

I. Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI vagy Iroda) gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda feladatait.

Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda

Törzskönyvi azonosító: 815567

Honlapjának címe: www.valasztas.hu

A Ve. 76. §-a alapján az NVI **folyamatosan** – nem csak az általános választások évében – **végrehajtandó feladatai:**

- a központi névjegyzék vezetése;
- a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges informatikai rendszerek biztonságos működtetése;
- a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése;
- a határon túliak regisztrációja;
- a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása;
- a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és szállítása;
- a választások központi logisztikai feladatainak ellátása;
- a választások pénzügyi lebonyolítása
- a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása.

A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak.

Az előirányzatok alakulása

Az NVI intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatainak **összesített adatait** az alábbi táblázat tartalmazza:

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		20 521,2	3 220,4	3 220,4	7 399,9	5 423,4	26,4%	73,3%
ebből: személyi juttatás		650,0	659,6	659,6	580,4	574,0	88,3%	98,9%
Bevétel		3 272,6	–	–	816,9	816,9	24,9%	100,0%
Támogatás		18 470,4	3 220,4	3 220,4	3 090,4	3 090,4	16,7%	100,0%
Költségvetési maradvány		2 270,8	–	3 492,6	3 492,6	3 492,6	153,8%	100,0%
Létszám (fő)		75	–	–	–	73	97,3%	–

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 220,4	0	3 220,4	659,6	95
Módosítások					
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	3 492,6	3 492,6	0	6,3	-
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás	-130,1	0	-130,1	-85,5	-
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átvétel	708,3	708,3	0	0	-
Irányító szervi hatáskör - többletbevétel	107,5	107,5	0	0	-
Saját hatáskör - többletbevétel	1,1	1,1	0	0	
2015. évi módosított előirányzat	7 399,9	4 309,5	3 090,4	580,4	95

Intézményi cím

A Nemzeti Választási Iroda cím:

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	9 358,3	1 262,4	1 262,4	4 789,4	3 359,8	35,9%	70,2%
ebből: személyi juttatás	650,0	659,6	659,6	580,4	574,0	88,3%	98,9%
Költségvetési bevétel	2 872,6	–	–	108,6	108,6	3,8%	100,0%
Támogatás	7 129,1	1 262,4	1 262,4	2 749,9	2 749,9	38,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 287,4	–	–	1 930,9	1 930,9	150,0%	100,0%
Létszám (fő)	75	–	–	–	73	97,3%	–

Az NVI kiadásai 2014-hez képest jelentős mértékben csökkentek, melynek oka, hogy a 2014. év az általános választások éve volt, valamint az országgyűlési képviselőválasztás, az Európai Parlamenti képviselőválasztás, továbbá a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás is ebben az évben zajlott le.

2015-ben az őszi önkormányzati választás lebonyolításához kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése miatt, továbbá a választási rendszerek működtetése és további fejlesztése miatt történt nagyobb összegű kifizetés.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 262,4	0	1 262,4	659,6	95
Módosítások					
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	1 930,9	1 930,9	0	6,3	-
Irányító szervi hatáskör - többletbevétel	107,5	107,5	0	0	-
Saját hatáskör - többletbevétel	1,1	1,1	0	0	-
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás	1 487,5	0	1 487,5	-85,5	-
2015. évi módosított előirányzat	4 789,4	2 039,5	2 749,9	580,4	95

A **fejezeti kezelésű előirányzatok terhére** az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra.

A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az **intézményi költségvetésbe** kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési alapegység kódokként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 98,9 %-ban került 2015-ben felhasználásra, kifizetésre. 2015-ben személyi juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 521,9 millió forintot, külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, tiszteletdíjasok) részére 43,4 millió forint kiadás került elszámolásra.

Ezen túlmenően egyéb külső személyi juttatásra (reprezentáció) 8,7 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2015-ben 167,5 millió forint, a személyi juttatás 29,2 százaléka.

Az Iroda „engedélyezett” **létszáma** 95 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 73 fő volt.

Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások** tették ki. A 2014. évi C. törvényben meghatározott eredeti előirányzat 376,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi maradvány igénybevétele követően – 2 259,9 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 1 250,8 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét az informatikai szolgáltatások kiadásai teszi ki 458,1 millió forint összegben.

A Nemzeti Választási Iroda több informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet a választói névjegyzék, a választójoggal nem rendelkezők névjegyzékének, a határon túli regisztráltaknak a folyamatos és biztonságos adattárolása érdekében, továbbá az egyes választástípusonként eltérően specifikált szakrendszereket (választás-logisztikai és választás-pénzügyi) érintően.

Ezen rendszerek mindegyike közbeszerzések keretében lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként került használatba vételre.

Előirányzatok alakulása

Irányító szervi hatáskörű módosítás_a fejezeti kezelésű előirányzatokból a választásokkal összefüggésben felmerült beruházási és dologi kiadások teljesítése miatt történt 1 487,5 millió forint összegben. Ezen kívül 107,5 millió forint összegben többletbevétel miatt történt előirányzat-növelés.

Intézményi saját hatáskörű módosítások az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt (1 930,9 millió forint), továbbá 1,1 millió forint többletbevétel miatt történtek.

Saját bevétel:

Az NVI eredetei előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2015-ben 0,5 millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként előirányzatosítottunk.

A 7/2014 (XI.6.) IM rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján kiszámlázott tételekből 2015-ben 7,8 millió forint bevétel keletkezett.

Jelentős összeget képvisel a más egyéb eredményszemléletű bevételek soron elszámolt 99,2 millió forint, melyből 89,4 millió forint a Magyar Posta által igénybevett szolgáltatások után kapott mennyiségi kedvezmény összege.

Más szervet megillető bevétel:

A Ve. öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról:

- az ajánlóívek átadásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása (Ve. 124. § (2)) – „le nem adott ajánlóívek miatti bírság”,
- médiaszolgáltatással kapcsolatos törvénysértés (Ve. 152. § (2)) – „média jogsértése miatti bírság”,
- a szolgáltatott adatok jogellenes felhasználása (Ve. 155. § (1)) – „jogellenes adatfelhasználás miatti bírság”,
- a szolgáltatott adatok megsemmisítésének és a jegyzőkönyv átadásának elmulasztása (Ve. 155. § (2))- „adatmegsemmisítés, jegyzőkönyvleadás elmulasztása miatti bírság”,
- választási kampány szabályainak megsértése (218. § (2) d)) – „választási kampánysértés miatti bírság”.

A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételeit képezik, ennek megfelelően az NVI számlájára 2015-ben 31,0 millió forint befolyt összeg a Magyar Államkincstár részére került átutalásra.

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NVI 2015-ban képződött összes maradványa **1 976,5 millió forint**. Ebből az intézményt érintő összes maradvány 1 429,6 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 546,9 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 835,2 millió forint, mely teljes összegében az intézményi költségvetést érinti. Ebből az összegből jelentős mértéket képvisel az Oracle licencek (505,8 millió forint) beszerzésére lekötött összeg.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a fejezeti kezelésű előirányzatokon 546,9 millió forint, az intézményi költségvetésben 594,3 millió forint, azaz mindösszesen 1141,2 millió forint.

Megnevezés	1091	1051	Összesen
	szektor		
Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0,0	10,0	10,0
Alaptevékenység maradványa	546,9	1 429,5	1 976,4
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 355,3	-3 251,3	-4 606,5
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 902,2	4 680,7	6 583,0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa	0,0	835,3	835,3
Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa	546,9	594,2	1 141,2
JÓVÁHAGYANDÓ maradvány	546,9	1 429,5	1 976,4

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézmény beruházási kiadásaira 50,0 millió forint került tervezésre az eredeti előirányzatok között.

A választási rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére átcsoportosított összeg terhére az NVR (Nemzeti Választási Rendszer), VPIR (Választási Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer), OrganP keretrendszer, VÜR (Választási Ügyviteli Rendszer), „SZenVi”, AME (Adatmonitoring) rendszerek fejlesztésére került sor.

Egyéb gépek, berendezések eszközcsoporthoz tartozóan kisértékű irodai és informatikai eszközök beszerzésére került sor, 2015-ben jelentősebb tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az immateriális javak 2015.12.31-ei értéke 937,6 millió forint, a tárgyi eszközök 2015.12.31-ei értéke 242,6 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések

Az NVI 2015.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 35,8 millió forint (munkavállalók részére adott lakáskölcsön és igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek).

Kötelezettségek

A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2015.12.31-ei fordulónapon 70,0 millió forint, melyből költségvetési évben esedékes szállítói tartozás 37,6 millió forint, költségvetési évet követő évben esedékes szállítói tartozás 21,4 millió forint.

Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 10,9 millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírság-bevételek) elszámolása 0,1 millió forint.

Az NVI letéti számlájának záró egyenlege 10,9 millió forint.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény rendelkezései alapján az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai:

1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

Az országgyűlési képviselők megválasztásáról, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvények rendelkeznek azokról a körülményekről, amely esetekben időközi választást kell tartani.

Az előirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik. Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat esetében az eredeti előirányzat 458,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került finanszírozásra.

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		29,6	458,0	458,0	350,3	112,0	378,4%	32,0%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás		0,0	458,0	337,9	337,9	337,9	–	100,0%
Költségvetési maradvány		42,0	–	–	12,4	12,4	29,5%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	458,0	0,0	458,0	0
Módosítások jogcímenként				
Saját hatáskör (maradvány igénybevétele)	12,4	12,4	0	0
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás	-116,7		-116,7	0
Irányító szervi hatáskör - előirányzat- rendezés	-3,4		-3,4	
2015. évi módosított előirányzat	350,3	12,4	337,9	0

A 2014. évi általános választásokat követő évben rendkívül magas számban került kitűzésre időközi önkormányzati, továbbá időközi nemzetiségi önkormányzati választás.

Az alábbi táblázatban ezek megoszlásai választástípusonként és megyei bontásban kerültek összefoglalásra.

Megye, főváros	Időközi választások száma	Választások típusonként				Elmaradt választás (jelölt hiányában)
		Időközi önkormányzati	Időközi nemzetiségi	Nem önfelosztás	Önfelosztás	
BÁCS-KISKUN	1	0	1	1	0	0
BARANYA	15	10	5	13	2	1
BÉKÉS	6	2	4	5	1	4
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN	24	10	14	17	7	9
BUDAPEST	3	2	1	2	1	1
CSONGRÁD	2	2	0	2	0	0
FEJÉR	6	0	6	6	0	6
GYŐR-MOSON-SOPRON	5	5	0	3	2	0
HAJDÚ-BIHAR	1	0	1	1	0	1
HEVES	6	3	3	5	1	2
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK	5	2	3	4	1	2
KOMÁROM-ESZTERGOM	2	2	0	2	0	0
NÓGRÁD	6	3	3	6	0	2
PEST	20	8	12	11	9	10
SOMOGY	13	8	5	6	7	3
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG	14	7	7	10	4	4
TOLNA	13	9	4	8	5	5
VAS	11	11	0	9	2	0
VESZPRÉM	9	6	3	8	1	3
ZALA	18	10	8	14	4	7
Összesen	180	100	80	133	47	60

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolásai a 7/2014 (XI.6.) IM rendelet előírásai szerint történnek. Az önfelosztáson kívüli okok miatt kitűzött időközi választásokat az előzőben hivatkozott rendeletben meghatározott normák alapján közvetlenül a fejezeti kezelésű előirányzatról pénzeszköz-átadással finanszírozza az NVI.

Az NVI a rendelet előírásainak megfelelően kialakította az időközi választásokra biztosított pénzeszközök választásonként elkülönített számviteli kezelését és a részletező nyilvántartásokat.

2.) A Választási rendszerek működtetése

Az előirányzat biztosít forrást a választási informatikai rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek, az NVB tagok tiszteletdíjának finanszírozására.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

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	11 133,3	1 500,0	1 500,0	2 260,2	1 951,6	17,5%	86,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	400,0	0,0	0,0	708,3	708,3	177,1%	100,0%
Támogatás	11 341,3	1 500,0	1 500,0	2,6	2,6	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	941,4	–	–	1 549,3	1 549,3	164,6%	100,0%

A 2014. évhez képest jelentősen csökkent a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett összeg nagysága, aminek magyarázata, hogy 2014 az általános választások éve volt. Év közben az NVI a korábban keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összegéből 1 000,0 millió forintot elvonásra felajánlott. Ezt az összeget az NVI a 1519/2015 (VII.27.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzathoz 708,3 millió forint, az intézményi költségvetésből 291,7 millió forint összegben teljesítette.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	–
Módosítások jogcímenként				
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele)	1 549,3	1549,3		–
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás	-1 500,8	0	-1 500,8	–
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átvétel	708,3	708,3	0	–
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-rende-zés	3,4	0	3,4	–
2015. évi módosított előirányzat	2 260,2	2 257,6	2,6	–

Budapest, 2016. augusztus 10.,

Dr. Pálffy Ilona
elnök

