és monitoring feladatok ellátását segítő informatikai rendszer fenntartási, karbantartási költségei;
- a Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati felhívásai, közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében külső szakértő igénybevétele;
- továbbá a következő egyéb költségek: fordítási kiadások, könyvelés költségei, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek.

A 2015. évben 65,9 millió forint felhasználása történt meg uniós forrás, 10,9 millió forint előző évi maradvány terhére.

A 2015. évi maradvány összege 19,5 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 19,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	271,3	242,9	242,9	273,3	76,8	28,3%	28,1%
Bevétel	211,9	242,9	242,9	242,9	65,9	31,1%	27,1%
Támogatás	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési-maradvány	74,7	-	-	30,4	30,4	40,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	242,9	242,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	30,4	30,4	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	273,3	273,3	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	242,9	242,9	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	30,4	30,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	273,3	273,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	65,9		65,9
– más fejezet intézménye (1db)	10,8		10,8
– egyéb (MNB jutalék) (1db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	76,8		76,8

302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

A 2015. évben 10,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek fedezete költségvetési támogatás volt. Az előirányzat forrásait tovább növelte 52,6 millió forint előző évi maradvány, melyből 20,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 32,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 32,3 millió forint maradványt visszahagyta azonos célra, az európai uniós támogatású alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és árfolyam-ingadozás fedezetére, mely azonban a 2015. évben nem került felhasználásra.

A 2015. évben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 20,1 millió forint felhasználása történt meg az Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokáció zárása (18.974,3 euró) és az Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció zárása kapcsán (46.746,1 euró), az Európai Bizottság részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben.

2015-ben 42,5 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45,0	10,0	10,0	62,6	20,1	44,7%	32,1%
Támogatás	52,6	10,0	10,0	10,0	10,0	19,0%	100,0%
Költségvetési-maradvány	45,0	-	-	52,6	52,6	116,9%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	52,6	52,6	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	62,6	52,6	10,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	52,6	52,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	62,6	52,6	10,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet) (1db)	20,1		20,1
Összes kifizetés	20,1		20,1

232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az 1.963,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2015. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

A 2015. évi támogatási keretösszeget a Kadarkút ÖTP által a 2014. évi nem megfelelő felhasználás következtében visszafizetett 0,2 millió forint összegű támogatás növelte. A visszafizetett összeg a 2015. december havi támogatással együttesen, a költségvetési törvény által meghatározott elveknek megfelelően (veszélyeztetettségi pontszámok arányában) felosztásra került valamennyi működő ÖTP között.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtanak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, melyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatolnak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztenek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 966,2	1 963,0	1 963,0	1 963,2	1 963,2	99,8%	100,0%
Bevétel	3,2	0,0	0,0	0,2	0,2	6,3%	100,0%
Támogatás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 963,0	0,0	1 963,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele	0,2	0,2	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 963,2	0,2	1 963,0	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 963,0	0,0	1 963,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Önkormányzati tűzoltóságoknak (elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevételeiből)	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 963,2	0,2	1 963,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (60 db)	1 963,2	0,0	1 963,2
Összes kifizetés	1 963,2	0,0	1 963,2

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A törvényi sor 2015. évi kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A Kft. közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A Duna Művész Együttesek 300,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújtott a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel.

Duna Művészegyüttes

A Duna Művészegyüttes 2015-ben is folytatta azt az alkotói utat művészeti munkájában, amelyet a korábbi években elkezdett, ugyanakkor igyekezett a megelőző évekhez képest is növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni. A 2015-ben teljesített 90 magyarországi és 1 külföldi előadás mellett az együttes új – a *Puszták népe* című, 2016. január 11-én debütált – bemutatóval jelentkezett. A 2015-ös év kiemelkedő eseményének számít, hogy a Duna Művészegyüttes Regionális Prima Díjat nyert Magyar népművészet kategóriában, amelyet az együttes tagjai 2015. november 27-én, gálaműsor keretében vettek át.

A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és a népzene.

2015-ben a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt. Táncosai közreműködtek a válogatott alkotók és több néptáncegyüttes közös munkájában született *Magyar menyegző* c. produkcióban. Továbbá az Együttes a Nemzeti Táncszínház felkérésére *Világzene, világtánc* címen egyszeri, ám további forgalmazásra is alkalmas válogatást mutatott be a Művészetek Palotájában.

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébressze a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.

Duna Szimfonikus Zenekar

A Duna Szimfonikus Zenekar több mint fél évszázada van jelen a hazai hangverseny életben. A Zenekar 2015-ben is részese volt az ország mozgalmas koncertéletének, sok felkérésnek tett eleget, több rendezvényhelyszínen színpadra lépett. Fennállása óta kiemelkedő szerepet vállal a komolyzene népszerűsítésében, az igényes kultúra közvetítésében. Az együttesnek továbbra is fontos tevékenysége az ifjúság zenei nevelése, a fiatal korosztály komolyzene iránti érdeklődésének felkeltése.

A Duna Szimfonikusok 2015-ben új logóval jelentkezett, melyben filozófiájuk és művészi törekvéseik egyaránt megjelentek, tovább erősítve a zenekar egyedi jelenlétét.

Zeneszerető közönségüknek évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavaszi- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel. Minden bérleti hangversenyt egy-egy mottó, izgalmas fantáziacím jellemez.

A Zenekar Családi Szimfonikus Matiné hangversenysorozata hosszú évek óta vasárnap délelőttönként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt, közös családi kikapcsolódásra. A bérletsorozatok népszerűségét mutatja, hogy a színháztermi helyek körülbelül 85%-a rendszerint bérletként kerül értékesítésre.

Az ismert magyar művészekén kívül, nemzetközi versenyek győztes szólistáival, fiatal magyar hangszeres és énekművészekkel színesítették a fellépők sorát. Sokszínű, változatos szezonterv valósult meg. A zenekar háza táján rengeteg pályakezdő zenei tehetség, valamint nemzetközileg is ismert művész megfordult.

A Filharmónia ifjúságot megcélzó, vidéki koncertsorozata 2015-ben is folytatódott. A Filharmónia Magyarország Kft. és a Duna Szimfonikus Zenekar elhivatottsága és együttműködése eredményeképpen értékes hangversenyek születtek. A Duna Szimfonikus Zenekar „*Muzsikáló városok*” című ifjúsági műsorát vitte el vidéki helyszínekre, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a fővároson kívüli kulturális életben. A közkedvelt ifjúsági előadás a fővárosban is több alkalommal került bemutatásra.

Immáron negyedik éve nagy örömmel vettek részt az V. kerület kulturális eseményein. A zenekar az őszi zajló Belvárosi Művészeti Napok programjának nyitó és záró estéjén is színpadra lépett a Duna Palotában.

A Japán Nagykövetség és a Duna Palota közös szervezésében megvalósult hangversenyeken nagyszerű, fiatal, japán zongoravirtuózokat, valamint tanárokat kísért a zenekar.

A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta, nagy sikerrel fut a „Duna Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat, melynek célja, hogy segítse a Budapestre látogató külföldiek bepillantását a gazdag és kiemelkedő magyar zenei kultúra megismerésébe.

A zenekar kamaraegyüttese, vonósnégyese rendszeres szereplője a Duna Palota sokszíni programjának. Szerepeltek számos kiállítás megnyitón, a Magyar Kultúra Napján rendezett műsorban, a Szeretünk Kárpátalja jótékonyági esten és a III. Klementina Bálon.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2015-ben 112 előadást tartott, mintegy 20.000 néző előtt.

Az előirányzat 2015. évben maradvány nem keletkezett.

A 2015. évi módosított előirányzat 300,0 millió forint volt, mely összeg teljesítése 2015. évben megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	250,1	300,0	300,0	300,0	300,0	120,0%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	120,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1db)	300,0	0,0	300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

342684 Magyar Rendvédelmi Kar

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

Működésének, tevékenységének alapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

A szervezet a közös értékalapú, egységes rendvédelmi hivatásrend megerősítése érdekében a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, érdekképviselésével kapcsolatos, alapszabályban rögzített feladatokat lát el.

Az MRK 2015-ben is konzultációkat kezdeményezett a Közgyűlés által jóváhagyott célok teljesítése érdekében a BM szakterületi vezetőivel. Javaslatokat fogalmazott meg az életpálya-modell hatékony megvalósítása céljából, rendszeresen konzultált a társszervezetek vezetőivel a személyi állomány munka- és életkörülményeit érintő kérdések megoldása érdekében. Jogszabálytervezeteket véleményezett, vezetői fórumokat tartott, szervezte az éves továbbképzést és közgyűlést. Szakmai egyeztetéseket és az országos hatáskörű szervekkel történő együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte. Részt vett, illetve képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein. Részt vállalt az előmeneteli és illetményrendszer bevezetését követő elégedettségi felmérésben. Rendvédelmi és rendvédelmi családi napokat, tűzoltó nyári napközös tábort szervezett. Szolgáltatások térítésével hozzájárult a rendvédelmi szervezetek állománya és hozzátartozóik számára szervezett sportrendezvény, szakmai sportnap, az MRK tagozatok szakmai versenyének és társadalmi eseményeinek megvalósításában, támogatta jótékonyági előadások létrejöttét.

Az MRK a 2015-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működésének személyi és tárgyi feltételei megteremtésére és biztosítására, illetve szakmai tevékenysége, alapszabályában foglalt feladatai ellátására használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2015. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

342695 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

A törvényi sor 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 700,0 millió forint volt. A 2015. évben a fel nem használt 2014. évi támogatásokból 1,2 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 61,6 millió forint (61.599 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 7 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

Az előirányzat célja a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bünmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bünmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bünmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével, továbbá egyéb bünmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kiadásaira került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv alapján történik.

Az előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható, továbbá a BM igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szervek javára előirányzat átcsoportosításra kerülhet sor.

A törvényi sor eredeti előirányzatából 2015. december 31-ig 696,9 millió forint került lekötésre, a le nem kötött 3,1 millió forint 2016. évben a maradvány részét képezi (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).

A 696,9 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 393,5 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt, mely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bünmegelőzési alegységeinek programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra. A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő intézkedések végrehajtására a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás szervei részére összesen 62,0 millió forint, a BM igazgatása részére bünmegelőzési feladatok ellátására 305,8 millió forint, az Igazságügyi Hivatal részére 25,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz fennmaradó 303,4 millió forint kötelezettségvállalásból 61,5 millió forint kifizetése történt meg 2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Újfehértói Önkormányzat, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságért Vagyonvédelmi Alapítvány, a Országos Polgárőr Szövetség, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, és az Aktív Mindennapok Családi Rekreációs Szabadidősport Egyesület részére bünmegelőzési programok támogatására, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (EMMI) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére.

A fennmaradó 241,9 millió forint kötelezettségvállalásból 230,0 millió forint a „Bünmegelőzési projektek megvalósítása” elnevezésű pályázat forrása, mely pályázattal kapcsolatban a támogatási jognyilatkozatok a 2016. évben kerültek megkötésre, így az átcsoportosítás, átutalás nem történhetett meg 2015-ben. A fennmaradó összeg a Szegedi

Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány, a Szól a Szív Alapítvány, valamint az Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyedi támogatásai (projektek, programok) között oszlik meg, melyek átutalása az elhúzódo szerződéskötés és az év végi kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg, kötelezettségvállalással terhelt maradványként átforgatásra került 2016-ra.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézzettel és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött pénzeszköz átadási megállapodásokban szereplő összeg megoszlott bevételekre és támogatásra, így a 2015. évben kifizetésre került a befolyt 1,2 millió forintos bevételeből 0,5 millió forint. A fennmaradó 0,7 millió forint bevétele nem került felhasználásra, így a 2016. évben a maradvány részét képezi (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).

A 61,6 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2016-ban 53,3 millió forint kifizetése 13 megyei rendőr-főkapitányság, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint az Újfehértó Város Önkormányzata bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyedi támogatásai (projektek, programok), továbbá a BM igazgatása (bűnmegelőzési feladatok ellátása) között oszlik meg. A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére átutalásra került a 7 ezer forint 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A fennmaradó ki nem fizetett 8,3 millió forint a 2016-ban a maradvány részét képezi, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,6 millió forint.

2015. október 2-án 230,0 millió forint összegben 4 komponensben bűnmegelőzési pályázat került kiírásra „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” címmel. A pályázatok benyújtásának határideje 2015. november 5-e volt. A pályázaton 43 pályázó nyert el támogatást összesen 230,0 millió forint összegben.

Az előirányzat 2015. évi módosított előirányzata 369,3 millió forint – a 700,0 millió forint eredeti előirányzatból 393,5 millió forint átadás történt a BM fejezet intézményei részére, 1,2 millió forint bevétele folyt be és 61,6 millió forint volt a 2014. évi maradvány –, melyből 115,3 millió forint (61,5 millió forint támogatás, 0,5 millió forint bevétele és 53,3 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2015-ben 242,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 11,4 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8,6	700,0	700,0	369,3	115,3	1 340,7%	31,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	75,6	75,6	2,3	0,0	-	0,0%
Bevétele	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	-	100,0%

Támogatás	70,2	700,0	700,0	306,5	306,5	436,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	61,6	61,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	75,6
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány előirányzatosítása	61,6	61,6	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-17,5
– Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-305,8	0,0	-305,8	-49,6
– Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (Mobil Bűnmegelőzési Centrumok létrehozás és működtetése)	-30,0	0,0	-30,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás az Országos Rendőr-főkapitányság részére (számítástechnikai eszközök beszerzése és elosztása a megyei rendőrfőkapitányságok bűnmegelőzési osztályai részére)	-7,1	0,0	-7,1	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (a balatoni és Velencei-tó környéki idegenforgalmi szezonban felmerülő bűnmegelőzési tevékenységek támogatása)	-3,5	0,0	-3,5	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (Bikesafe program bevezetésének és működtetésének támogatása minden megyei rendőr-főkapitányságon)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére (a fogvatartottak számára tartott jobb agyféltekés tanfolyam költségei, valamint a közlekedési szabályok megsértése miatt bűncselekményt elkövetők számára közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tréningek megtartása kapcsán felmerült kiadások támogatása)	-10,0	0,0	10,0	0,0
– Előirányzat-átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére (Bűnmegelőzési Centrum működtetése és fejlesztése: kiszolgáló egységek, oktató segédeszközök, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközök, valamint egyéb javítási, felújítási költségek fedezete)	-3,0	0,0	-3,0	0,0
– Előirányzat-átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség részére (az NBT használatában lévő 2 db szolgálati gépjármű üzemeltetése)	-0,5	0,0	-0,5	0,0
– Előirányzat-átcsoportosítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére ("A zene az kell, hogy ne vesszünk el, mégse adjuk fel" című program támogatása)	-2,9	0,0	-2,9	0,0

– Előirányzat-átcsoportosítás az Igazságügyi Hivatal részére [a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.3.2. A., 8.3.2. B., 8.3.3. A. és 8.3.3. B. pontjaiban meghatározott intézkedések végrehajtása]	-25,7	0,0	-15,7	-6,2
2015. évi módosított előirányzat	369,3	62,8	336,5	2,3

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-367,8	0,0	-367,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-25,7	0,0	-25,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány előirányzatosítása	61,6	61,6	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	369,3	62,8	306,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (25 db)	52,7	0,0	52,7
- más fejezet intézménye (3 db)	31,9	0,0	31,9
- alapítvány (2 db)	8,0	0,0	8,0
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,2	0,0	0,2
- egyéb: társadalmi szervezet (2 db)	19,5	0,0	19,5
- egyéb: egyházi jogi személy (1 db)	3,0	0,0	3,0
Összes kifizetés	115,3	0,0	115,3

342651 Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapít meg Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódóan az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a

mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 73,3 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról', valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról'.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében a 2015. évben két alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, melyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés áthúzódott 2016-ra.

A Belső Biztonsági Alap eredeti előirányzata 1.822,0 millió forint volt, melyből 1.722,0 millió forint EU támogatás, 100,0 millió forint költségvetési támogatás. Az előirányzathoz a 2015. évben felhasználás nem történt.

A 2015. évi maradvány összege 100,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 822,0	1 822,0	1 822,0	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	1 722,0	1 722,0	1 722,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0%

342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a belügyminiszter a BM 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben két alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, melyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés áthúzódott 2016-ra.

A MMIA eredeti előirányzata 1.025,3 millió forint volt, melyet 925,3 millió forint EU támogatás, 100,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. Az előirányzatból a 2015. évben felhasználás nem történt.

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 29-én átutalta a 2014. évi és a 2015. évi előfinanszírozás összegét, összesen 1.687.943,39 eurót.

A soron 100,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 025,3	1 025,3	1 025,3	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	925,3	925,3	925,3	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0%

342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós forrás.

A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás

felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 75,0 millió forint volt, melyből 25,0 millió forint EU támogatás, 50,0 millió forint költségvetési támogatás.

A 2015. év során az 50,0 millió forint költségvetési támogatás – tekintettel arra, hogy a Belügyi Alapok végrehajtását ellátó munkatársak bér- és járulékköltségeinek finanszírozására a tervezettől eltérően kerül sor – átcsoportosításra került a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra, a soron fennálló kifizetési kérelmek teljesítése érdekében, a kialakult likviditási hiány csökkentésére.

Az előirányzatról a 2015. évben felhasználás nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	75,0	75,0	25,0	0,0	-	0,0%
ebből személyi juttatás	0,0	30,0	30,0	25,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	75,0	25,0	50,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-50,0		-50,0	-5,0
2015. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0	25,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	75,0	25,0	50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-50,0		-50,0
2015. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0

355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A törvényi sor a 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXIV. törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 21. alcímmel egészítette ki 1.000,0 millió forintos költségvetési támogatást biztosítva.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése és
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások

finanszírozására.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 35.063,6 millió forint összeggel történő túllépését engedélyezte, mely az alábbi szervek részére került biztosításra:

1. TEK:	1.501,4 millió forint
2. Bv. szervezet:	2.813,7 millió forint
3. Rendőrség:	24.230,2 millió forint
4. BÁH:	234,3 millió forint
5. NBSZ:	392,5 millió forint
6. Honvédelmi Minisztérium:	5.891,5 millió forint

A 2015. évi költségvetési törvény módosításával biztosított 1.000,0 millió forint terhére az alábbi szervek migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra:

1. TEK	195,9 millió forint
2. Bv. szervezet	11,5 millió forint
3. BM OKF	351,8 millió forint
4. AH	183,3 millió forint
5. Vízügyi Igazgatóságok	20,6 millió forint
6. NVSZ	7,8 millió forint
7. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat	63,1 millió forint
8. NBSZ	166,0 millió forint

Az előirányzaton 8.441,9 millió forint maradvány keletkezett.

A 8.378,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére:

- a BM OKF részére 351,8 millió forint;
- az AH részére 183,3 millió forint;

- a TEK részére 1.697,3 millió forint;
- az OVF részére 20,6 millió forint;
- a BÁH részére 234,3 millió forint;
- a Honvédelmi Minisztérium részére 5.891,5 millió forint.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 63,1 millió forint, mely a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal átadásra került a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	1 000,0	1 000,0	27 621,7	-	2 762,2%
Bevétel	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	-	-	1 000,0	1 000,0	36 063,6	-	3 606,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás	1 000,0	0,0	1 000,0
2015. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	27 621,7	0,0	27 621,7
Összes kifizetés	27 621,7	0,0	27 621,7

21. és 22. cím: Központi kezelésű előirányzatok

031194 K-600 hírrendszer működtetésére

A K-600 hírrendszer üzemeltetése központi kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírrendszer működtetési feladatai két csoportba sorolhatók. Az egyik csoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik.

A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról jelenleg a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat rendelkezik, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére elkülönített 55,0 millió forinton túlmenően további 205,0 millió forint került biztosításra a K-600 hírrendszer működtetésére (üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés). A feladat finanszírozása a HM Védelmi Hivatala által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2015. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló forrás 260,0 millió forint, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre.

A HM Védelmi Hivatala által meghatározott K-600/KTIR rendszer 2015. évi fejlesztésének finanszírozására – a K-600 hírrendszer működtetésére vonatkozó 260,0 millió forintos éves keretén felül – a HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás alapján átadott 40,0 millió forint szolgált.

A BM és a NISZ Zrt. között 2015. december 16-án létrejött, a K-600 hírrendszer közszolgáltatás keretében történő egyszeri fejlesztési feladatról szóló megállapodás szerinti beruházás lebonyolításáról a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően közszolgáltatási szerződés alapján a NISZ Zrt. gondoskodik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	339,8	55,0	55,0	300,0	300,0	88,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírrendszer működtetésére	205,0	0,0	0,0	0,0
- HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás	40,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírrendszer működtetésére	205,0	0,0	0,0
- HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás	40,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	300,0	0,0	300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

349284 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése

A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a BM tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a 2015. évi költségvetési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ebből eredő tulajdonosi műveletek hatását központi kezelésű előirányzatként kellett megtervezni és elszámolni. A társaságnak nyújtandó tőkeemelés eredeti kiadási előirányzata a 2015. évben 4.000,0 millió forint volt.

A gazdasági környezet tendenciái – a gázpiacon tapasztalható csökkenő felhasználási igények, az olajár-változás, az elmaradó ukrain kizsákmányolások, a hazai és a szlovákiai jogi szabályozás

– hátrányosan hatottak a Magyar Gáz Tranzit Zrt. bevételtermelő képességére, valamint a kapacitás-lekötésekre. A tőkepótlás célja a bevétel elmaradás hatásának csökkentése volt.

A 12/2015. (XII. 9.) számú Alapítói határozat alapján a belügyminiszter a Magyar Gáz Tranzit Zrt. alaptőke ázsios felemeléséről döntött és a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-től részvényeket vett át, mely részvények ellenértéke 4.000,0 millió forint volt (ebből 110,0 millió forint az alaptőkét növelte, míg 3.890,0 millió forint tőketartalékba került). Ennek megfelelően az eredeti kiadási előirányzat teljesítése 2015 decemberében megtörtént a Magyar Gáz Tranzit Zrt. felé.

A központi kezelésű előirányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási és könyvelési feladatait a fejezetet irányító szerv látta el.

Az előirányzaton maradvány 2015-ben nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	4 000,0	0,0	4 000,0
Összes kifizetés	4 000,0	0,0	4 000,0

Nemzetpolitikai/határon túli feladatok

Az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó kiemelt nemzetpolitikai cél megvalósítása érdekében a KEK KH végzi a honosított külföldön élő polgárok nyilvántartásba vételét és személyi okmányokkal történő ellátását. A honosítási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása 2015-ben – a KEK KH saját költségvetésének terhére – 371,7 millió forint ráfordítással valósult meg.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a BÁH egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása volt. A honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárásokat határidőben lefolytatta a BÁH. 2015-ben összesen 79.250 főre vonatkozóan készült a Köztársasági Elnök úr számára előterjesztés, melynek alapján 74.515 fő honosítására, 4.735 fő esetében pedig elutasító döntés meghozatalára került sor.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2015. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
XIV. BM fejezet 18. cím	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	Honosítási eljárások	371,1	371,1
XIV. BM fejezet 13. cím	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	A kettős állampolgársággal kapcsolatos feladatok	670,0	643,2
Összesen			1 041,1	1 014,3

Budapest, 2016. augusztus „15.”


Dr. Pintér Sándor
 belügyminiszter

2015. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	633 987,5	517 490,1	1 000,0	518 490,1	87 983,2	21 646,7	277 015,6	905 135,6	840 897,7
1. Költségvetési szerv	604 431,9	482 542,1	--	482 542,1	78 422,8	9 594,6	277 015,6	847 575,1	770 142,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	296 510,2	275 894,3	--	275 894,3	31 829,3	1 630,8	24 451,8	333 806,2	328 528,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 382,2	71 588,8	--	71 588,8	8 517,3	524,6	6 409,2	87 039,9	85 925,2
01/03 Dologi kiadások	138 638,5	110 008,6	--	110 008,6	25 226,4	5 977,2	43 147,9	184 360,1	160 466,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	279,3	106,4	--	106,4	--	0,5	279,4	386,3	382,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	6 523,8	1 669,7	--	1 669,7	313,2	919,5	36 211,7	39 114,1	32 723,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	78 537,5	21 430,5	--	21 430,5	12 035,5	445,1	148 449,3	182 360,4	149 491,4
02/07 Felújítások	5 261,4	1 543,9	--	1 543,9	--	96,3	14 501,5	16 141,7	9 405,9
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 299,0	299,9	--	299,9	501,1	0,6	3 564,8	4 366,4	3 218,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29 215,8	30 893,0	1 000,0	31 893,0	9 355,4	12 012,1	--	53 260,5	66 455,1
29 215,8	30 893,0	1 000,0	31 893,0	9 355,4	12 012,1	--	53 260,5	66 455,1	
3. Központi előirányzat	339,8	4 055,0	--	4 055,0	205,0	40,0	--	4 300,0	4 300,0
339,8	4 055,0	--	4 055,0	205,0	40,0	--	4 300,0	4 300,0	
BEVÉTELEK	149 277,0	29 726,4	--	29 726,4	--	8 800,5	226 439,0	264 965,9	255 591,7
1. Költségvetési szerv	142 855,0	23 922,3	--	23 922,3	--	6 760,1	226 439,0	257 121,4	251 147,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 422,0	5 804,1	--	5 804,1	--	2 040,4	--	7 844,5	4 444,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	54 897,6	--	--	--	--	11 072,0	50 576,6	61 648,6	61 648,6
1. Költségvetési szerv	51 239,6	--	--	--	--	--	50 576,6	50 576,6	50 576,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 658,0	--	--	--	--	11 072,0	--	11 072,0	11 072,0
TÁMOGATÁSOK	491 121,4	483 708,7	1 000,0	484 708,7	87 778,2	1 734,2	--	574 221,1	612 152,5
1. Költségvetési szerv	460 913,8	458 619,8	--	458 619,8	78 422,8	2 834,5	--	539 877,1	539 877,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	30 207,6	25 088,9	1 000,0	26 088,9	9 355,4	-1 100,3	--	34 344,0	72 275,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	95 333,0	--	--	--	--	--	--	--	103 756,0
1. Költségvetési szerv	95 333,0	--	--	--	--	--	--	--	103 756,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	61 648,3	--	--	--	--	--	--	--	92 795,1

2015. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. fejezet	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	5 992,8	5 145,3	--	5 145,3	343,0	62,7	5 108,5	10 659,5	9 736,8
1 Működési költségvetés	5 621,8	5 110,6	--	5 110,6	163,0	62,7	2 382,0	7 718,3	7 303,0
/ 1 Személyi juttatások	3 326,2	3 217,8	--	3 217,8	95,6	-117,0	594,9	3 791,3	3 685,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 837,8	2 906,5	--	2 906,5	--	--	--	3 181,9	3 100,7
Külső személyi juttatások	488,4	311,3	--	311,3	--	--	--	609,4	584,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872,6	781,2	--	781,2	24,6	-37,1	341,9	1 110,6	1 073,1
/ 3 Dologi kiadások	1 235,0	965,5	--	965,5	42,8	-31,8	1 399,8	2 376,3	2 109,6
Készletbeszerzés	17,2	4,0	--	4,0	--	--	--	39,5	26,0
Kommunikációs szolgáltatások	378,6	309,9	--	309,9	--	--	--	503,3	457,3
Szolgáltatási kiadások	466,5	256,3	--	256,3	--	--	--	1 178,1	1 037,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	154,7	90,7	--	90,7	--	--	--	259,5	234,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218,0	304,6	--	304,6	--	--	--	395,9	353,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	187,7	146,1	--	146,1	--	248,6	40,0	434,7	429,7
Nemzetközi kötelezettségek	125,3	142,1	--	142,1	--	--	--	197,0	197,0
Elvonások és befizetések	12,3	--	--	--	--	--	--	18,4	13,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36,0	4,0	--	4,0	--	--	--	219,3	219,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	371,0	34,7	--	34,7	180,0	--	2 726,5	2 941,2	2 433,8
/ 6 Beruházások	240,2	34,7	--	34,7	180,0	--	1 712,7	1 927,4	1 555,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	179,0	--	--	--	--	--	--	1 266,4	1 205,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	149,7	4,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10,0	27,3	--	27,3	--	--	--	84,6	12,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	17,2	3,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51,0	7,4	--	7,4	--	--	--	409,5	330,5
/ 7 Felújítások	22,1	--	--	--	--	--	12,0	12,0	1,8
Ingatlanok felújítása	17,4	--	--	--	--	--	--	9,4	1,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,7	--	--	--	--	--	--	2,6	0,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	108,7	--	--	--	--	--	1 001,8	1 001,8	876,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95,9	--	--	--	--	--	--	961,7	861,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	12,8	--	--	--	--	--	--	40,1	14,8

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
BEVÉTELEK		1 209,1	25,5	--	25,5	--	--	3 434,7	3 460,2	3 455,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		922,8	--	--	--	--	--	1 698,6	1 698,6	1 698,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		922,8	--	--	--	--	--	--	1 698,6	1 698,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		221,6	--	--	--	--	--	1 729,2	1 729,2	1 729,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		221,6	--	--	--	--	--	--	1 729,2	1 729,2
4 Működési bevételek		32,2	25,5	--	25,5	--	--	--	25,5	20,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		32,1	25,5	--	25,5	--	--	--	25,5	20,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32,5	--	--	--	--	--	6,9	6,9	6,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4,9	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		27,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 355,7	--	--	--	--	--	1 673,8	1 673,8	1 673,8
8 Maradvány igénybevétele		1 355,7	--	--	--	--	--	1 673,8	1 673,8	1 673,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 355,7	--	--	--	--	--	1 673,8	1 673,8	1 673,8
Maradvány igénybevétele		1 355,7	--	--	--	--	--	1 673,8	1 673,8	1 673,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 355,7	--	--	--	--	--	--	1 673,8	1 673,8
TÁMOGATÁSOK		5 101,8	5 119,8	--	5 119,8	343,0	62,7	--	5 525,5	5 525,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		5 101,8	5 119,8	--	5 119,8	343,0	62,7	--	5 525,5	5 525,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		5 101,8	5 119,8	--	5 119,8	343,0	62,7	--	5 525,5	5 525,5
Központi, irányító szervi támogatás		5 101,8	5 119,8	--	5 119,8	343,0	62,7	--	5 525,5	5 525,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		513,0	--	--	--	--	--	--	--	534,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 673,8	--	--	--	--	--	--	--	918,1
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		4 342,7	4 055,8	--	4 055,8	352,6	34,6	181,7	4 624,7	4 573,3
1 Működési költségvetés		4 067,5	4 024,9	--	4 024,9	352,6	32,4	81,1	4 491,0	4 457,5
/ 1 Személyi juttatások		2 781,6	2 785,0	--	2 785,0	277,7	-4,6	44,4	3 102,5	3 098,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 751,8	2 767,3	--	2 767,3	--	--	--	3 045,4	3 042,1
Külső személyi juttatások		29,8	17,7	--	17,7	--	--	--	57,1	56,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		755,5	730,1	--	730,1	74,9	5,8	29,2	840,0	840,0
/ 3 Dologi kiadások		530,4	509,8	--	509,8	--	31,2	7,5	548,5	519,3
Készletbeszerzés		60,2	60,2	--	60,2	--	--	--	68,6	65,5
Kommunikációs szolgáltatások		33,6	33,6	--	33,6	--	--	--	54,7	51,4
Szolgáltatási kiadások		247,6	212,8	--	212,8	--	--	--	198,8	182,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,6	3,6	--	3,6	--	--	--	25,7	25,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		185,4	199,6	--	199,6	--	--	--	200,7	194,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés		275,2	30,9	--	30,9	--	2,2	100,6	133,7	115,8
/ 6 Beruházások		275,2	30,9	--	30,9	--	2,2	87,5	120,6	112,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		105,6	1,2	--	1,2	--	--	--	39,8	39,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	9,3	6,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		79,8	5,5	--	5,5	--	--	--	8,5	8,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31,3	17,6	--	17,6	--	--	--	37,4	33,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		58,5	6,6	--	6,6	--	--	--	25,6	23,8
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	13,1	13,1	3,8
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	10,3	3,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	2,8	0,8
BEVÉTELEK		267,6	--	--	--	--	7,8	150,1	157,9	157,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34,9	--	--	--	--	--	100,3	100,3	100,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34,9	--	--	--	--	--	--	100,3	100,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205,2	--	--	--	--	--	49,8	49,8	49,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		205,2	--	--	--	--	--	--	49,8	49,8
4 Működési bevételek		25,0	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4,6	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
/ 5 Ellátási díjak		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		20,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,2	--	--	--	--	--	31,6	31,6	31,6
8 Maradvány igénybevétele		11,2	--	--	--	--	--	31,6	31,6	31,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,2	--	--	--	--	--	31,6	31,6	31,6
Maradvány igénybevétele		11,2	--	--	--	--	--	31,6	31,6	31,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,2	--	--	--	--	--	--	31,6	31,6
TÁMOGATÁSOK		4 095,4	4 055,8	--	4 055,8	352,6	26,8	--	4 435,2	4 435,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 095,4	4 055,8	--	4 055,8	352,6	26,8	--	4 435,2	4 435,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 095,4	4 055,8	--	4 055,8	352,6	26,8	--	4 435,2	4 435,2
Központi, irányító szervi támogatás		4 095,4	4 055,8	--	4 055,8	352,6	26,8	--	4 435,2	4 435,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		460,0	--	--	--	--	--	--	--	470,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		31,5	--	--	--	--	--	--	--	51,4
4 Terrorelhárítási Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		14 163,3	12 455,8	--	12 455,8	1 090,6	21,5	1 569,0	15 136,9	13 996,2
1 Működési költségvetés		11 429,9	11 147,4	--	11 147,4	1 025,6	21,5	607,8	12 802,3	12 621,3

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Személyi juttatások		7 204,5	7 218,8	--	7 218,8	760,4	36,1	41,9	8 057,2	8 031,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 150,4	7 166,5	--	7 166,5	--	--	--	7 991,4	7 966,0
Külső személyi juttatások		54,1	52,3	--	52,3	--	--	--	65,8	65,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 940,8	1 971,2	--	1 971,2	205,3	-0,3	11,8	2 188,0	2 171,5
/ 3 Dologi kiadások		2 280,3	1 957,4	--	1 957,4	59,9	-14,3	551,0	2 554,0	2 414,9
Készletbeszerzés		710,1	504,6	--	504,6	--	--	--	764,2	668,2
Kommunikációs szolgáltatások		113,0	100,5	--	100,5	--	--	--	107,0	107,0
Szolgáltatási kiadások		793,1	736,3	--	736,3	--	--	--	901,3	887,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		47,2	48,0	--	48,0	--	--	--	49,6	49,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		616,9	568,0	--	568,0	--	--	--	731,9	702,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,3	--	--	--	--	--	3,1	3,1	3,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,3	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
2 Felhalmozási költségvetés		2 733,4	1 308,4	--	1 308,4	65,0	--	961,2	2 334,6	1 374,9
/ 6 Beruházások		2 580,9	908,4	--	908,4	65,0	--	1 191,9	2 165,3	1 241,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		81,2	10,0	--	10,0	--	--	--	7,8	1,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		624,5	200,5	--	200,5	--	--	--	957,9	804,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		104,5	30,0	--	30,0	--	--	--	32,7	28,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 225,0	474,8	--	474,8	--	--	--	757,2	192,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545,7	193,1	--	193,1	--	--	--	409,7	214,1
/ 7 Felújítások		152,5	400,0	--	400,0	--	--	-230,7	169,3	133,6
Ingatlanok felújítása		120,1	314,0	--	314,0	--	--	--	130,1	102,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	4,5	3,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		32,4	86,0	--	86,0	--	--	--	34,7	28,4
BEVÉTELEK		199,5	123,0	--	123,0	--	37,4	938,3	1 098,7	1 099,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	48,7	48,7	48,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	48,7	48,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	889,6	889,6	889,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	889,6	889,6
4 Működési bevételek		199,5	123,0	--	123,0	--	37,4	--	160,4	160,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3,1	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		104,9	96,9	--	96,9	--	--	--	96,8	94,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11,8	--	--	--	--	--	--	8,7	9,8
/ 5 Ellátási díjak		18,0	--	--	--	--	--	--	17,0	17,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		33,4	26,1	--	26,1	--	--	--	26,6	27,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		27,7	--	--	--	--	--	--	7,1	7,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 278,7	--	--	--	--	--	630,7	630,7	630,7
8 Maradvány igénybevétele		2 278,7	--	--	--	--	--	630,7	630,7	630,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 278,7	--	--	--	--	--	630,7	630,7	630,7
Maradvány igénybevétele		2 278,7	--	--	--	--	--	630,7	630,7	630,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 278,7	--	--	--	--	--	--	630,7	630,7
TÁMOGATÁSOK		12 315,7	12 332,8	--	12 332,8	1 090,6	-15,9	--	13 407,5	13 407,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		12 315,7	12 332,8	--	12 332,8	1 090,6	-15,9	--	13 407,5	13 407,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12 315,7	12 332,8	--	12 332,8	1 090,6	-15,9	--	13 407,5	13 407,5
Központi, irányító szervei támogatás		12 315,7	12 332,8	--	12 332,8	1 090,6	-15,9	--	13 407,5	13 407,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 086,0	--	--	--	--	--	--	--	1 088,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		630,6	--	--	--	--	--	--	--	1 141,2
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK		54 987,5	56 915,6	--	56 915,6	16 421,5	5 215,1	9 328,3	87 880,5	77 614,2
1 Működési költségvetés		52 430,3	51 950,3	--	51 950,3	16 321,5	4 644,3	4 977,0	77 893,1	73 550,7
/ 1 Személyi juttatások		26 685,7	27 148,9	--	27 148,9	3 223,1	218,2	-173,2	30 417,0	30 219,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 540,2	26 402,8	--	26 402,8	--	--	--	29 057,0	28 928,3
Külső személyi juttatások		1 145,5	746,1	--	746,1	--	--	--	1 360,0	1 290,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 930,1	6 152,2	--	6 152,2	810,6	180,9	709,6	7 853,3	7 801,9
/ 3 Dologi kiadások		18 137,5	18 644,5	--	18 644,5	12 287,8	4 203,2	-11 611,7	23 523,8	21 886,7
Készletbeszerzés		5 245,8	4 825,5	--	4 825,5	--	--	--	7 426,8	6 787,7
Kommunikációs szolgáltatások		177,3	404,1	--	404,1	--	--	--	256,5	246,4
Szolgáltatási kiadások		8 737,3	8 573,9	--	8 573,9	--	--	--	10 729,0	10 084,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		19,6	33,8	--	33,8	--	--	--	33,4	33,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 957,5	4 807,2	--	4 807,2	--	--	--	5 078,1	4 735,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,0	2,7	--	2,7	--	0,5	7,1	10,3	10,2
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,7	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3,3	2,7	--	2,7	--	--	--	2,6	2,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		673,0	2,0	--	2,0	--	41,5	16 045,2	16 088,7	13 632,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	40,8	40,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10,6	--	--	--	--	--	--	22,1	12,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		662,4	--	--	--	--	--	--	16 023,3	13 577,4
2 Felhalmozási költségvetés		2 557,2	4 965,3	--	4 965,3	100,0	570,8	4 351,3	9 987,4	4 063,5
/ 6 Beruházások		2 141,6	4 694,6	--	4 694,6	--	552,3	3 633,2	8 880,1	3 428,0

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése		60,4	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		958,3	3 453,8	--	3 453,8	--	--	--	4 660,4	890,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		35,4	1,3	--	1,3	--	--	--	111,8	109,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		761,0	241,5	--	241,5	--	--	--	2 304,9	1 782,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		326,5	998,0	--	998,0	--	--	--	1 761,1	603,4
/ 7 Felújítások		228,8	157,7	--	157,7	--	18,5	269,0	445,2	369,9
Ingatlanok felújítása		172,6	28,6	--	28,6	--	--	--	339,4	289,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		8,5	95,6	--	95,6	--	--	--	14,5	5,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		47,7	33,5	--	33,5	--	--	--	91,3	74,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		186,8	113,0	--	113,0	100,0	--	449,1	662,1	265,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		43,0	--	--	--	--	--	--	66,0	49,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		110,8	113,0	--	113,0	--	--	--	80,4	80,4
Lakástámogatás		33,0	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	479,3	100,0
BEVÉTELEK		4 522,7	2 715,6	--	2 715,6	--	1 059,5	5 009,2	8 784,3	8 781,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 506,6	948,0	--	948,0	--	--	3 893,4	4 843,5	4 843,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 506,6	948,0	--	948,0	--	--	--	4 843,5	4 843,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		508,8	--	--	--	--	--	750,0	747,8	747,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		62,3	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		446,5	--	--	--	--	--	--	706,4	706,4
4 Működési bevételek		2 250,4	1 767,6	--	1 767,6	--	1 056,0	--	2 823,7	2 820,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		35,6	25,5	--	25,5	--	--	--	30,0	30,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		827,4	589,2	--	589,2	--	--	--	914,7	914,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		218,3	207,5	--	207,5	--	--	--	501,1	500,1
/ 5 Ellátási díjak		827,8	715,4	--	715,4	--	--	--	959,9	959,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		246,0	186,6	--	186,6	--	--	--	341,2	341,2
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	2,3	--	2,3	--	--	--	5,9	5,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		94,8	41,1	--	41,1	--	--	--	70,5	68,7
5 Felhalmozási bevételek		8,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8,5	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		72,2	--	--	--	--	--	261,8	261,8	261,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		72,2	--	--	--	--	--	--	261,8	261,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		176,2	--	--	--	--	--	104,0	104,0	103,6

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		113,5	--	--	--	--	--	--	104,0	103,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		62,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 825,3	--	--	--	--	--	4 319,1	4 319,1	4 319,1
8 Maradvány igénybevétele		2 825,3	--	--	--	--	--	4 319,1	4 319,1	4 319,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 825,3	--	--	--	--	--	4 319,1	4 319,1	4 319,1
Maradvány igénybevétele		2 825,3	--	--	--	--	--	4 319,1	4 319,1	4 319,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 825,3	--	--	--	--	--	--	4 319,1	4 319,1
TÁMOGATÁSOK		51 958,6	54 200,0	--	54 200,0	16 421,5	4 155,6	--	74 777,1	74 777,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		51 958,6	54 200,0	--	54 200,0	16 421,5	4 155,6	--	74 777,1	74 777,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		51 958,6	54 200,0	--	54 200,0	16 421,5	4 155,6	--	74 777,1	74 777,1
Központi, irányító szervi támogatás		51 958,6	54 200,0	--	54 200,0	16 421,5	4 155,6	--	74 777,1	74 777,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		14 893,0	--	--	--	--	--	--	--	16 254,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 319,1	--	--	--	--	--	--	--	10 263,1
6 Közzszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (0433 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		610,5	683,9	--	683,9	6,6	274,0	160,1	1 124,6	967,2
1 Működési költségvetés		574,0	683,9	--	683,9	6,6	274,0	-76,0	888,5	804,5
/ 1 Személyi juttatások		294,8	448,0	--	448,0	5,2	8,0	-16,0	445,2	440,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		212,4	391,6	--	391,6	--	--	--	381,1	380,6
Külső személyi juttatások		82,4	56,4	--	56,4	--	--	--	64,1	59,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79,3	114,9	--	114,9	1,4	2,1	7,7	126,1	120,2
/ 3 Dologi kiadások		186,3	121,0	--	121,0	--	263,9	-100,2	284,7	211,9
Készletbeszerzés		23,7	11,4	--	11,4	--	--	--	23,3	19,6
Kommunikációs szolgáltatások		40,5	8,0	--	8,0	--	--	--	101,9	66,1
Szolgáltatási kiadások		75,0	77,9	--	77,9	--	--	--	88,4	80,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46,9	23,7	--	23,7	--	--	--	68,9	44,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13,6	--	--	--	--	--	32,5	32,5	32,2
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11,9	--	--	--	--	--	--	32,4	32,1
2 Felhalmozási költségvetés		36,5	--	--	--	--	--	236,1	236,1	162,7
/ 6 Beruházások		33,6	--	--	--	--	--	204,8	204,8	139,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,7	--	--	--	--	--	--	115,1	73,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10,9	--	--	--	--	--	--	5,6	4,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14,9	--	--	--	--	--	--	28,3	19,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7,1	--	--	--	--	--	--	43,5	29,5
/ 7 Felújítások		2,9	--	--	--	--	--	16,7	16,7	9,1

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
Ingatlanok felújítása		2,3	--	--	--	--	--	--	13,2	7,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,6	--	--	--	--	--	--	3,5	1,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	14,6	14,6	14,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
BEVÉTELEK		126,8	22,2	--	22,2	--	10,5	24,6	57,3	57,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,9	--	--	--	--	--	21,8	21,8	21,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,9	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
4 Működési bevételek		123,4	22,2	--	22,2	--	10,5	--	32,7	32,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,8	0,5	--	0,5	--	--	--	1,3	1,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		122,4	21,7	--	21,7	--	--	--	29,6	29,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,5	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		92,2	--	--	--	--	--	135,5	135,5	135,5
8 Maradvány igénybevétele		92,2	--	--	--	--	--	135,5	135,5	135,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		92,2	--	--	--	--	--	135,5	135,5	135,5
Maradvány igénybevétele		92,2	--	--	--	--	--	135,5	135,5	135,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		92,2	--	--	--	--	--	--	135,5	135,5
TÁMOGATÁSOK		527,0	661,7	--	661,7	6,6	263,5	--	931,8	931,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		527,0	661,7	--	661,7	6,6	263,5	--	931,8	931,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		527,0	661,7	--	661,7	6,6	263,5	--	931,8	931,8
Központi, irányító szervi támogatás		527,0	661,7	--	661,7	6,6	263,5	--	931,8	931,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		48,0	--	--	--	--	--	--	--	90,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		135,5	--	--	--	--	--	--	--	157,4
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		288 893,6	259 745,9	--	259 745,9	33 738,8	-1 711,0	78 709,7	370 483,4	342 778,2
1 Működési költségvetés		267 786,0	254 123,0	--	254 123,0	29 041,5	-2 399,9	42 469,0	323 233,6	310 267,9
/ 1 Személyi juttatások		174 013,4	166 899,4	--	166 899,4	21 019,3	215,5	7 079,1	195 213,3	193 724,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		172 099,5	165 870,8	--	165 870,8	--	--	--	193 229,6	191 763,0
Külső személyi juttatások		1 913,9	1 028,6	--	1 028,6	--	--	--	1 983,7	1 961,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 339,2	44 368,0	--	44 368,0	5 674,7	-21,7	1 678,2	51 699,2	51 468,2
/ 3 Dologi kiadások		44 695,1	42 044,4	--	42 044,4	2 177,0	-2 595,6	15 473,4	57 099,2	48 902,6
Készletbeszerzés		11 060,6	12 651,1	--	12 651,1	--	--	--	13 308,6	10 736,7
Kommunikációs szolgáltatások		2 251,1	1 379,4	--	1 379,4	--	--	--	4 989,4	3 875,2
Szolgáltatási kiadások		19 107,9	15 286,9	--	15 286,9	--	--	--	23 075,5	21 440,0

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		936,4	318,6	--	318,6	--	--	--	984,6	855,0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 339,1	12 408,4	--	12 408,4	--	--	--	14 741,1	11 995,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		22,7	--	--	--	--	--	197,8	197,8	197,6
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		22,6	--	--	--	--	--	--	197,8	197,6
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 715,6	811,2	--	811,2	170,5	1,9	18 040,5	19 024,1	15 974,7
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Elvonások és befizetések		353,6	--	--	--	--	--	--	248,8	243,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 065,2	811,2	--	811,2	--	--	--	18 619,7	15 586,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	67,8	57,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 296,8	--	--	--	--	--	--	84,6	84,5
2 Felhalmozási költségvetés		21 107,6	5 622,9	--	5 622,9	4 697,3	688,9	36 240,7	47 249,8	32 510,3
/ 6 Beruházások		17 066,5	5 233,0	--	5 233,0	4 697,3	670,7	21 658,3	32 259,3	24 128,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 725,0	--	--	--	--	--	--	787,5	773,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 580,3	787,0	--	787,0	--	--	--	1 847,2	1 073,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 656,5	289,0	--	289,0	--	--	--	2 578,0	2 344,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 717,0	3 087,0	--	3 087,0	--	--	--	19 982,7	14 874,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 387,7	1 070,0	--	1 070,0	--	--	--	7 063,9	5 062,6
/ 7 Felújítások		2 820,7	284,9	--	284,9	--	18,2	13 323,4	13 626,5	7 199,4
Ingatlanok felújítása		2 333,2	224,3	--	224,3	--	--	--	10 807,0	5 694,4
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	1,7	0,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		21,1	--	--	--	--	--	--	25,3	14,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		466,4	60,6	--	60,6	--	--	--	2 792,5	1 490,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 220,4	105,0	--	105,0	--	--	1 259,0	1 364,0	1 182,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		58,9	--	--	--	--	--	--	73,8	57,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		47,5	--	--	--	--	--	--	116,8	116,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		977,4	--	--	--	--	--	--	1 003,8	844,0
Lakástámogatás		--	105,0	--	105,0	--	--	--	4,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		136,6	--	--	--	--	--	--	165,1	165,1
BEVÉTELEK		27 204,9	5 301,6	--	5 301,6	--	80,6	69 230,7	74 612,9	74 598,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 506,5	1 011,2	--	1 011,2	--	--	35 147,9	36 081,0	36 081,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 506,5	1 011,2	--	1 011,2	--	--	--	36 081,0	36 081,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 955,9	--	--	--	--	--	32 118,9	32 616,6	32 616,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		43,3	--	--	--	--	--	--	62,7	62,7

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 912,6	--	--	--	--	--	--	32 553,9	32 553,9
3 Közhatalmi bevételek		559,7	514,6	--	514,6	--	43,9	--	561,1	560,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		559,7	514,6	--	514,6	--	--	--	561,1	560,7
4 Működési bevételek		3 784,8	3 775,8	--	3 775,8	--	-45,8	-84,0	3 717,2	3 705,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		68,0	62,2	--	62,2	--	--	--	44,4	44,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 299,9	2 521,0	--	2 521,0	--	--	--	2 343,2	2 343,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244,3	216,6	--	216,6	--	--	--	327,0	326,5
/ 5 Ellátási díjak		34,8	36,0	--	36,0	--	--	--	40,3	40,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		490,6	465,9	--	465,9	--	--	--	458,8	458,4
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	4,1	--	4,1	--	--	--	3,3	5,8
/ 8 Kamatbevételek		5,9	0,9	--	0,9	--	--	--	6,3	6,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	35,4	--	35,4	--	--	--	22,3	21,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		639,7	433,7	--	433,7	--	--	--	471,3	457,5
5 Felhalmozási bevételek		59,9	--	--	--	--	82,5	--	82,2	82,2
/ 2 Ingatlanok értékesítése		10,9	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		49,0	--	--	--	--	--	--	69,2	69,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 308,9	--	--	--	--	--	694,1	694,2	694,2
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 308,5	--	--	--	--	--	--	693,9	693,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 029,2	--	--	--	--	--	1 353,8	860,6	859,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		833,2	--	--	--	--	--	--	858,3	856,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		196,0	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 251,8	--	--	--	--	--	9 479,0	9 479,0	9 479,0
8 Maradvány igénybevétele		12 251,8	--	--	--	--	--	9 479,0	9 479,0	9 479,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 251,8	--	--	--	--	--	9 479,0	9 479,0	9 479,0
Maradvány igénybevétele		12 251,8	--	--	--	--	--	9 479,0	9 479,0	9 479,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 251,8	--	--	--	--	--	--	9 479,0	9 479,0
TÁMOGATÁSOK		258 915,8	254 444,3	--	254 444,3	33 738,8	-1 791,6	--	286 391,5	286 391,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		258 915,8	254 444,3	--	254 444,3	33 738,8	-1 791,6	--	286 391,5	286 391,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		258 915,8	254 444,3	--	254 444,3	33 738,8	-1 791,6	--	286 391,5	286 391,5
Központi, irányító szervi támogatás		258 915,8	254 444,3	--	254 444,3	33 738,8	-1 791,6	--	286 391,5	286 391,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		47 762,0	--	--	--	--	--	--	--	50 347,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 478,9	--	--	--	--	--	--	--	27 691,2
8 Alkotmányvédelmi Hivatal (03114 Polgári nemzetbiztonság)										
KIADÁSOK		7 577,5	7 025,3	--	7 025,3	644,4	-13,5	644,4	8 300,6	7 930,0

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
1 Működési költségvetés		7 283,8	6 949,8	--	6 949,8	644,4	-21,0	86,2	7 659,4	7 506,7
/ 1 Személyi juttatások		4 445,2	4 822,2	--	4 822,2	507,4	-12,1	-247,9	5 069,6	4 986,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 445,2	4 822,2	--	4 822,2	--	--	--	5 069,6	4 986,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172,7	1 313,3	--	1 313,3	137,0	-3,3	-98,2	1 348,8	1 333,7
/ 3 Dologi kiadások		1 235,9	814,0	--	814,0	--	-5,6	418,7	1 227,1	1 172,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 235,9	814,0	--	814,0	--	--	--	1 227,1	1 172,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		430,0	0,3	--	0,3	--	--	13,6	13,9	13,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		429,7	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés		293,7	75,5	--	75,5	--	7,5	558,2	641,2	423,3
/ 6 Beruházások		163,1	55,5	--	55,5	--	3,3	476,3	535,1	356,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		163,1	55,5	--	55,5	--	--	--	535,1	356,4
/ 7 Felújítások		101,0	--	--	--	--	4,2	57,6	61,8	42,9
Ingatlanok felújítása		101,0	--	--	--	--	--	--	61,8	42,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		29,6	20,0	--	20,0	--	--	24,3	44,3	24,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26,0	20,0	--	20,0	--	--	--	44,3	24,0
BEVÉTELEK		505,6	47,4	--	47,4	--	4,3	6,6	58,3	58,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		430,8	27,4	--	27,4	--	-2,3	--	25,1	25,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		430,8	27,4	--	27,4	--	--	--	25,1	25,1
5 Felhalmozási bevételek		7,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7,9	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39,5	20,0	--	20,0	--	--	6,6	26,6	26,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39,5	20,0	--	20,0	--	--	--	26,6	26,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		614,2	--	--	--	--	--	637,8	637,8	637,8
8 Maradvány igénybevétele		614,2	--	--	--	--	--	637,8	637,8	637,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		614,2	--	--	--	--	--	637,8	637,8	637,8
Maradvány igénybevétele		614,2	--	--	--	--	--	637,8	637,8	637,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		614,2	--	--	--	--	--	--	637,8	637,8
TÁMOGATÁSOK		7 095,6	6 977,9	--	6 977,9	644,4	-17,8	--	7 604,5	7 604,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		7 095,6	6 977,9	--	6 977,9	644,4	-17,8	--	7 604,5	7 604,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		7 095,6	6 977,9	--	6 977,9	644,4	-17,8	--	7 604,5	7 604,5
Központi, irányító szervi támogatás		7 095,6	6 977,9	--	6 977,9	644,4	-17,8	--	7 604,5	7 604,5

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		898,0	--	--	--	--	--	--	--	890,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		637,9	--	--	--	--	--	--	--	370,6
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (03114 Polgári nemzetbiztonság)										
KIADÁSOK		18 029,3	17 825,1	--	17 825,1	1 250,5	1 013,5	3 765,9	23 855,0	20 736,4
1 Működési költségvetés		15 493,2	15 076,2	--	15 076,2	1 250,5	254,0	742,1	17 322,8	17 087,8
/ 1 Személyi juttatások		9 515,6	10 135,5	--	10 135,5	976,8	116,2	-771,8	10 456,7	10 448,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 515,6	10 135,5	--	10 135,5	--	--	--	10 456,7	10 448,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 553,4	2 635,4	--	2 635,4	263,7	16,8	-87,4	2 828,5	2 793,7
/ 3 Dologi kiadások		3 420,6	2 304,9	--	2 304,9	10,0	2,7	1 629,1	3 946,7	3 839,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 420,6	2 304,9	--	2 304,9	--	--	--	3 946,7	3 839,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,6	0,4	--	0,4	--	118,3	-27,8	90,9	5,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	87,6	2,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,5	0,4	--	0,4	--	--	--	3,3	3,3
2 Felhalmozási költségvetés		2 536,1	2 748,9	--	2 748,9	--	759,5	3 023,8	6 532,2	3 648,6
/ 6 Beruházások		2 424,6	2 705,0	--	2 705,0	--	763,7	2 910,7	6 379,4	3 495,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 424,6	2 705,0	--	2 705,0	--	--	--	6 379,4	3 495,8
/ 7 Felújítások		40,7	--	--	--	--	-4,2	80,9	76,7	76,7
Ingatlanok felújítása		40,7	--	--	--	--	--	--	76,7	76,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		70,8	43,9	--	43,9	--	--	32,2	76,1	76,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		70,8	43,9	--	43,9	--	--	--	76,1	76,1
BEVÉTELEK		1 677,6	170,6	--	170,6	--	198,0	1 245,7	1 614,3	1 614,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14,4	--	--	--	--	--	119,6	119,6	119,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14,4	--	--	--	--	--	--	119,6	119,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 190,7	--	--	--	--	--	998,5	998,5	998,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 190,7	--	--	--	--	--	--	998,5	998,5
4 Működési bevételek		219,8	147,6	--	147,6	--	164,8	--	312,4	312,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		219,8	147,6	--	147,6	--	--	--	312,4	312,4
5 Felhalmozási bevételek		33,4	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33,4	--	--	--	--	--	--	33,2	33,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		28,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		28,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		191,1	23,0	--	23,0	--	--	127,6	150,6	150,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		191,1	23,0	--	23,0	--	--	--	150,6	150,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 066,2	--	--	--	--	--	2 520,2	2 520,2	2 520,2
8 Maradvány igénybevétele		1 066,2	--	--	--	--	--	2 520,2	2 520,2	2 520,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 066,2	--	--	--	--	--	2 520,2	2 520,2	2 520,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Maradvány igénybevétele		1 066,2	--	--	--	--	--	2 520,2	2 520,2	2 520,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 066,2	--	--	--	--	--	--	2 520,2	2 520,2
TÁMOGATÁSOK		17 805,9	17 654,5	--	17 654,5	1 250,5	815,5	--	19 720,5	19 720,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		17 805,9	17 654,5	--	17 654,5	1 250,5	815,5	--	19 720,5	19 720,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		17 805,9	17 654,5	--	17 654,5	1 250,5	815,5	--	19 720,5	19 720,5
Központi, irányító szervei támogatás		17 805,9	17 654,5	--	17 654,5	1 250,5	815,5	--	19 720,5	19 720,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 992,0	--	--	--	--	--	--	--	1 986,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 520,4	--	--	--	--	--	--	--	3 118,6
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		150,8	194,7	--	194,7	14,5	-41,5	1 689,2	1 856,9	1 317,9
1 Működési költségvetés		148,1	175,1	--	175,1	14,5	-35,0	227,1	381,7	235,9
/ 1 Személyi juttatások		77,5	88,4	--	88,4	11,4	-30,5	149,9	219,2	120,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70,7	76,9	--	76,9	--	--	--	215,3	116,3
Külső személyi juttatások		6,8	11,5	--	11,5	--	--	--	3,9	3,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21,0	25,4	--	25,4	3,1	-8,2	37,2	57,5	31,3
/ 3 Dologi kiadások		49,5	61,3	--	61,3	--	3,7	40,0	105,0	84,4
Készletbeszerzés		5,4	7,0	--	7,0	--	--	--	4,6	4,3
Kommunikációs szolgáltatások		16,2	14,6	--	14,6	--	--	--	27,2	15,4
Szolgáltatási kiadások		16,2	25,0	--	25,0	--	--	--	31,7	27,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11,7	14,7	--	14,7	--	--	--	41,2	36,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,7	19,6	--	19,6	--	-6,5	1 462,1	1 475,2	1 082,0
/ 6 Beruházások		2,7	19,6	--	19,6	--	-6,5	1 407,1	1 420,2	1 027,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	806,1	522,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	13,4	--	13,4	--	--	--	290,6	273,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	24,0	11,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,6	4,2	--	4,2	--	--	--	299,2	218,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	55,0	55,0	55,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	55,0	55,0
BEVÉTELEK		752,0	--	--	--	--	1,9	900,9	902,8	902,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59,1	--	--	--	--	--	890,9	890,9	890,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		59,1	--	--	--	--	--	--	890,9	890,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		680,9	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		680,9	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
4 Működési bevételek		12,0	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		0,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,2	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		26,8	--	--	--	--	--	788,3	788,3	788,3
8 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	--	788,3	788,3	788,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	--	788,3	788,3	788,3
Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	--	788,3	788,3	788,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26,8	--	--	--	--	--	--	788,3	788,3
TÁMOGATÁSOK		160,2	194,7	--	194,7	14,5	-43,4	--	165,8	165,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		160,2	194,7	--	194,7	14,5	-43,4	--	165,8	165,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		160,2	194,7	--	194,7	14,5	-43,4	--	165,8	165,8
Központi, irányító szervi támogatás		160,2	194,7	--	194,7	14,5	-43,4	--	165,8	165,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		15,0	--	--	--	--	--	--	--	26,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		788,2	--	--	--	--	--	--	--	539,0
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK		62 287,4	55 445,8	--	55 445,8	9 422,0	1 339,5	4 971,9	71 179,2	69 900,7
1 Működési költségvetés		58 158,7	51 114,9	--	51 114,9	9 342,2	1 308,5	3 830,0	65 595,6	64 899,4
/ 1 Személyi juttatások		36 335,0	36 923,6	--	36 923,6	4 122,1	106,1	33,6	41 185,4	41 099,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 145,8	36 823,0	--	36 823,0	--	--	--	40 974,3	40 890,9
Külső személyi juttatások		189,2	100,6	--	100,6	--	--	--	211,1	209,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 760,1	9 175,4	--	9 175,4	1 113,0	20,9	580,2	10 889,5	10 867,5
/ 3 Dologi kiadások		11 833,8	4 997,5	--	4 997,5	4 107,1	681,5	3 341,4	13 127,5	12 650,9
Készletbeszerzés		2 188,0	719,3	--	719,3	--	--	--	2 158,1	2 067,4
Kommunikációs szolgáltatások		326,4	166,7	--	166,7	--	--	--	443,4	432,7
Szolgáltatási kiadások		6 466,3	2 759,3	--	2 759,3	--	--	--	7 229,9	7 087,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		83,0	47,9	--	47,9	--	--	--	84,8	66,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 770,1	1 304,3	--	1 304,3	--	--	--	3 211,3	2 997,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		35,5	--	--	--	--	--	37,3	37,3	37,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		2,5	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		33,0	--	--	--	--	--	--	34,4	34,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		194,3	18,4	--	18,4	--	500,0	-162,5	355,9	243,8
Nemzetközi kötelezettségek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0

XIV. fejezet		millió forintban								
		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		37,8	--	--	--	--	--	--	106,6	39,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		155,6	18,4	--	18,4	--	--	--	222,3	177,6
2 Felhalmozási költségvetés		4 128,7	4 330,9	--	4 330,9	79,8	31,0	1 141,9	5 583,6	5 001,3
/ 6 Beruházások		3 100,9	3 706,2	--	3 706,2	79,8	31,0	304,0	4 121,0	3 762,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		91,5	0,8	--	0,8	--	--	--	455,6	450,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		237,0	168,8	--	168,8	--	--	--	824,3	556,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		239,1	4,9	--	4,9	--	--	--	28,2	26,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 914,2	2 743,8	--	2 743,8	--	--	--	2 136,1	2 074,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		619,1	787,9	--	787,9	--	--	--	676,8	655,2
/ 7 Felújítások		851,5	606,7	--	606,7	--	--	494,6	1 101,3	1 029,3
Ingatlanok felújítása		475,4	261,1	--	261,1	--	--	--	249,1	215,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		244,8	216,6	--	216,6	--	--	--	624,5	601,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		131,3	129,0	--	129,0	--	--	--	227,7	212,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		176,3	18,0	--	18,0	--	--	343,3	361,3	209,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0,4	--	--	--	--	--	--	99,9	29,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,8	--	--	--	--	--	--	49,9	6,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		175,1	18,0	--	18,0	--	--	--	199,1	161,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,2
BEVÉTELEK		5 289,8	2 633,2	--	2 633,2	--	433,9	3 300,2	6 367,3	6 367,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 088,9	--	--	--	--	--	1 843,4	1 843,4	1 843,4
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 061,9	--	--	--	--	--	--	1 843,4	1 843,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		691,9	--	--	--	--	--	1 172,2	1 172,2	1 172,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		32,9	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		659,0	--	--	--	--	--	--	1 157,8	1 157,8
3 Közhatalmi bevételek		482,4	1 073,2	--	1 073,2	--	314,5	--	1 387,7	1 387,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		482,4	1 073,2	--	1 073,2	--	--	--	1 387,7	1 387,7
4 Működési bevételek		1 610,3	1 560,0	--	1 560,0	--	112,7	--	1 672,7	1 672,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		6,8	2,3	--	2,3	--	--	--	9,3	9,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 196,7	1 208,7	--	1 208,7	--	--	--	1 236,8	1 236,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		61,1	51,5	--	51,5	--	--	--	47,4	47,4
/ 5 Ellátási díjak		1,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		220,6	238,1	--	238,1	--	--	--	234,6	234,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,8	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	9,2	9,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		122,0	59,4	--	59,4	--	--	--	134,6	134,6
5 Felhalmozási bevételek		3,1	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,1	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		87,3	--	--	--	--	--	145,1	145,1	145,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		87,3	--	--	--	--	--	--	145,1	145,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		325,9	--	--	--	--	--	139,5	139,5	139,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		145,6	--	--	--	--	--	--	139,0	139,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		180,3	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 528,2	--	--	--	--	--	1 671,7	1 671,7	1 671,7
8 Maradvány igénybevétele		2 528,2	--	--	--	--	--	1 671,7	1 671,7	1 671,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 528,2	--	--	--	--	--	1 671,7	1 671,7	1 671,7
Maradvány igénybevétele		2 528,2	--	--	--	--	--	1 671,7	1 671,7	1 671,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 528,2	--	--	--	--	--	--	1 671,7	1 671,7
TÁMOGATÁSOK		56 141,1	52 812,6	--	52 812,6	9 422,0	905,6	--	63 140,2	63 140,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		56 141,1	52 812,6	--	52 812,6	9 422,0	905,6	--	63 140,2	63 140,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		56 141,1	52 812,6	--	52 812,6	9 422,0	905,6	--	63 140,2	63 140,2
Központi, irányító szervi támogatás		56 141,1	52 812,6	--	52 812,6	9 422,0	905,6	--	63 140,2	63 140,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		9 762,0	--	--	--	--	--	--	--	11 969,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 671,7	--	--	--	--	--	--	--	1 278,4
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK		9 249,6	9 011,0	--	9 011,0	9 981,3	-2 656,1	2 862,0	19 198,2	12 868,2
1 Működési költségvetés		8 314,6	8 805,8	--	8 805,8	4 206,3	-554,9	2 007,5	14 464,7	10 741,9
/ 1 Személyi juttatások		3 619,2	3 491,8	--	3 491,8	359,3	84,2	523,5	4 458,8	4 065,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 506,1	3 393,1	--	3 393,1	--	--	--	4 333,9	3 956,2
Külső személyi juttatások		113,1	98,7	--	98,7	--	--	--	124,9	109,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 040,7	934,4	--	934,4	82,1	23,5	218,2	1 258,2	1 160,0
/ 3 Dologi kiadások		2 871,1	3 600,0	--	3 600,0	3 622,2	-628,8	93,3	6 686,7	4 043,4
Készletbeszerzés		547,6	668,4	--	668,4	--	--	--	1 427,6	881,8
Kommunikációs szolgáltatások		95,5	96,3	--	96,3	--	--	--	356,4	313,0
Szolgáltatási kiadások		1 546,0	1 933,6	--	1 933,6	--	--	--	3 441,2	1 947,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		48,9	32,5	--	32,5	--	--	--	56,1	44,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		633,1	869,2	--	869,2	--	--	--	1 405,4	857,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		216,8	103,7	--	103,7	--	--	31,8	135,5	132,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		216,8	103,7	--	103,7	--	--	--	135,3	132,4
Egyéb nem intézményi ellátások		--	--	--	--	--	--	--	0,2	--

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		566,8	675,9	--	675,9	142,7	-33,8	1 140,7	1 925,5	1 340,8
Elvonások és befizetések		15,5	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		324,7	568,8	--	568,8	--	--	--	1 606,4	1 135,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		226,6	107,1	--	107,1	--	--	--	311,8	197,6
2 Felhalmozási költségvetés		935,0	205,2	--	205,2	5 775,0	-2 101,2	854,5	4 733,5	2 126,3
/ 6 Beruházások		510,6	205,2	--	205,2	5 775,0	-2 101,2	354,1	4 233,1	1 676,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		86,1	10,0	--	10,0	--	--	--	33,1	25,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		133,7	42,2	--	42,2	--	--	--	2 701,2	818,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		16,1	44,5	--	44,5	--	--	--	193,0	112,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		180,7	64,9	--	64,9	--	--	--	405,1	364,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94,0	43,6	--	43,6	--	--	--	900,7	355,7
/ 7 Felújítások		329,6	--	--	--	--	--	225,0	225,0	225,0
Ingatlanok felújítása		259,5	--	--	--	--	--	--	166,7	166,7
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		70,1	--	--	--	--	--	--	47,8	47,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		94,8	--	--	--	--	--	275,4	275,4	225,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		90,0	--	--	--	--	--	--	207,8	207,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3,4	--	--	--	--	--	--	67,6	17,4
BEVÉTELEK		1 349,6	104,4	--	104,4	--	111,0	1 157,2	1 372,6	1 201,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		738,1	10,0	--	10,0	--	--	611,0	621,0	529,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		738,1	10,0	--	10,0	--	--	--	621,0	529,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		432,2	69,4	--	69,4	--	--	225,9	295,3	225,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432,2	69,4	--	69,4	--	--	--	295,3	225,4
3 Közhatalmi bevételek		12,2	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		12,2	--	--	--	--	--	--	11,1	11,1
4 Működési bevételek		118,3	25,0	--	25,0	--	99,9	--	124,8	114,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		58,0	3,8	--	3,8	--	--	--	56,7	56,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		10,5	12,6	--	12,6	--	--	--	15,0	8,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7,0	6,8	--	6,8	--	--	--	10,0	6,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16,0	1,2	--	1,2	--	--	--	15,8	15,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,8	--	--	--	--	--	--	1,5	1,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	0,6	--	0,6	--	--	--	0,3	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		26,0	--	--	--	--	--	--	25,5	25,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	99,7	99,7	99,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	99,7	99,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		48,8	--	--	--	--	--	220,6	220,7	221,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		48,8	--	--	--	--	--	--	26,5	27,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	194,2	194,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 136,2	--	--	--	--	--	1 704,8	1 704,8	1 704,8
8 Maradvány igénybevétele		1 136,2	--	--	--	--	--	1 704,8	1 704,8	1 704,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 136,2	--	--	--	--	--	1 704,8	1 704,8	1 704,8
Maradvány igénybevétele		1 136,2	--	--	--	--	--	1 704,8	1 704,8	1 704,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 136,2	--	--	--	--	--	--	1 704,8	1 704,8
TÁMOGATÁSOK		8 468,7	8 906,6	--	8 906,6	9 981,3	-2 767,1	--	16 120,8	16 120,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		8 468,7	8 906,6	--	8 906,6	9 981,3	-2 767,1	--	16 120,8	16 120,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		8 468,7	8 906,6	--	8 906,6	9 981,3	-2 767,1	--	16 120,8	16 120,8
Központi, irányító szervi támogatás		8 468,7	8 906,6	--	8 906,6	9 981,3	-2 767,1	--	16 120,8	16 120,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 190,0	--	--	--	--	--	--	--	1 403,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 704,9	--	--	--	--	--	--	--	6 158,8
15 BM Nemzetközi Oktatási Központ (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 155,5	947,3	--	947,3	13,2	207,7	12,3	1 180,5	1 140,6
1 Működési költségvetés		877,1	934,3	--	934,3	13,2	187,5	-16,2	1 118,8	1 080,8
/ 1 Személyi juttatások		307,9	309,6	--	309,6	10,4	21,1	-3,0	338,1	336,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		297,1	296,5	--	296,5	--	--	--	328,9	327,0
Külső személyi juttatások		10,8	13,1	--	13,1	--	--	--	9,2	9,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87,7	83,7	--	83,7	2,8	10,0	1,3	97,8	95,3
/ 3 Dologi kiadások		464,1	525,6	--	525,6	--	113,4	-49,5	589,5	555,9
Készletbeszerzés		98,3	137,7	--	137,7	--	--	--	112,2	111,7
Kommunikációs szolgáltatások		3,6	3,4	--	3,4	--	--	--	4,4	4,3
Szolgáltatási kiadások		241,0	246,8	--	246,8	--	--	--	319,9	299,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,5	4,5	--	4,5	--	--	--	3,0	3,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		117,7	133,2	--	133,2	--	--	--	150,0	137,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17,4	15,4	--	15,4	--	43,0	35,0	93,4	93,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16,0	15,4	--	15,4	--	--	--	93,4	93,4
2 Felhalmozási költségvetés		278,4	13,0	--	13,0	--	20,2	28,5	61,7	59,8
/ 6 Beruházások		237,5	5,0	--	5,0	--	1,8	11,3	18,1	18,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2,6	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		176,8	3,9	--	3,9	--	--	--	13,3	13,3

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50,5	1,1	--	1,1	--	--	--	3,8	3,8
/ 7 Felújítások		40,9	8,0	--	8,0	--	18,4	17,2	43,6	41,7
Ingatlanok felújítása		26,7	6,3	--	6,3	--	--	--	32,8	32,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5,5	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8,7	1,7	--	1,7	--	--	--	9,3	8,9
BEVÉTELEK		384,5	414,5	--	414,5	--	50,0	12,0	476,5	475,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		37,1	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37,1	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		344,1	414,5	--	414,5	--	50,0	--	464,5	463,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3,8	3,9	--	3,9	--	--	--	2,9	2,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		10,4	10,7	--	10,7	--	--	--	7,4	7,4
/ 3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke		241,1	287,0	--	287,0	--	--	--	340,7	340,2
/ 5 Ellátási díjak		18,9	27,3	--	27,3	--	--	--	18,8	18,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		69,8	85,5	--	85,5	--	--	--	92,7	92,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		771,2	532,8	--	532,8	13,2	157,7	--	703,7	703,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		771,2	532,8	--	532,8	13,2	157,7	--	703,7	703,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		771,2	532,8	--	532,8	13,2	157,7	--	703,7	703,7
Központi, irányító szervi támogatás		771,2	532,8	--	532,8	13,2	157,7	--	703,7	703,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		75,0	--	--	--	--	--	--	--	68,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	39,1
17 Vízügyi Igazgatóságok (14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		103 904,7	22 996,7	--	22 996,7	4 467,2	1 990,5	156 897,5	186 351,9	169 606,1
1 Működési költségvetés		58 143,0	22 189,9	--	22 189,9	3 472,1	1 537,7	47 782,9	74 982,6	65 956,2
/ 1 Személyi juttatások		24 889,9	9 378,6	--	9 378,6	435,2	440,3	17 019,3	27 273,4	24 767,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		24 766,4	9 327,9	--	9 327,9	--	--	--	27 151,4	24 664,6
Külső személyi juttatások		123,5	50,7	--	50,7	--	--	--	122,0	102,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 013,7	2 553,5	--	2 553,5	117,3	185,9	2 777,7	5 634,4	5 177,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 3 Dologi kiadások		28 051,6	10 257,8	--	10 257,8	2 919,6	911,5	26 962,5	41 051,4	35 086,5
Készletbeszerzés		3 318,8	1 776,2	--	1 776,2	--	--	--	3 621,9	3 351,1
Kommunikációs szolgáltatások		434,7	308,1	--	308,1	--	--	--	437,1	362,6
Szolgáltatási kiadások		8 108,9	3 945,4	--	3 945,4	--	--	--	13 011,0	10 101,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		388,7	123,4	--	123,4	--	--	--	385,5	367,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 800,5	4 104,7	--	4 104,7	--	--	--	23 595,9	20 904,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		187,8	--	--	--	--	--	1 023,4	1 023,4	925,0
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Elvonások és befizetések		49,1	--	--	--	--	--	--	566,9	552,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		6,2	--	--	--	--	--	--	346,1	318,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		34,9	--	--	--	--	--	--	50,6	48,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		97,6	--	--	--	--	--	--	59,5	5,6
2 Felhalmozási költségvetés		45 761,7	806,8	--	806,8	995,1	452,8	109 114,6	111 369,3	103 649,9
/ 6 Beruházások		44 955,5	806,8	--	806,8	594,0	411,0	108 925,2	110 737,0	103 316,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 891,4	70,8	--	70,8	--	--	--	8 430,0	8 264,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		38 883,7	149,4	--	149,4	--	--	--	76 867,2	70 556,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		102,5	48,7	--	48,7	--	--	--	3 764,0	3 608,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 221,0	376,9	--	376,9	--	--	--	9 847,8	9 306,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 856,9	161,0	--	161,0	--	--	--	11 828,0	11 579,5
/ 7 Felújítások		428,0	--	--	--	--	41,2	140,0	181,2	105,2
Ingatlanok felújítása		327,4	--	--	--	--	--	--	150,2	97,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		9,8	--	--	--	--	--	--	7,8	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		90,8	--	--	--	--	--	--	23,2	7,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		378,2	--	--	--	401,1	0,6	49,4	451,1	228,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		260,5	--	--	--	--	--	--	114,0	92,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		28,2	--	--	--	--	--	--	249,6	55,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		11,9	--	--	--	--	--	--	29,6	23,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		77,6	--	--	--	--	--	--	57,9	57,9
BEVÉTELEK		84 530,2	2 940,7	--	2 940,7	--	1 837,9	136 206,3	140 984,9	135 223,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 632,1	--	--	--	--	--	41 591,7	41 529,7	39 766,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		34,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36 597,7	--	--	--	--	--	--	41 529,7	39 766,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 922,1	--	--	--	--	--	94 491,7	94 553,7	90 558,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 922,1	--	--	--	--	--	--	94 553,7	90 558,4

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
3 Közhatalmi bevételek		731,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		731,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1
4 Működési bevételek		4 756,5	2 940,7	--	2 940,7	--	1 825,4	--	4 766,1	4 762,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		288,0	191,2	--	191,2	--	--	--	351,8	341,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3 340,6	2 064,2	--	2 064,2	--	--	--	3 298,3	3 324,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182,0	99,7	--	99,7	--	--	--	175,6	171,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		666,2	469,0	--	469,0	--	--	--	631,7	588,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		44,2	27,1	--	27,1	--	--	--	99,5	116,5
/ 8 Kamatbevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		9,7	--	--	--	--	--	--	3,9	7,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	13,8	--	13,8	--	--	--	9,1	9,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		224,7	75,7	--	75,7	--	--	--	195,7	201,4
5 Felhalmozási bevételek		20,2	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,4
/ 1 Immateriális javak értékesítése		3,2	--	--	--	--	--	--	2,2	1,7
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16,6	--	--	--	--	--	--	7,1	7,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		88,8	--	--	--	--	--	28,4	28,4	33,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		88,8	--	--	--	--	--	--	28,4	33,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		379,5	--	--	--	--	2,8	94,5	97,3	93,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		30,0	--	--	--	--	--	--	23,6	19,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		349,5	--	--	--	--	--	--	73,7	73,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22 449,5	--	--	--	--	--	20 691,2	20 691,2	20 691,2
8 Maradvány igénybevétele		22 449,5	--	--	--	--	--	20 691,2	20 691,2	20 691,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		22 449,5	--	--	--	--	--	20 691,2	20 691,2	20 691,2
Maradvány igénybevétele		22 449,5	--	--	--	--	--	20 691,2	20 691,2	20 691,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 969,5	--	--	--	--	--	--	20 486,2	20 486,2
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		480,0	--	--	--	--	--	--	205,0	205,0
TÁMOGATÁSOK		17 616,2	20 056,0	--	20 056,0	4 467,2	152,6	--	24 675,8	24 675,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		17 616,2	20 056,0	--	20 056,0	4 467,2	152,6	--	24 675,8	24 675,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		17 616,2	20 056,0	--	20 056,0	4 467,2	152,6	--	24 675,8	24 675,8
Központi, irányító szervi támogatás		17 616,2	20 056,0	--	20 056,0	4 467,2	152,6	--	24 675,8	24 675,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		15 918,0	--	--	--	--	--	--	--	17 632,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20 691,2	--	--	--	--	--	--	--	10 984,0
18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)										
KIADÁSOK		33 086,7	30 093,9	--	30 093,9	676,6	3 857,6	11 115,1	45 743,2	36 976,8
1 Működési költségvetés		28 006,0	26 981,7	--	26 981,7	32,2	3 740,8	5 399,5	36 154,2	31 513,0
/ 1 Személyi juttatások		3 013,7	3 026,7	--	3 026,7	25,4	549,3	177,1	3 778,5	3 504,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 971,1	3 016,7	--	3 016,7	--	--	--	3 725,1	3 461,4

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Külső személyi juttatások		42,6	10,0	--	10,0	--	--	--	53,4	43,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		815,4	750,1	--	750,1	6,8	149,3	201,8	1 108,0	991,6
/ 3 Dologi kiadások		23 647,3	23 204,9	--	23 204,9	--	3 042,2	4 992,6	31 239,7	26 988,6
Készletbeszerzés		3 159,4	3 310,2	--	3 310,2	--	--	--	4 497,9	3 559,8
Kommunikációs szolgáltatások		7 209,4	7 559,1	--	7 559,1	--	--	--	10 724,7	9 047,3
Szolgáltatási kiadások		8 394,4	7 598,3	--	7 598,3	--	--	--	9 562,1	8 866,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		44,5	39,3	--	39,3	--	--	--	55,4	26,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 839,6	4 698,0	--	4 698,0	--	--	--	6 399,6	5 489,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		529,6	--	--	--	--	--	28,0	28,0	28,0
Nemzetközi kötelezettségek		25,2	--	--	--	--	--	--	23,7	23,7
Elvonások és befizetések		8,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		496,0	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
2 Felhalmozási költségvetés		5 080,7	3 112,2	--	3 112,2	644,4	116,8	5 715,6	9 589,0	5 463,8
/ 6 Beruházások		4 804,6	3 025,6	--	3 025,6	644,4	116,8	5 572,2	9 359,0	5 235,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 923,8	1 478,0	--	1 478,0	--	--	--	4 235,5	2 019,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		19,7	15,1	--	15,1	--	--	--	112,4	112,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 527,8	734,6	--	734,6	--	--	--	2 732,7	1 734,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		312,3	154,7	--	154,7	--	--	--	310,7	279,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 021,0	643,2	--	643,2	--	--	--	1 967,7	1 089,8
/ 7 Felújítások		242,7	86,6	--	86,6	--	--	82,7	169,3	167,5
Ingatlanok felújítása		191,2	68,2	--	68,2	--	--	--	133,3	131,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		51,5	18,4	--	18,4	--	--	--	36,0	35,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		33,4	--	--	--	--	--	60,7	60,7	60,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		28,6	--	--	--	--	--	--	55,9	55,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4,8	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
BEVÉTELEK		14 835,1	9 423,6	--	9 423,6	--	2 927,3	4 822,5	17 173,4	17 154,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 127,5	--	--	--	--	--	1 620,1	1 620,1	1 667,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 127,5	--	--	--	--	--	--	1 620,1	1 667,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 078,6	--	--	--	--	--	3 199,3	3 199,3	3 132,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 078,6	--	--	--	--	--	--	3 199,3	3 132,8
3 Közhatalmi bevételek		10 643,6	8 672,9	--	8 672,9	--	2 794,3	--	11 467,2	11 467,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		10 643,6	8 672,9	--	8 672,9	--	--	--	11 467,2	11 467,2
4 Működési bevételek		980,0	750,7	--	750,7	--	132,8	--	883,5	883,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		29,2	22,4	--	22,4	--	--	--	83,3	83,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		512,2	392,3	--	392,3	--	--	--	417,6	417,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		162,3	124,3	--	124,3	--	--	--	62,7	62,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		189,8	145,4	--	145,4	--	--	--	167,4	167,4
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	0,6	--	0,6	--	--	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		86,5	65,7	--	65,7	--	--	--	101,5	101,5
5 Felhalmozási bevételek		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5,2	--	--	--	--	--	3,1	3,1	3,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,9	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 603,6	--	--	--	--	--	6 292,6	6 292,6	6 292,6
8 Maradvány igénybevétele		4 603,6	--	--	--	--	--	6 292,6	6 292,6	6 292,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 603,6	--	--	--	--	--	6 292,6	6 292,6	6 292,6
Maradvány igénybevétele		4 603,6	--	--	--	--	--	6 292,6	6 292,6	6 292,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 603,6	--	--	--	--	--	--	6 292,6	6 292,6
TÁMOGATÁSOK		19 940,6	20 670,3	--	20 670,3	676,6	930,3	--	22 277,2	22 277,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		19 940,6	20 670,3	--	20 670,3	676,6	930,3	--	22 277,2	22 277,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		19 940,6	20 670,3	--	20 670,3	676,6	930,3	--	22 277,2	22 277,2
Központi, irányító szervi támogatás		19 940,6	20 670,3	--	20 670,3	676,6	930,3	--	22 277,2	22 277,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		721,0	--	--	--	--	--	--	--	999,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 292,6	--	--	--	--	--	--	--	8 747,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Energia-racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		124,5	100,3	--	100,3	--	84,5	--	184,8	118,5
2 Felhalmozási költségvetés		124,5	100,3	--	100,3	--	84,5	--	184,8	118,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		124,5	100,3	--	100,3	--	84,5	--	184,8	118,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		124,5	100,3	--	100,3	--	--	--	184,8	118,5
BEVÉTELEK		104,4	100,3	--	100,3	--	23,7	--	124,0	124,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		104,4	100,3	--	100,3	--	23,7	--	124,0	124,0
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		104,4	100,3	--	100,3	--	--	--	124,0	124,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		80,9	--	--	--	--	60,8	--	60,8	60,8
8 Maradvány igénybevétele		80,9	--	--	--	--	60,8	--	60,8	60,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		80,9	--	--	--	--	60,8	--	60,8	60,8
Maradvány igénybevétele		80,9	--	--	--	--	60,8	--	60,8	60,8

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80,9	--	--	--	--	--	--	60,8	60,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		60,8	--	--	--	--	--	--	--	66,3
20 1 17 Schengen Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 27 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 363,0	1 043,0	--	1 043,0	--	1 019,4	--	2 062,4	1 389,1
1 Működési költségvetés		1 363,0	411,0	--	411,0	--	1 334,9	--	1 745,9	1 382,1
/ 1 Személyi juttatások		--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	2,7	--	2,7	--	-2,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	20,0	--	20,0	--	-19,9	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 363,0	378,3	--	378,3	--	1 367,5	--	1 745,8	1 382,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		57,0	--	--	--	--	--	--	49,6	49,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		968,2	378,3	--	378,3	--	--	--	1 390,4	1 041,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		337,8	--	--	--	--	--	--	305,8	290,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	632,0	--	632,0	--	-315,5	--	316,5	7,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	632,0	--	632,0	--	-315,5	--	316,5	7,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	632,0	--	632,0	--	--	--	316,5	7,0
BEVÉTELEK		1 040,9	410,0	--	410,0	--	943,5	--	1 353,5	1 036,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	67,2	--	67,2	67,2
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	57,0	57,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		61,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		979,9	--	--	--	--	1 009,1	--	1 009,1	968,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		979,9	--	--	--	--	--	--	1 009,1	968,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	410,0	--	410,0	--	-132,8	--	277,2	0,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	410,0	--	410,0	--	--	--	277,2	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		236,0	--	--	--	--	130,1	--	130,1	130,1
8 Maradvány igénybevétele		236,0	--	--	--	--	130,1	--	130,1	130,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		236,0	--	--	--	--	130,1	--	130,1	130,1
Maradvány igénybevétele		236,0	--	--	--	--	130,1	--	130,1	130,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		236,0	--	--	--	--	--	--	130,1	130,1
TÁMOGATÁSOK		216,2	633,0	--	633,0	--	-54,2	--	578,8	578,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		216,2	633,0	--	633,0	--	-54,2	--	578,8	578,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		216,2	633,0	--	633,0	--	-54,2	--	578,8	578,8
Központi, irányító szervi támogatás		216,2	633,0	--	633,0	--	-54,2	--	578,8	578,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		130,1	--	--	--	--	--	--	--	355,9
20 1 31 Területrendezési feladatok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK		29,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
1 Működési költségvetés		29,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások		19,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		15,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8,8	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		29,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Maradvány igénybevétele		29,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,5	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK		122,1	--	--	--	--	10,5	--	10,5	1,2
1 Működési költségvetés		122,1	--	--	--	--	10,5	--	10,5	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		122,1	--	--	--	--	10,5	--	10,5	1,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	4,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		122,1	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4,4	--
BEVÉTELEK		1,6	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		125,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
8 Maradvány igénybevétele		125,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		125,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
Maradvány igénybevétele		125,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		125,6	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,1	--	--	--	--	--	--	--	9,3
20 1 44 Közfoglalkoztatás támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK		4,2	--	--	--	--	7,8	--	7,8	--
1 Működési költségvetés		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		--	--	--	--	--	--	--	7,8	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	7,8
20 1 49 Vízkárelhárítási művek fenntartása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6,0	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK		4 152,4	260,0	--	260,0	--	1 812,8	--	2 072,8	3 860,1
1 Működési költségvetés		3 176,0	260,0	--	260,0	--	1 505,3	--	1 765,3	3 548,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 176,0	260,0	--	260,0	--	1 505,3	--	1 765,3	3 548,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 900,2	260,0	--	260,0	--	--	--	1 741,0	3 527,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		275,8	--	--	--	--	--	--	24,3	20,2
2 Felhalmozási költségvetés		976,4	--	--	--	--	307,5	--	307,5	312,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		976,4	--	--	--	--	307,5	--	307,5	312,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		976,4	--	--	--	--	--	--	307,5	312,1
BEVÉTELEK		262,5	--	--	--	--	531,9	--	531,9	531,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		261,9	--	--	--	--	142,1	--	142,1	141,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		261,9	--	--	--	--	--	--	142,1	141,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	389,8	--	389,8	389,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	389,8	389,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		691,5	--	--	--	--	1 280,9	--	1 280,9	1 280,9
8 Maradvány igénybevétele		691,5	--	--	--	--	1 280,9	--	1 280,9	1 280,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		691,5	--	--	--	--	1 280,9	--	1 280,9	1 280,9
Maradvány igénybevétele		691,5	--	--	--	--	1 280,9	--	1 280,9	1 280,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		691,5	--	--	--	--	--	--	1 280,9	1 280,9
TÁMOGATÁSOK		4 479,3	260,0	--	260,0	--	--	--	260,0	2 056,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 479,3	260,0	--	260,0	--	--	--	260,0	2 056,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 479,3	260,0	--	260,0	--	--	--	260,0	2 056,5
Központi, irányító szervi támogatás		4 479,3	260,0	--	260,0	--	--	--	260,0	2 056,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 280,9	--	--	--	--	--	--	--	8,7

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>

20 1 51 Vízügyi feladatok támogatása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)

KIADÁSOK	557,0	--	--	--	--	1 524,5	--	1 524,5	1 494,9
1 Működési költségvetés	557,0	--	--	--	--	1 524,5	--	1 524,5	1 494,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	557,0	--	--	--	--	1 524,5	--	1 524,5	1 494,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525,7	--	--	--	--	--	--	1 500,2	1 494,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31,3	--	--	--	--	--	--	24,3	--
BEVÉTELEK	5,1	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök	5,1	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5,1	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	557,0	--	--	--	--	1 500,2	--	1 500,2	1 500,2
8 Maradvány igénybevétele	557,0	--	--	--	--	1 500,2	--	1 500,2	1 500,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	557,0	--	--	--	--	1 500,2	--	1 500,2	1 500,2
Maradvány igénybevétele	557,0	--	--	--	--	1 500,2	--	1 500,2	1 500,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557,0	--	--	--	--	--	--	1 500,2	1 500,2
TÁMOGATÁSOK	1 495,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 495,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 495,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	1 495,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 500,2	--	--	--	--	--	--	--	29,6

20 1 53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)

KIADÁSOK	17,9	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
1 Működési költségvetés	17,9	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,4	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
8 Maradvány igénybevétele	18,4	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	18,4	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Maradvány igénybevétele	18,4	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18,4	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,6

20 1 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)

KIADÁSOK	13 158,7	18 743,2	--	18 743,2	9 355,4	5 782,2	--	33 880,8	22 710,1
1 Működési költségvetés	13 158,7	18 743,2	--	18 743,2	8 420,4	6 717,2	--	33 880,8	22 710,1
/ 3 Dologi kiadások	13 158,7	18 743,2	--	18 743,2	8 154,4	6 843,7	--	33 741,3	22 671,0
Kommunikációs szolgáltatások	10 361,2	14 758,4	--	14 758,4	--	--	--	26 568,0	17 851,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 797,5	3 984,8	--	3 984,8	--	--	--	7 173,3	4 819,8

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	266,0	-126,5	--	139,5	39,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	134,4	34,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	935,0	-935,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	935,0	-935,0	--	--	--
BEVÉTELEK		698,6	--	--	--	--	275,2	--	275,2	275,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		698,5	--	--	--	--	141,0	--	141,0	141,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		698,5	--	--	--	--	--	--	141,0	141,0
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	134,2	--	134,2	134,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	134,2	134,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	5 583,0	--	5 583,0	5 583,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	5 583,0	--	5 583,0	5 583,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	5 583,0	--	5 583,0	5 583,0
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	5 583,0	--	5 583,0	5 583,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	5 583,0	5 583,0
TÁMOGATÁSOK		18 043,2	18 743,2	--	18 743,2	9 355,4	-76,0	--	28 022,6	28 022,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		18 043,2	18 743,2	--	18 743,2	9 355,4	-76,0	--	28 022,6	28 022,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		18 043,2	18 743,2	--	18 743,2	9 355,4	-76,0	--	28 022,6	28 022,6
Központi, irányító szervi támogatás		18 043,2	18 743,2	--	18 743,2	9 355,4	-76,0	--	28 022,6	28 022,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 583,1	--	--	--	--	--	--	--	11 170,7
20 1 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (07201										
Települési vízellátás és vízminőség-védelem)										
KIADÁSOK		--	7,5	--	7,5	--	--	--	7,5	7,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	7,5	--	7,5	--	--	--	7,5	7,5
/ 6 Beruházások		--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
TÁMOGATÁSOK		7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés

20 1 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)

KIADÁSOK	--	7,5	--	7,5	--	7,5	--	15,0	15,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	7,5	--	7,5	--	7,5	--	15,0	15,0
/ 6 Beruházások	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,5	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
8 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Maradvány igénybevétele	7,5	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,5	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)

KIADÁSOK	--	20,5	--	20,5	--	20,5	--	41,0	41,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	20,5	--	20,5	--	20,5	--	41,0	41,0
/ 6 Beruházások	--	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	20,5	--	20,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,5	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
8 Maradvány igénybevétele	20,5	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	20,5	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
Maradvány igénybevétele	20,5	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20,5	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
TÁMOGATÁSOK	20,5	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	20,5	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	20,5	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	20,5	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 60 Ivóvíz-minőség javító program (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)

KIADÁSOK	--	41,1	--	41,1	--	48,6	--	89,7	89,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	41,1	--	41,1	--	48,6	--	89,7	89,7
/ 6 Beruházások	--	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	41,1	--	41,1	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	89,7	89,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		48,6	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7
8 Maradvány igénybevétele		48,6	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		48,6	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7
Maradvány igénybevétele		48,6	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48,6	--	--	--	--	--	--	89,7	89,7
TÁMOGATÁSOK		41,1	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		41,1	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		41,1	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		41,1	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		89,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása (08143 Alapítványi működés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 263,9	1 050,0	--	1 050,0	--	11,9	--	1 061,9	1 061,9
1 Működési költségvetés		1 263,9	1 050,0	--	1 050,0	--	11,9	--	1 061,9	1 061,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 263,9	1 050,0	--	1 050,0	--	11,9	--	1 061,9	1 061,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 263,9	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 061,9	1 061,9
BEVÉTELEK		200,0	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200,0	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200,0	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 050,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 050,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 050,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
Központi, irányító szervi támogatás		1 050,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (03121 Tűzmegelezés, tűzoltás)										
KIADÁSOK		--	500,0	--	500,0	--	-499,9	--	0,1	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1 Működési költségvetés		--	500,0	--	500,0	--	-499,9	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	500,0	--	500,0	--	-499,9	--	0,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	500,0	--	500,0	--	--	--	0,1	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
1 Működési költségvetés		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
TÁMOGATÁSOK		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
Központi, irányító szervei támogatás		144,5	172,0	--	172,0	--	--	--	172,0	172,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 Községi programok (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		30,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	0,6
1 Működési költségvetés		30,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		30,1	--	--	--	--	--	--	5,9	0,6
BEVÉTELEK		14,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		21,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
8 Maradvány igénybevétele		21,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		21,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
Maradvány igénybevétele		21,1	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21,1	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,8	--	--	--	--	--	--	--	5,3
20 9 Szolidaritási programok (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>

20 9 1 Európai Menekültügyi Alap (06245 Menekültügy)

KIADÁSOK	709,0	143,5	--	143,5	--	257,2	--	400,7	267,8
1 Működési költségvetés	512,1	143,5	--	143,5	--	257,2	--	400,7	267,8
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	512,0	143,4	--	143,4	--	257,2	--	400,6	267,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346,0	50,2	--	50,2	--	--	--	255,2	184,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	166,0	93,2	--	93,2	--	--	--	145,4	83,6
2 Felhalmozási költségvetés	196,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	196,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	196,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	569,9	109,8	--	109,8	--	159,1	--	268,9	145,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,8	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,8	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	370,2	109,8	--	109,8	--	156,9	--	266,7	143,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	370,2	109,8	--	109,8	--	--	--	266,7	143,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	95,8	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
8 Maradvány igénybevétele	95,8	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	95,8	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
Maradvány igénybevétele	95,8	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95,8	--	--	--	--	--	--	98,1	98,1
TÁMOGATÁSOK	141,4	33,7	--	33,7	--	--	--	33,7	33,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	141,4	33,7	--	33,7	--	--	--	33,7	33,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	141,4	33,7	--	33,7	--	--	--	33,7	33,7
Központi, irányító szervi támogatás	141,4	33,7	--	33,7	--	--	--	33,7	33,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	98,1	--	--	--	--	--	--	--	9,4

20 9 2 Integrációs Alap (06245 Menekültügy)

KIADÁSOK	542,9	201,8	--	201,8	--	235,4	--	437,2	319,7
1 Működési költségvetés	542,9	201,8	--	201,8	--	235,4	--	437,2	319,7
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	542,8	201,7	--	201,7	--	235,4	--	437,1	319,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	189,2	82,4	--	82,4	--	--	--	290,8	191,1

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		353,6	119,3	--	119,3	--	--	--	146,3	128,5
BEVÉTELEK		398,9	154,7	--	154,7	--	5,3	--	160,0	127,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		398,9	154,7	--	154,7	--	0,1	--	154,8	122,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		398,9	154,7	--	154,7	--	--	--	154,8	122,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		166,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
8 Maradvány igénybevétele		166,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		166,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
Maradvány igénybevétele		166,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		166,9	--	--	--	--	--	--	230,1	230,1
TÁMOGATÁSOK		207,2	47,1	--	47,1	--	--	--	47,1	47,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		207,2	47,1	--	47,1	--	--	--	47,1	47,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		207,2	47,1	--	47,1	--	--	--	47,1	47,1
Központi, irányító szervi támogatás		207,2	47,1	--	47,1	--	--	--	47,1	47,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		230,1	--	--	--	--	--	--	--	85,2
20 9 3 Visszatérési Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK		445,3	269,9	--	269,9	--	339,2	--	609,1	497,2
1 Működési költségvetés		445,3	269,9	--	269,9	--	-7,8	--	262,1	179,5
/ 3 Dologi kiadások		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		445,2	269,8	--	269,8	--	-7,8	--	262,0	179,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		242,1	194,4	--	194,4	--	--	--	101,1	33,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		203,1	75,4	--	75,4	--	--	--	160,9	146,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	347,0	--	347,0	317,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	347,0	--	347,0	317,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	347,0	317,7
BEVÉTELEK		314,4	207,2	--	207,2	--	22,0	--	229,2	229,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		313,1	207,2	--	207,2	--	-114,4	--	92,8	92,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		313,1	207,2	--	207,2	--	--	--	92,8	92,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	135,9	--	135,9	135,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	135,9	135,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		212,7	--	--	--	--	317,2	--	317,2	317,2
8 Maradvány igénybevétele		212,7	--	--	--	--	317,2	--	317,2	317,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		212,7	--	--	--	--	317,2	--	317,2	317,2

XIV. fejezet		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Maradvány igénybevétele		212,7	--	--	--	--	317,2	--	317,2	317,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		212,7	--	--	--	--	--	--	317,2	317,2
TÁMOGATÁSOK		235,4	62,7	--	62,7	--	--	--	62,7	62,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		235,4	62,7	--	62,7	--	--	--	62,7	62,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		235,4	62,7	--	62,7	--	--	--	62,7	62,7
Központi, irányító szervei támogatás		235,4	62,7	--	62,7	--	--	--	62,7	62,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		317,2	--	--	--	--	--	--	--	111,7
20 9 4 Külső Határok Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK		3 855,6	2 144,5	--	2 144,5	--	1 634,7	--	3 779,2	4 261,4
1 Működési költségvetés		560,8	871,3	--	871,3	--	-559,6	--	311,7	173,6
/ 3 Dologi kiadások		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		560,6	871,1	--	871,1	--	-559,6	--	311,5	173,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		560,6	871,1	--	871,1	--	--	--	311,5	173,4
2 Felhalmozási költségvetés		3 294,8	1 273,2	--	1 273,2	--	2 194,3	--	3 467,5	4 087,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 294,8	1 273,2	--	1 273,2	--	2 194,3	--	3 467,5	4 087,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		3 294,8	1 273,2	--	1 273,2	--	--	--	3 467,5	4 087,8
BEVÉTELEK		2 595,8	1 906,9	--	1 906,9	--	22,8	--	1 929,7	1 852,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,8	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19,8	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
4 Működési bevételek		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		330,4	633,7	--	633,7	--	-500,0	--	133,7	76,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		330,4	633,7	--	633,7	--	--	--	133,7	76,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 239,0	1 273,2	--	1 273,2	--	500,0	--	1 773,2	1 753,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 239,0	1 273,2	--	1 273,2	--	--	--	1 773,2	1 753,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 103,8	--	--	--	--	1 561,9	--	1 561,9	1 561,9
8 Maradvány igénybevétele		1 103,8	--	--	--	--	1 561,9	--	1 561,9	1 561,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 103,8	--	--	--	--	1 561,9	--	1 561,9	1 561,9
Maradvány igénybevétele		1 103,8	--	--	--	--	1 561,9	--	1 561,9	1 561,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 103,8	--	--	--	--	--	--	1 561,9	1 561,9
TÁMOGATÁSOK		1 717,9	237,6	--	237,6	--	50,0	--	287,6	1 358,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 717,9	237,6	--	237,6	--	50,0	--	287,6	1 358,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 717,9	237,6	--	237,6	--	50,0	--	287,6	1 358,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 717,9	237,6	--	237,6	--	50,0	--	287,6	1 358,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 561,9	--	--	--	--	--	--	--	512,1
20 9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2015. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		271,3	242,9	--	242,9	--	30,4	--	273,3	76,8
1 Működési költségvetés		271,3	242,9	--	242,9	--	30,4	--	273,3	76,8
/ 3 Dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
Szolgáltatási kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		271,1	242,9	--	242,9	--	30,1	--	273,0	76,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		271,1	242,9	--	242,9	--	--	--	273,0	76,8
BEVÉTELEK		211,9	242,9	--	242,9	--	--	--	242,9	65,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		201,1	242,9	--	242,9	--	--	--	242,9	65,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		201,1	242,9	--	242,9	--	--	--	242,9	65,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		74,7	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
8 Maradvány igénybevétele		74,7	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		74,7	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
Maradvány igénybevétele		74,7	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		74,7	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
TÁMOGATÁSOK		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		30,3	--	--	--	--	--	--	--	19,5
20 9 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		45,0	10,0	--	10,0	--	52,6	--	62,6	20,1
1 Működési költségvetés		45,0	10,0	--	10,0	--	52,6	--	62,6	20,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		45,0	10,0	--	10,0	--	52,6	--	62,6	20,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		45,0	10,0	--	10,0	--	--	--	42,2	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		45,0	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6
8 Maradvány igénybevétele		45,0	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		45,0	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6
Maradvány igénybevétele		45,0	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45,0	--	--	--	--	--	--	52,6	52,6
TÁMOGATÁSOK		52,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		52,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		52,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
Központi, irányító szervi támogatás		52,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		52,6	--	--	--	--	--	--	--	42,5

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés

20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása (03121 Tűz megelőzés, tűzoltás)

KIADÁSOK	1 966,2	1 963,0	--	1 963,0	--	0,2	--	1 963,2	1 963,2
1 Működési költségvetés	1 966,2	1 963,0	--	1 963,0	--	0,2	--	1 963,2	1 963,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 966,2	1 963,0	--	1 963,0	--	0,2	--	1 963,2	1 963,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 966,2	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,2	1 963,2
BEVÉTELEK	3,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	3,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
Központi, irányító szervei támogatás	1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 11 Duna Művész Együttesek támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)

KIADÁSOK	250,1	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés	250,1	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	250,1	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	250,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	250,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	250,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Központi, irányító szervei támogatás	250,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 14 "Segítsünk az árvíz károsultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)

KIADÁSOK	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése (03115 Felderítés)										
KIADÁSOK		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 18 Magyar Rendvédelmi Kar (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		8,6	700,0	--	700,0	--	-330,7	--	369,3	115,3
1 Működési költségvetés		8,6	700,0	--	700,0	--	-357,7	--	342,3	98,5
/ 1 Személyi juttatások		--	75,6	--	75,6	--	-73,3	--	2,3	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	75,6	--	75,6	--	--	--	2,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	20,4	--	20,4	--	-20,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,6	604,0	--	604,0	--	-264,0	--	340,0	98,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	604,0	--	604,0	--	--	--	324,0	84,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8,6	--	--	--	--	--	--	16,0	13,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	27,0	--	27,0	16,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	27,0	--	27,0	16,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	27,0	16,8
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	61,6	61,6
TÁMOGATÁSOK		70,2	700,0	--	700,0	--	-393,5	--	306,5	306,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		70,2	700,0	--	700,0	--	-393,5	--	306,5	306,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		70,2	700,0	--	700,0	--	-393,5	--	306,5	306,5
Központi, irányító szervi támogatás		70,2	700,0	--	700,0	--	-393,5	--	306,5	306,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		61,6	--	--	--	--	--	--	--	254,0
20 20 1 Belső Biztonsági Alap (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		--	1 822,0	--	1 822,0	--	--	--	1 822,0	--
1 Működési költségvetés		--	760,7	--	760,7	--	--	--	760,7	--
/ 3 Dologi kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	760,3	--	760,3	--	--	--	760,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	760,3	--	760,3	--	--	--	760,3	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 061,3	--	1 061,3	--	--	--	1 061,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 061,3	--	1 061,3	--	--	--	1 061,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	1 061,3	--	1 061,3	--	--	--	1 061,3	--
BEVÉTELEK		--	1 722,0	--	1 722,0	--	--	--	1 722,0	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	660,7	--	660,7	--	--	--	660,7	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	660,7	--	660,7	--	--	--	660,7	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	1 061,3	--	1 061,3	--	--	--	1 061,3	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	1 061,3	--	1 061,3	--	--	--	1 061,3	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
20 20 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK		--	1 025,3	--	1 025,3	--	--	--	1 025,3	--
1 Működési költségvetés		--	673,8	--	673,8	--	--	--	673,8	--
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	673,7	--	673,7	--	--	--	673,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	673,7	--	673,7	--	--	--	673,7	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés		--	351,5	--	351,5	--	--	--	351,5	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	351,5	--	351,5	--	--	--	351,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	351,5	--	351,5	--	--	--	351,5	--
BEVÉTELEK		--	925,3	--	925,3	--	--	--	925,3	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	573,8	--	573,8	--	--	--	573,8	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	573,8	--	573,8	--	--	--	573,8	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	351,5	--	351,5	--	--	--	351,5	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	351,5	--	351,5	--	--	--	351,5	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
20 20 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		--	75,0	--	75,0	--	-50,0	--	25,0	--
1 Működési költségvetés		--	71,1	--	71,1	--	-46,1	--	25,0	--
/ 1 Személyi juttatások		--	30,0	--	30,0	--	-5,0	--	25,0	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	30,0	--	30,0	--	--	--	25,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	8,1	--	8,1	--	-8,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	33,0	--	33,0	--	-33,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	33,0	--	33,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	3,9	--	3,9	--	-3,9	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	3,9	--	3,9	--	-3,9	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	1 000,0	27 621,7
1 Működési költségvetés		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-471,0	--	529,0	14 062,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-471,0	--	529,0	14 062,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	529,0	14 062,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	471,0	--	471,0	13 559,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	471,0	--	471,0	13 559,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	471,0	13 559,5
TÁMOGATÁSOK		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	1 000,0	36 063,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	1 000,0	36 063,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	1 000,0	36 063,6
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	1 000,0	36 063,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	8 441,9
21 K-600 hírrendszer működtetésére (02114 Országmozgósítás)										
KIADÁSOK		339,8	55,0	--	55,0	205,0	40,0	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés		339,8	55,0	--	55,0	205,0	40,0	--	300,0	300,0
/ 3 Dologi kiadások		339,8	55,0	--	55,0	205,0	40,0	--	300,0	300,0
Kommunikációs szolgáltatások		339,8	43,3	--	43,3	--	--	--	288,3	288,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	11,7	--	11,7	--	--	--	11,7	11,7
22 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
22 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
22 2 1 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése (09121 Kőolaj- és gázellátás)										
KIADÁSOK		--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
1 Működési költségvetés		--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	-4 000,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	-4 000,0	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	--	4 000,0	4 000,0	4 000,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	--	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	4 000,0

Szerkezeti változás a 2015. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/31/00	Területrendezési feladatok (242701)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/34/00	Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/48/00	Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (256467)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/49/00	Vízkárelhárítási művek fenntartása (017408)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/51/00	Vízügyi feladatok támogatása (221467)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/53/00	Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (279289)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/08/00/00	Közösségi programok (271678)	Új elem
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/21/00/00	Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (355939)	Új elem
Indoklás:	Új fejezeti kezelésű előirányzat, a 2015. évi CLXIV. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról hozta létre 2015.11.13-án.	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 227
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	11 666
		közigazgatási államtitkár	2	27 526
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	6	66 876
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	93	595 565
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kítv. 236. § (5) bek.)	170	1 138 190
		számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	7	31 128
		I. besorolási osztály összesen	1 879	5 806 161
		II. besorolási osztály összesen	720	1 396 835
		III. besorolási osztály összesen	130	256 348
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3 009	9 343 522
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	49	356 286
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	430	2 024 274
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2 501	5 491 113
		A, B fizetési osztály összesen	2 461	4 361 917
		C, D fizetési osztály összesen	6 277	12 542 940
		E-J fizetési osztály összesen	3 346	9 233 691
		gyakornok (pedagógus)	1	2 208
		pedagógus I.	29	93 589
		pedagógus II.	9	25 189
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15 103	34 131 207
		tisztviselő felsőfokú végzettséggel	123	583 359
		tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	83	217 858
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	206	801 217
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	20	225 215
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2 683	14 559 612
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	372	2 107 168
		I. besorolási osztály összesen	15 661	68 181 109
		II. besorolási osztály összesen	38 381	110 619 583
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	57 117	195 692 687
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	159	491 956
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 188	2 040 579
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9 485	1 946 656
		közfoglalkoztatott	17 489	17 113 635
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	28 321	21 592 826
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	103 756	261 561 459

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93 507	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87 468	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2 651	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103 756	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	100	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	14	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek száma az időszak végén	12	4 681
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	4	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	50	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
1		Belügyminisztérium igazgatása		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 227
		közigazgatási államtitkár	1	15 560
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	35 907
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	8	86 733
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	67	568 830
		I. besorolási osztály összesen	337	1 430 661
		II. besorolási osztály összesen	23	56 045
		III. besorolási osztály összesen	11	19 046
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	451	2 226 009
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	30	197 465
		I. besorolási osztály összesen	16	99 737
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	46	297 202
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	144 330
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 735
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	37	157 065
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	534	2 680 276
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	524	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	569	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	534	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	84	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	3	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	4	
2		Nemzeti Védelmi Szolgálat		
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	11 666
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	8 850
		I. besorolási osztály összesen	5	18 167
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	38 683
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	202 718
		C, D fizetési osztály összesen	15	46 210
		E-J fizetési osztály összesen	11	44 385
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	293 313
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	38 866
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	42	354 132

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		I. besorolási osztály összesen	320	1 937 564
		II. besorolási osztály összesen	4	16 026
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	369	2 346 588
		közfoglalkoztatott	7	7 587
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	7 587
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	470	2 686 171
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	473	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	473	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	470	
4		Terrorelhárítási Központ		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	51 545
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	88	313 089
		A, B fizetési osztály összesen	4	13 364
		C, D fizetési osztály összesen	53	202 362
		E-J fizetési osztály összesen	70	374 179
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	221	954 539
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	21 397
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	95	829 600
		I. besorolási osztály összesen	407	2 845 520
		II. besorolási osztály összesen	363	1 947 021
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	867	5 643 538
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 088	6 598 077
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 096	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 102	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 088	
5		Büntetés-végrehajtás		
		I. besorolási osztály összesen	31	51 402
		II. besorolási osztály összesen	5	5 011
		III. besorolási osztály összesen	16	58 285
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	52	114 698
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 669
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	106 108
		A, B fizetési osztály összesen	94	137 872
		C, D fizetési osztály összesen	612	1 169 578
		E-J fizetési osztály összesen	321	991 267
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 052	2 414 494
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	6	62 458
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	279	1 916 318

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	75	426 807
		I. besorolási osztály összesen	978	4 635 744
		II. besorolási osztály összesen	5 449	13 826 024
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	6 787	20 867 351
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 720
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8 324	
		közfoglalkoztatott	35	30 892
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8 363	35 612
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16 254	23 432 155
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15 791	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 687	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	331	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16 254	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	8	
6		Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 908
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	42 427
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	22	77 836
		A, B fizetési osztály összesen	1	1 934
		C, D fizetési osztály összesen	11	31 067
		E-J fizetési osztály összesen	32	91 230
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	266 402
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	32 101
		I. besorolási osztály összesen	3	12 069
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	7	44 170
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 064
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 838
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	19 902
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	90	330 474
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	90	
7		Rendőrség		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	19 340
		számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	7	31 128
		I. besorolási osztály összesen	287	818 451

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		II. besorolási osztály összesen	68	170 373
		III. besorolási osztály összesen	4	13 811
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	369	1 053 103
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		4 038
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	194 981
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2 015	4 037 098
		A, B fizetési osztály összesen	1 375	2 548 356
		C, D fizetési osztály összesen	4 006	8 149 168
		E-J fizetési osztály összesen	1 477	3 902 501
		gyakornok (pedagógus)	1	2 208
		pedagógus I.	29	93 589
		pedagógus II.	9	25 189
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8 947	18 957 128
		tisztviselő felsőfokú végzettséggel	123	583 359
		tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	83	217 858
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	206	801 217
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök- helyettes, NAV szakfőigazgató	7	79 768
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1 728	8 119 376
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	5	35 071
		I. besorolási osztály összesen	9 151	35 417 056
		II. besorolási osztály összesen	25 200	77 134 903
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	36 091	120 786 174
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	114 532
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	988	1 524 511
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 104	1 816 371
		közfoglalkoztatott	2 589	2 686 956
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4 734	6 142 370
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	50 347	147 739 992
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49 473	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49 971	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 428	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50 347	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	7	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	12	4 681
8		Alkotmányvédelmi Hivatal		
		I. besorolási osztály összesen	890	4 986 852

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	890	4 986 852
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	890	4 986 852
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	878	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	937	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	174	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	890	
9		Nemzetbiztonsági Szakszolgálat		
		I. besorolási osztály összesen	1 986	10 448 489
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 986	10 448 489
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 986	10 448 489
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 942	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 044	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	144	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 986	
10		Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ		
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 170
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	13 120
		I. besorolási osztály összesen	18	68 936
		II. besorolási osztály összesen	4	9 561
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	102 787
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	102 787
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	16	
12		BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	11	57 854
		I. besorolási osztály összesen	196	638 829
		II. besorolási osztály összesen	22	64 440
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	229	761 123
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 150
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	83 719
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	91	245 521
		A, B fizetési osztály összesen	22	50 149
		C, D fizetési osztály összesen	205	507 843
		E-J fizetési osztály összesen	223	662 292
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	559	1 558 674
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	22 726

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	504	3 101 186
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	287	1 591 608
		I. besorolási osztály összesen	1 906	7 769 028
		II. besorolási osztály összesen	7 365	17 695 609
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	10 064	30 180 157
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	155 039
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	38 233
		közfoglalkoztatott	1 029	1 097 080
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 117	1 290 352
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11 969	33 790 306
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10 728	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 819	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	402	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11 969	
13		Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal		
		közigazgatási államtitkár	1	11 966
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	18 845
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	80	454 680
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	19 376
		I. besorolási osztály összesen	551	1 595 467
		II. besorolási osztály összesen	311	524 426
		III. besorolási osztály összesen	75	123 062
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 024	2 747 822
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 207
		A, B fizetési osztály összesen	8	13 559
		C, D fizetési osztály összesen	28	50 533
		E-J fizetési osztály összesen	96	175 501
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	133	242 800
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	23 112
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	35 716
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	45 965
		közfoglalkoztatott	198	219 110
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	246	323 903
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 403	3 314 525
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 338	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 446	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2015. évben

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 403	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	42	
15		BM Nemzetközi Oktatási Központ		
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	40	127 145
		A, B fizetési osztály összesen	1	1 919
		C, D fizetési osztály összesen	7	17 992
		E-J fizetési osztály összesen	10	40 068
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	187 124
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1	9 434
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	5	53 682
		I. besorolási osztály összesen	4	29 050
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	10	92 166
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	68	279 290
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	
17		Vízügyi Igazgatóságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	40	311 521
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	344	1 542 287
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	184	487 706
		A, B fizetési osztály összesen	956	1 594 764
		C, D fizetési osztály összesen	1 340	2 368 187
		E-J fizetési osztály összesen	1 106	2 952 268
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3 970	9 256 733
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	16 258
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	21 709
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	9 155
		közfoglalkoztatott	13 631	13 072 010
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13 662	13 119 132
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17 632	22 375 865
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10 244	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 354	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17 632	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	4	
18		Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala		

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2015. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	12 124
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	4	42 982
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	81	450 820
		I. besorolási osztály összesen	454	1 184 248
		II. besorolási osztály összesen	287	566 979
		III. besorolási osztály összesen	24	42 144
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	851	2 299 297
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	184 660
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	275 311
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	36 932
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	148	496 903
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	999	2 796 200
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	811	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	857	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	61	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	999	

